

令和2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)

令和 2 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)

令和 2 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 12,300 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。

令和 2 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		9,530
	2 予防給付費収入	9,530
8 繰入金		2,770
	1 他会計繰入金	2,770
歳 入	合 計	12,300

歳出

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 総務費		12,300
	1 施設管理費	12,300
歳出合計		12,300

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	9,530	10,589	1,059
8 繰入金	2,770	1,411	1,359
歳 入 合 計	12,300	12,000	300

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	12,300	12,000	300
歳出合計	12,300	12,000	300

(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	9,530	2,770
0	0	9,530	2,770

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	9,530	10,589	△1,059
計	9,530	10,589	△1,059

8 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,770	1,411	1,359
計	2,770	1,411	1,359

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護予防サービス計画収入	9,530	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	9,530 3,584 5,946

1 一般会計繰入金	2,770	介護保険サービス事業勘定繰入金	2,770

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	12,300	12,000	300			9,530	2,770
計	12,300	12,000	300	0	0	9,530	2,770

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,151	001 職員給与費	6,354
		一般職給	3,151
3 職員手当等	2,174	一般職手当	2,174
		一般職共済負担金	1,019
4 共済費	1,029	公務災害	10
		955 介護予防サービス計画事業	5,946
11 需用費	257	消耗品費	150
		燃料費	34
12 役務費	253	印刷製本費	17
		修繕料	56
13 委託料	5,429	物品修繕料	56
		通信運搬費	100
27 公課費	7	手数料	97
		保険料	56
		車両船舶保険料	26
		傷害賠償保険料	30
		委託料	5,429
		新予防給付ケアマネジメント一部業務委託	5,429
		公課費	7

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)		
本 年 度	1	-	3,151	2,174	5,325	6,354	
前 年 度	1	-	3,773	1,825	5,598	6,732	
比 較	-	-	△ 622	349	△ 273	△ 378	

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	132	-	-	800	-	1,232
本 年 度	-	-	-	10	155	-	-	200	-	1,460
前 年 度	-	-	-	-	△ 23	-	-	600	-	△ 228

(2) 会計年度任用職員以外の職員の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	△ 622	給料改定に伴う増加分	14	平均改定率 0.47%
		昇給に伴う増加分	79	平均昇給率 2.58%
		その他の増減分	△ 715	職員の異動
職 員 手 当	349	制度改正に伴う増減分	13	0.05月分増
		その他の増減分	336	職員の異動

介護保険事業特別会計 (サービス事業勘定)

(3) 会計年度任用職員以外の職員の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)
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	261,600
	平均給与月額 (円)	303,334
	平均年齢 (歳)	31.20
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

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 (%)
令和2年1月1日現在	1級	-
	2級	-
	3級	1
	4級	-
	5級	-
	6級	-
	7級	-
計	1	100.0
平成31年1月1日現在	1級	-
	2級	-
	3級	1
	4級	-
	5級	-
	6級	-
	7級	-
計	1	100.0

(級別の基準となる職務) 一般会計に同じ

エ. 昇給

職	区分		合計	行政職 (1)
	職員数 (A)	(人)		
本年度	昇給に係る職員数 (B)	(人)	1	1
	号給数別内訳	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	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	分	合計	行政職 (1)
給料総額に対する比率 (%)	(%)	0.32	0.32
支給対象職員比率 (%)	(%)	-	-
(令和2年1月1日現在)			
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

