

平成28年度

近江八幡市介護保険事業
特別会計予算
(サービス事業勘定)

平成 28 年度 近江八幡市介護保険事業特別会計予算
(サービス事業勘定)

平成 28 年度近江八幡市の介護保険事業特別会計（サービス事業勘定）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 13,200 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 19 日提出

近江八幡市長 富士谷 英正

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 サ - ビス収入		13,199
	2 予防給付費収入	13,199
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入	合 計	13,200

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		13,200
	1 施設管理費	13,200
歳 出	合 計	13,200

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
1 サ - ビス収入	13,199	16,899	3,700
9 繰越金	1	1	0
歳 入 合 計	13,200	16,900	3,700

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	13,200	16,900	△3,700
歳 出 合 計	13,200	16,900	△3,700

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	13,199	1
0	0	13,199	1

2 歳 入

1 款 サービス収入

2 項 予防給付費収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護予防サービス収入	13,199	16,899	△3,700
計	13,199	16,899	△3,700

9 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護予防サービス計画収入	13,199	介護予防サービス計画収入	13,199
		001 職員給与費	5,324
		955 介護予防サービス計画事業	7,875

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 施設管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	13,200	16,900	△3,700			13,199	1
計	13,200	16,900	△3,700	0	0	13,199	1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	2,809	001 職員給与費	5,324
		一般職給	2,809
3 職員手当等	1,710	一般職手当	1,710
		一般職共済負担金	800
4 共済費	805	公務災害	5
		955 介護予防サービス計画事業	7,876
11 需用費	291	消耗品費	149
		燃料費	70
12 役務費	287	印刷製本費	12
		修繕料	60
13 委託料	7,239	通信運搬費	135
		手数料	80
14 使用料及び賃借料	52	保険料	72
		委託料	7,239
		新予防給付ケアマネジメント一部業務委託	7,239
27 公課費	7	使用料及び賃借料	52
		公課費	7

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給			与			合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	費 計 (千円)	共 済 費 (千円)			
本 年 度	1	-	2,809	1,710	4,519	805	5,324		
前 年 度	1	-	3,074	2,167	5,241	974	6,215		
比 較	-	-	△ 265	△ 457	△ 722	△ 169	△ 891		

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 ・ 勤 勉 手 当 (千円)
前 年 度	-	-	-	10	62	-	-	1,000	-	-	1,095
比 較	-	-	-	-	36	24	-	△ 400	-	-	△ 117

(2) 給 料 及 び 職 員 手 当 の 増 減 額 の 明 細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
		増 加 分	減 少 分		
給 料	△ 265	給料改定に伴う増減分	26	平均改定率 0.98%	
		昇給に伴う増加分	33	平均昇給率 4.78%	
		その他の増減分	△ 324	職員の異動	
職 員 手 当	△ 457	制度改正に伴う増減分	23	0.1月分 23千円	
		その他の増減分	△ 480	職員の異動	

(単位：千円)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区 分		行政職 (1)
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	227,800
	平均給与月額 (円)	260,437
	平均年齢 (歳)	34.00
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	215,300
	平均給与月額 (円)	231,533
	平均年齢 (歳)	33.00

イ. 初任給 一般会計に同じ

ウ. 級別職員数

区 分	行 政 職 (1)	
	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年1月1日現在	1級	-
	2級	1
	3級	-
	4級	-
	5級	-
	6級	-
	7級	-
	計	1
平成27年1月1日現在	1級	1
	2級	-
	3級	-
	4級	-
	5級	-
	6級	-
	7級	-
	計	1

(級別の標準的な職務内容) 一般会計に同じ

エ. 昇給

区 分				合 計	行政職 (1)
本 年 度	職 員 数 (A) (人)			1	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			1	1
	号 給 数 別 内 訳 (A) (人)	4号給(人)		1	1
比 率 (B) / (A) (%)			100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)			1	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			1	1
	号 給 数 別 内 訳 (A) (人)	4号給(人)		1	1
比 率 (B) / (A) (%)			100.0	100.0	

オ. 期末手当・勤勉手当 一般会計に同じ
 カ. 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当 一般会計に同じ
 キ. 地域手当 一般会計に同じ

ク. 特殊勤務手当

区 分		合 計	行政職 (1)
給料総額に対する比率 (%)		0.36	0.36
支給対象職員の数 (平成28年1月1日現在) (%)		-	-
代表的な特殊勤務手当の名称		年末年始勤務手当	

ケ. その他の手当 一般会計に同じ

