介護サービス事業特別会計

議案第３３号

平成２８年度筑西市介護サービス事業特別会計予算

平成２８年度筑西市の介護サービス事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４０，２４１千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

平成２８年２月２４日提出

筑西市長　須　藤　　茂

第１表　歳入歳出予算

歳　入

（単位：千円）

款	項	金　　額
1 サービス収入		25,110
	× 介護給付費収入	0
	2 予防給付費収入	25,110
	× 自己負担金収入	0
6 繰　入　金		14,629
	1 一般会計繰入金	14,629
7 繰　越　金		500
	1 繰　越　金	500
8 諸　収　入		2
	1 市預金利子	1
	2 雑　　入	1
歳　　入	合　　計	40,241

歳　出

（単位：千円）

款	項	金　　額
1 介護サービス事業費		39,740
	1 居宅介護サービス事業費	39,740
2 諸支出金		1
	3 繰　出　金	1
3 予　備　費		500
	1 予　備　費	500
歳　　出	合　　計	40,241

歳入歳出予算事項別明細書

1　総　括

歳　入

（単位：千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較	構成比（%）
1 サービス収入	25,110	53,817	△28,707	62.4
6 繰　入　金	14,629	14,178	451	36.4
7 繰　越　金	500	500	0	1.2
8 諸　収　入	2	2	0	0.0
歳　　入　　合　　計	40,241	68,497	△28,256	100.0

歳　出

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1 介護サービス事業費	39,740	67,996	△28,256
2 諸支出金	1	1	0
3 予　備　費	500	500	0
歳　　出　　合　　計	40,241	68,497	△28,256

（単位：千円）

本年度予算額の財源内訳				構成比（%）
特定財源			一般財源	
国県支出金	地方債	その他		
0	0	25,110	14,630	98.8
0	0	0	1	0.0
0	0	0	500	1.2
0	0	25,110	15,131	100.0

2 歳　入

（款）　1 サービス収入　　（項）× 介護給付費収入

款	項	目	項　　目　　名	本　年　度	前　年　度	比　　較
1 サービス収入				25,110	53,817	△28,707
	× 介護給付費収入			0	23,158	△23,158
		× 居宅介護サービス費収入		0	23,158	△23,158
	2 予防給付費収入			25,110	26,193	△1,083
		1 居宅支援サービス計画費収入		25,110	26,193	△1,083
	× 自己負担金収入			0	4,466	△4,466
		× 自己負担金収入		0	4,466	△4,466
6 繰　入　金				14,629	14,178	451
	1 一般会計繰入金			14,629	14,178	451
		1 一般会計繰入金		14,629	14,178	451
7 繰　越　金				500	500	0
	1 繰　越　金			500	500	0
		1 繰　越　金		500	500	0
8 諸　収　入				2	2	0
	1 市預金利子			1	1	0
		1 市預金利子		1	1	0
	2 雑　　入			1	1	0
		1 雑　　入		1	1	0

（単位：千円）

節		説明
区分	金額	
1 居宅支援サービス計画費収入	25,110	1 居宅支援サービス計画費収入
1 一般会計繰入金	14,629	1 居宅介護サービス事業分
1 繰越金	500	1 繰越金
1 市預金利子	1	1 市預金利子
1 雑入	1	1 雑入

3 歳　出

（款）　1 介護サービス事業費　　（項）　1 居宅介護サービス事業費

款	項	目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
							特定財源		
							国県支出金	地方債	その他
1 介護サービス事業費				39,740	67,996	△28,256			25,110
	1 居宅介護サービス事業費			39,740	67,996	△28,256			25,110
		1 居宅介護サービス事業費		600	27,543	△26,943			
		2 居宅介護支援事業費		39,140	40,453	△1,313			25,110
							（サ）居宅支援サービス計画費収入 25,110		
2 諸支出金				1	1	0			
	3 繰出金			1	1	0			
		1 一般会計繰出金		1	1	0			
3 予備費				500	500	0			
	1 予備費			500	500	0			
		1 予備費		500	500	0			

（単位：千円）

訳	節		説明
一般財源	区分	金額	
14,630			
14,630			
600	11 需用費	600	◎ 通所介護サービス事業 600 11 需用費 600
14,030	2 給料	7,192	◎ 居宅介護職員給与関係経費 13,884 2 給料 7,192 3 職員手当等 4,565 4 共済費 2,127 ◎ 居宅介護支援事業 25,256 11 需用費 939 12 役務費 93 13 委託料 23,224 予防給付ケアマネジメント事業委託料 23,194 事務機器保守点検委託料 30 14 使用料及び賃借料 940 27 公課費 60
	3 職員手当等	4,565	
	4 共済費	2,127	
	11 需用費	939	
	12 役務費	93	
	13 委託料	23,224	
	14 使用料及び賃借料	940	
	27 公課費	60	
1			
1			
1	28 繰出金	1	◎ 一般会計繰出金 1 28 繰出金 1 一般会計繰出金
500			
500			
500			

給　与　費

1　一　般　職

(1) 総括

区　分	職員数	給与費		
		報　酬	給　料	職員手当
本年度	(－) 2	－	7,192	4,565
前年度	(－) 2	－	7,866	4,868
比　較	(－) －	－	△ 674	△ 303

	区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
職員手当の内訳	本年度	－	－	186	－	83	－
	前年度	－	－	138	－	51	－
	比　較	－	－	48	－	32	－

備考　（　　）内は、短時間勤務職員外書き

明　細　書（介護サービス事業）

（単位：千円）

計	共　済　費	合　　計	備　　考
11,757	2,127	13,884	
12,734	2,463	15,197	
△ 977	△ 336	△ 1,313	

（単位：千円）

宿日直手　当	管理職手　当	期末・勤勉手　　当	地域手当	児 童 手 当	退職手当	合　　計
－	－	2,749	216	－	1,331	4,565
－	－	3,012	236	－	1,431	4,868
－	－	△ 263	△ 20	－	△ 100	△ 303

(2)　給料及び職員手当の増減額の明細

区　　分	増　減　額 （千円）	増　減　事　由　別　内　訳	（千円）
給　　料	△ 674	1)　給与改定に伴う増減分	41
		2)　昇給に伴う増加分	52
		3)　その他の増減分	△ 767
職員手当	△ 303	1)　制度改正に伴う増減分	90
		2)　その他の増減分	△ 393

説　　明	備　　考
給与改定に伴うもの	平均改定率0.4%
昇給昇格等に伴うもの	
職員の異動等に伴うもの	
制度改正に伴うもの	
職員の異動等に伴うもの	

(3)　給料及び職員手当の状況

ア　職員１人当たり給与

区　　分		一般行政職	技能労務職
平成28年1月1日現在	平均給料月額（円）	379,550	－
	平均給与月額（円）	402,381	－
	平均年齢（歳）	51.50	－
平成27年1月1日現在	平均給料月額（円）	327,500	－
	平均給与月額（円）	344,228	－
	平均年齢（歳）	45.00	－

※平均給与月額＝給料月額＋職員手当（期末・勤勉手当、児童手当、退職手当を除く。）

イ　初任給の状況

（単位：円）

区　　分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	144,600	142,000	144,600	142,000
大学卒	176,700	－	176,700	－

ウ　級別職員数(代表的な職種)

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）
平成28年1月1日現在	行政職1級	(－) －	(－) －	就業規則1級	(－) －	(－) －
	2級	(－) －	(－) －	2級	(－) －	(－) －
	3級	(－) －	(－) －	3級	(－) －	(－) －
	4級	(－) －	(－) －	4級	(－) －	(－) －
	5級	(－) 2	(－) 100.0	5級	(－) －	(－) －
	6級	(－) －	(－) －			
	7級	(－) －	(－) －			
	8級	(－) －	(－) －			
	計	(－) 2	(－) 100.0	計	(－) －	(－) －
平成27年1月1日現在	行政職1級	(－) －	(－) －	就業規則1級	(－) －	(－) －
	2級	(－) －	(－) －	2級	(－) －	(－) －
	3級	(－) 1	(－) 50.0	3級	(－) －	(－) －
	4級	(－) 1	(－) 50.0	4級	(－) －	(－) －
	5級	(－) －	(－) －	5級	(－) －	(－) －
	6級	(－) －	(－) －			
	7級	(－) －	(－) －			
	8級	(－) －	(－) －			
	計	(－) 2	(－) 100.0	計	(－) －	(－) －

（級別の標準的な職務内容）

一般行政職の場合

行政職給料表	主 な 職 名
１級	主事・主事補
２級	主事
３級	主幹・主任
４級	係長
５級	課長補佐
６級	課長・副参事
７級	次長・参事
８級	部長・理事

エ　昇給

区　　分			合　計	代表的な職種	
				一般行政職	技能労務職
本年度	職　員　数	（A）（人）	2	2	－
	昇給に係る職員数	（B）（人）	1	1	－
	号給数別内訳	２号給（人）	－	－	－
		３号給（人）	－	－	－
		４号給（人）	1	1	－
	比率　（B）／（A）　（%）		50.0	50.0	－
前年度	職　員　数	（A）（人）	2	2	－
	昇給に係る職員数	（B）（人）	2	2	－
	号給数別内訳	２号給（人）	－	－	－
		３号給（人）	－	－	－
		４号給（人）	2	2	－
	比率　（B）／（A）　（%）		100.0	100.0	－

オ　期末手当・勤勉手当

区　　分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　考
	6月（月分）	12月（月分）			
本年度	（ 1.025 ） 2.025	（ 1.175 ） 2.175	（ 2.20 ） 4.20	有	
前年度	（ 1.000 ） 1.975	（ 1.150 ） 2.125	（ 2.15 ） 4.10	有	
国の制度	（ 1.025 ） 2.025	（ 1.175 ） 2.175	（ 2.20 ） 4.20	有	

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　　分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備　考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置（2% ～ 20% 加算）	
国の制度（支給率等）	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置（2% ～ 20% 加算）	

キ　地域手当

（平成28年1月1日現在）

支給対象地域	筑　西　市
支給率（%）	3.0
支給対象職員（人）	2
国の指定基準に基づく支給率（%）	3.0

ク　特殊勤務手当

区　　分	全職種	代表的な職種				
		一般行政職	税　務　職	看護･保健職	福 祉 職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	－	－	－	－	－	－
支給対象職員の比率(%) （平成28年1月1日現在）	－	－	－	－	－	－
代表的な特殊勤務手当の名称						

ケ　その他の手当

区　　分	国の制度との異同
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

備考　1　「ウ　級別職員数」の（　　）内は、短時間勤務職員外書き

　　2　「オ　期末手当・勤勉手当」の（　　）内は、再任用職員の標準的な支給率