

平成30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 30 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 30 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 13,000 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 30 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		10,807
	2 予防給付費収入	10,807
8 繰入金		2,193
	1 他会計繰入金	2,193
歳入	合計	13,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		13,000
	1 施設管理費	13,000
歳 出 合 計		13,000

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	10,807	11,999	1,192
8 繰入金	2,193	0	2,193
繰越金	0	1	1
歳 入 合 計	13,000	12,000	1,000

(歳 出)

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

(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	10,807	2,193
0	0	10,807	2,193

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	10,807	11,999	△1,192
計	10,807	11,999	△1,192

8 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,193	0	2,193
計	2,193	0	2,193

款 繰越金

項 繰越金

繰越金	0	1	△1
計	0	1	△1

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護予防サービス計画収入	10,807	介護予防サービス計画収入	10,807
		001 職員給与費	5,110
		955 介護予防サービス計画事業	5,697

1 一般会計繰入金	2,193	介護保険サービス事業勘定繰入金	2,193

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	13,000	12,000	1,000			10,807	2,193
計	13,000	12,000	1,000	0	0	10,807	2,193

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	3,500	001 職員給与費	7,303
		一般職給	3,500
3 職員手当等	2,610	一般職手当	2,610
		一般職共済負担金	1,188
4 共済費	1,193	公務災害	5
		955 介護予防サービス計画事業	5,697
11 需用費	315	消耗品費	175
		燃料費	68
12 役務費	285	印刷製本費	22
		修繕料	50
13 委託料	4,993	物品修繕料	50
		通信運搬費	144
14 使用料及び賃借料	97	手数料	81
		保険料	60
		車両船舶保険料	26
27 公課費	7	傷害賠償保険料	34
		委託料	4,993
		新予防給付ケアマネジメント一部業務委託	4,993
		使用料及び賃借料	97
		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)		
本 年 度	1	-	3,500	2,610	7,303	
前 年 度	1	-	3,086	2,054	6,204	
比 較	-	-	414	556	1,099	
				970		

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)
職 員 手 当 の 内 訳	-	-	-	10	63	-	-	1,200	-	1,337
本 年 度	-	-	-	10	63	-	-	900	-	1,081
前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比 較	-	-	-	-	-	-	-	300	-	256

(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
給 料	414	給料改定に伴う増加分	10	平均改定率 0.27%
		昇給に伴う増加分	77	平均昇給率 2.18%
		その他の増減分	327	職員の異動
職 員 手 当	556	制度改正に伴う増減分	30	0.1月分増
		その他の増減分	526	職員の異動

(単位：千円)

介護保険事業特別会計（サービス事業勘定）

(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30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	293,700
	平均給与月額 (円)	336,912
	平均年齢 (歳)	37.58
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

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30年1月1日現在	1級	-	-
	2級	-	-
	3級	1	100.0
	4級	-	-
	5級	-	-
	6級	-	-
	7級	-	-
	計	1	100.0
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

(級別の標準的な職務内容) 一般会計に同じ

エ. 昇給

本年度	区		合計	行政職 (1)
	職員数 (A)	(人)		
前年度	職 員 数	(A)	1	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B)	1	1
	号 給 数 別 内 訳	4号給(人)	1	1
前年度	比 率	(B) / (A)	100.0	100.0
	職 員 数	(A)	1	1
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B)	1	1
前年度	号 給 数 別 内 訳	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

給料総額に 対する比率	区		合計	行政職 (1)
	比率 (%)	(%)		
支給対象職員 の比率 (平成30年1月1日現在)	(%)	(%)	0.28	0.28
代表的な特殊 勤務手当の名称	年未年始勤務手当			

ケ. その他の手当 一般会計に同じ

