

介護サービス事業特別会計

平成 25 年度筑西市介護サービス事業特別会計予算

平成 25 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 66,169 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。

歳入

(單位：千円)

款	項	金 額
1 サービス収入		52,473
	1 介護給付費収入	20,434
	2 予防給付費収入	27,669
	3 自己負担金収入	4,370
6 繰 入 金		13,194
	1 一般会計繰入金	13,194
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	66,169

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(單位：千円)

[illegible]

歲 出

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 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	52,473	48,687	3,786
	1		介護給付費収入	20,434	18,233	2,201
		1	居宅介護サービス費収入	20,434	18,233	2,201
	2		予防給付費収入	27,669	26,248	1,421
		1	居宅支援サービス計画費収入	27,669	26,248	1,421
	3		自己負担金収入	4,370	4,206	164
		1	自己負担金収入	4,370	4,206	164
6			繰 入 金	13,194	14,950	△1,756
	1		一般会計繰入金	13,194	14,950	△1,756
		1	一般会計繰入金	13,194	14,950	△1,756
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 居宅介護サービス費収入	20,434	3 通所介護費収入	
1 居宅支援サービス計画費収入	27,669	1 居宅支援サービス計画費収入	
1 自己負担金収入	4,370	3 通所介護費自己負担金	2,254
		6 基本食事サービス費自己負担金	2,116
1 一般会計繰入金	13,194	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	65,668	63,638	2,030			52,473
	1	居宅介護サービス事業費	65,668	63,638	2,030			52,473
	1	居宅介護サービス事業費	26,683	26,256	427			24,804
						(サ) 通所介護費収入		20,434
						(サ) 通所介護費自己負担金		2,254
						(サ) 基本食事サービス費自己負担金		2,116
	2	居宅介護支援事業費	38,985	37,382	1,603			27,669
						(サ) 居宅支援サービス計画費収入		27,669
	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			

(単位：千円)

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
13,195			
13,195			
1,879	11 需用費	483	◎ 通所介護サービス事業 <u>26,683</u>
	13 委託料	25,816	11 需用費 483 13 委託料 25,816 通所介護サービス事業委託料 24,888 デイサービスセンター給湯器保守点検委託料 95 デイサービスセンター自動ドア保守点検委託料 95 デイサービスセンター清掃委託料 119 デイサービスセンター排水管洗浄委託料 52 デイサービスセンター温泉配管洗浄委託料 525 グリストラップ管理委託料 42 14 使用料及び賃借料 15 15 工事請負費 86 施設改修工事費 18 備品購入費 283
	14 使用料及び賃借料	15	
	15 工事請負費	86	
	18 備品購入費	283	
11,316	2 給料	7,351	◎ 居宅介護職員給与関係経費 <u>14,259</u>
	3 職員手当等	4,725	2 給料 7,351 3 職員手当等 4,725 4 共済費 2,183
	4 共済費	2,183	◎ 居宅介護支援事業 <u>24,726</u>
	11 需用費	1,024	11 需用費 1,024 12 役務費 89 13 委託料 22,595 予防給付ケアマネジメント事業委託料 22,506 事務機器保守点検委託料 89 14 使用料及び賃借料 988 27 公課費 30
	12 役務費	89	
	13 委託料	22,595	
	14 使用料及び賃借料	988	
	27 公課費	30	
1			
1			
1	28 繰出金	1	◎ 一般会計繰出金 <u>1</u> 28 繰出金 1

(款) 2 諸支出金

(項) 3 繰 出 金

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
		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
	区 分	金 額	
一般財源			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	$\frac{(-)}{2}$	-	7,351	4,725
前年度	$\frac{(-)}{2}$	-	5,695	5,011
比 較	$\frac{(-)}{-}$	-	1,656	△ 286

職員手当 の 内 訳	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
	本年度	-	-	143	-	51	-
	前年度	192	156	128	-	50	-
	比 較	△ 192	△ 156	15	-	1	-

備考 () 内は、短時間勤務職員

明 細 書 (介護サービス事業)

(単位：千円)

	共 済 費	合 計	備 考
計			
12,076	2,183	14,259	
10,706	1,956	12,662	
1,370	227	1,597	

(単位：千円)

宿日直 手 当	管理職 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	子どもの た め の 手 当	退職手当	合 計
-	-	2,509	221	-	1,801	4,725
-	-	2,557	177	-	1,751	5,011
-	-	△ 48	44	-	50	△ 286

(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	1,656	1) 給与改定に伴う増減分	-
		2) 昇給に伴う増加分	13
		3) その他の増減分	1,643
職員手当	△ 286	1) 制度改正に伴う増減分	-
		2) その他の増減分	△ 286

説 明	備 考
給与改定に伴うもの	
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25年1月1日現在	平均給料月額（円）	350,100	-
	平均給与月額（円）	370,003	-
	平 均 年 齢（歳）	52.00	-
平成24年1月1日現在	平均給料月額（円）	349,030	-
	平均給与月額（円）	385,380	-
	平 均 年 齢（歳）	51.00	-

※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	140,100	137,200	140,100	137,200
大 学 卒	172,200	-	172,200	-

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25年1月1日 現 在	行 政 職 1級	(-) -	(-) -	就 業 規 則 1級	(-) -	(-) -
	2級	(-) 1	(-) 50.0	2級	(-) -	(-) -
	3級	(-) 1	(-) 50.0	3級	(-) -	(-) -
	4級	(-) -	(-) -	4級	(-) -	(-) -
	5級	(-) -	(-) -	5級	(-) -	(-) -
	6級	(-) -	(-) -			
	7級	(-) -	(-) -			
	8級	(-) -	(-) -			
	計	(-) 2	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -
平成24年1月1日 現 在	行 政 職 1級	(-) -	(-) -	就 業 規 則 1級	(-) -	(-) -
	2級	(-) 1	(-) 50.0	2級	(-) -	(-) -
	3級	(-) 1	(-) 50.0	3級	(-) -	(-) -
	4級	(-) -	(-) -	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)	－	－	－
	号給数別内訳	2 号給 (人)	－	－	－
		3 号給 (人)	－	－	－
		4 号給 (人)	－	－	－
	比率 (B) / (A)	(%)	－	－	－

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	$\frac{(0.975)}{1.90}$	$\frac{(1.125)}{2.05}$	$\frac{(2.10)}{3.95}$	有	
前 年 度	$\frac{(0.975)}{1.90}$	$\frac{(1.125)}{2.05}$	$\frac{(2.10)}{3.95}$	有	
国の制度	$\frac{(0.975)}{1.90}$	$\frac{(1.125)}{2.05}$	$\frac{(2.10)}{3.95}$	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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期 退職特例措 置（2% ～ 20% 加算）	
国 の 制 度 （支 給 率 等）	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期 退職特例措 置（2% ～ 20% 加算）	

キ 地域手当

（平成25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25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

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