

平成29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 29 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 29 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 12,000 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 29 年 2 月 20 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		11,999
	2 予防給付費収入	11,999
9 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入	合 計	12,000

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		12,000
	1 施設管理費	12,000
歳 出	合 計	12,000

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	11,999	13,199	1,200
9 繰越金	1	1	0
歳 入 合 計	12,000	13,200	1,200

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	12,000	13,200	△1,200
歳 出 合 計	12,000	13,200	△1,200

(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	11,999	1
0	0	11,999	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	11,999	13,199	△1,200
計	11,999	13,199	△1,200

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	11,999	介護予防サービス計画収入	11,999
		001 職員給与費	6,204
		955 介護予防サービス計画事業	5,795

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	12,000	13,200	△1,200			11,999	1
計	12,000	13,200	△1,200	0	0	11,999	1

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	3,086	001 職員給与費	6,204
		一般職給	3,086
3 職員手当等	2,054	一般職手当	2,054
		一般職共済負担金	1,059
4 共済費	1,064	公務災害	5
		955 介護予防サービス計画事業	5,796
11 需用費	327	消耗品費	175
		燃料費	72
12 役務費	396	印刷製本費	20
		修繕料	60
13 委託料	5,007	通信運搬費	147
		手数料	160
14 使用料及び賃借料	52	保険料	89
		委託料	5,007
		新予防給付ケアマネジメント一部業務委託	5,007
27 公課費	14	使用料及び賃借料	52
		公課費	14

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	-	3,086	2,054	5,140	1,064	6,204		
前 年 度	1	-	2,809	1,710	4,519	805	5,324		
比 較	-	-	277	344	621	259	880		

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)
	本 年 度	-	-	-	10	63	-	-	900	-	1,081
	前 年 度	-	-	-	10	98	24	-	600	-	978
	比 較	-	-	-	-	△ 35	△ 24	-	300	-	103

(2) 給 料 及 び 職 員 手 当 の 増 減 額 の 明 細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	277	給料改定に伴う増減分	10	平均改定率 0.31%
		昇給に伴う増加分	15	平均昇給率 1.96%
		その他の増減分	252	職員の異動
職 員 手 当	344	制度改正に伴う増減分	25	0.1月分増
		その他の増減分	319	職員の異動

(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)
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)	
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	264,400	
	平均給与月額 (円)	346,338	
	平均年齢 (歳)	36.58	
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	

イ. 初任給 一般会計に同じ

ウ. 級別職員数

区分	行政職 (1)		構成比 (%)
	級	職員数 (人)	
平成29年1月1日現在	1級	-	-
	2級	1	100.0
	3級	-	-
	4級	-	-
	5級	-	-
	6級	-	-
	7級	-	-
	計	1	100.0
平成28年1月1日現在	1級	-	-
	2級	1	100.0
	3級	-	-
	4級	-	-
	5級	-	-
	6級	-	-
	7級	-	-
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容) 一般会計に同じ

エ. 昇給

職	区分		合計	行政職 (1)
	昇給に係る職員数 (A) (人)	昇給に係る職員数 (B) (人)		
本年度	号	別内訳 (A) (人)	1	
	比	率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0
	号	別内訳 (A) (人)	1	
前年度	号	別内訳 (A) (人)	1	
	比	率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0
	号	別内訳 (A) (人)	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

給料総額に対する比率 (%)	区分		合計	行政職 (1)
	支給対象職員数の比率 (%)	(平成29年1月1日現在)		
0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
-	-	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	代表的な特殊勤務手当の名称	代表的な特殊勤務手当の名称	代表的な特殊勤務手当	代表的な特殊勤務手当

ケ. その他の手当

一般会計に同じ

