

平成31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 31 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 31 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 31 年 2 月 19 日提出

近江八幡市長 小 西 理

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		10,589
	2 予防給付費収入	10,589
8 繰入金		1,411
	1 他会計繰入金	1,411
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	10,589	10,807	218
8 繰入金	1,411	2,193	782
歳 入 合 計	12,000	13,000	1,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	12,000	13,000	△1,000
歳出合計	12,000	13,000	△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	10,589	1,411
0	0	10,589	1,411

## 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	10,589	10,807	△218
計	10,589	10,807	△218

### 8 款 繰入金

### 1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,411	2,193	△782
計	1,411	2,193	△782

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護予防サービス計画収入	10,589	介護予防サービス計画収入 001 職員給与費 955 介護予防サービス計画事業	10,589 5,321 5,268

1 一般会計繰入金	1,411	介護保険サービス事業勘定繰入金	1,411

介護保険事業特別会計（サービス事業勘定）

### 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	13,000	△1,000			10,589	1,411
計	12,000	13,000	△1,000	0	0	10,589	1,411

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,773	<b>001 職員給与費</b>	<b>6,732</b>
		一般職給	3,773
3 職員手当等	1,825	一般職手当	1,825
		一般職共済負担金	1,124
4 共済費	1,134	公務災害	10
		<b>955 介護予防サービス計画事業</b>	<b>5,268</b>
11 需用費	295	消耗品費	162
		燃料費	54
12 役務費	332	印刷製本費	21
		修繕料	58
13 委託料	4,627	物品修繕料	58
		通信運搬費	100
27 公課費	14	手数料	151
		保険料	81
		車両船舶保険料	51
		傷害賠償保険料	30
		委託料	4,627
		新予防給付ケアマネジメント一部業務委託	4,627
		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)		
本 年 度	1	-	3,773	1,825	6,732	
前 年 度	1	-	3,500	2,610	7,303	
比 較	-	-	273	△ 785	△ 571	

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	155	-	-	200	-	1,460
本 年 度	-	-	-	10	63	-	-	1,200	-	1,337
前 年 度	-	-	-	-	92	-	-	△ 1,000	-	123

### (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	273	給料改定に伴う増加分		平均改定率 0.20%
		昇給に伴う増加分		平均昇給率 2.19%
		その他の増減分	187 職員の異動	
職 員 手 当	△ 785	制度改正に伴う増減分	16 勤勉手当の引上げ	0.05月分増
		その他の増減分	△ 801 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31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	300,600
	平均給与月額 (円)	380,488
	平均年齢 (歳)	38.58
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

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31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

(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31年1月1日現在)	(%)	(%)	0.27	0.27
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

