

令和3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 3 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 3 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 11,900 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 3 年 2 月 17 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 |           | 8,721  |
|            | 2 予防給付費収入 | 8,721  |
| 8 繰入金      |           | 3,179  |
|            | 1 他会計繰入金  | 3,179  |
| 歳 入        | 合 計       | 11,900 |

# 歳出

( 単位：千円 )

| 款     | 項       | 金額     |
|-------|---------|--------|
| 1 総務費 |         | 11,900 |
|       | 1 施設管理費 | 11,900 |
| 歳出合計  |         | 11,900 |



# 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 | 8,721  | 9,530  | 809 |
| 8 繰入金      | 3,179  | 2,770  | 409 |
| 歳 入 合 計    | 11,900 | 12,300 | 400 |

(歳出)

| 款     | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較   |
|-------|--------|--------|------|
| 1 総務費 | 11,900 | 12,300 | △400 |
| 歳出合計  | 11,900 | 12,300 | △400 |

(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   | 8,721 | 3,179 |
| 0           | 0   | 8,721 | 3,179 |

## 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 | 8,721  | 9,530  | △809 |
| 計            | 8,721  | 9,530  | △809 |

### 8 款 繰入金

### 1 項 他会計繰入金

|           |       |       |     |
|-----------|-------|-------|-----|
| 1 一般会計繰入金 | 3,179 | 2,770 | 409 |
| 計         | 3,179 | 2,770 | 409 |

(単位：千円)

| 節              |       | 説   | 明                       |
|----------------|-------|---|-------------------------|
| 区 分            | 金 額   |   |                         |
| 1 介護予防サービス計画収入 | 8,721 | 介護予防サービス計画収入<br>001 職員給与費<br>955 介護予防サービス計画事業 | 8,721<br>3,591<br>5,130 |
|                |       |   |                         |

|           |       |                 |       |
|-----------|-------|-----------------|-------|
| 1 一般会計繰入金 | 3,179 | 介護保険サービス事業勘定繰入金 | 3,179 |
|           |       |                 |       |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

#### 1 項 施設管理費

| 目       | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>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 | 11,900         | 12,300         | △400 |                       |       | 8,721 | 3,179   |
| 計       | 11,900         | 12,300         | △400 | 0                     | 0     | 8,721 | 3,179   |

(単位：千円)

| 節           |       | 説明                      |              |
|-------------|-------|-------------------------|--------------|
| 区分          | 金額    |                         |              |
| 2 給料        | 3,242 | <b>001 職員給与費</b>        | <b>6,770</b> |
|             |       | 一般職給                    | 3,242        |
| 3 職員手当等     | 2,487 | 一般職手当                   | 2,487        |
|             |       | 一般職共済負担金                | 1,031        |
| 4 共済費       | 1,041 | 公務災害                    | 10           |
|             |       | <b>955 介護予防サービス計画事業</b> | <b>5,130</b> |
| 11 需用費      | 289   | 消耗品費                    | 160          |
|             |       | 燃料費                     | 30           |
| 12 役務費      | 385   | 印刷製本費                   | 17           |
|             |       | 修繕料                     | 82           |
| 13 委託料      | 4,382 | 物品修繕料                   | 82           |
|             |       | 通信運搬費                   | 100          |
| 14 使用料及び賃借料 | 60    | 手数料                     | 212          |
|             |       | 保険料                     | 73           |
|             |       | 車両船舶保険料                 | 43           |
| 27 公課費      | 14    | 傷害賠償保険料                 | 30           |
|             |       | 委託料                     | 4,382        |
|             |       | 新予防給付ケアマネジメント一部業務委託     | 4,382        |
|             |       | 使用料及び賃借料                | 60           |
|             |       | 公課費                     | 14           |

# 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<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |     |
| 本 年 度 | 1          | -           | 3,242       | 2,487        | 5,729     | 6,770       |     |
| 前 年 度 | 1          | -           | 3,151       | 2,174        | 5,325     | 6,354       |     |
| 比 較   | -          | -           | 91          | 313          | 404       | 416         |     |

| 区 分              | 地 域 手 当<br>(千円) | 扶 養 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円) | 時 間 外 及 び<br>休 日 勤 務 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員 特 別<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 期 末 ・ 勤 勉<br>手 当<br>(千円) |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|                  |                 |                 |                   |                     |                 |                 |                 |                                  |                                |                          |
| 職 員 手 当 の<br>内 訳 | -               | -               | -                 | 10                  | 36              | 372             | -               | 800                              | -                              | 1,269                    |
| 本 年 度            | -               | -               | -                 | 10                  | 132             | -               | -               | 800                              | -                              | 1,232                    |
| 前 年 度            | -               | -               | -                 | -                   | -               | -               | -               | -                                | -                              | -                        |
| 比 較              | -               | -               | -                 | -                   | △ 96            | 372             | -               | -                                | -                              | 37                       |

(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     | 91    | 昇給に伴う増加分      | 82   | 平均昇給率 2.60% |
|         |       | その他の増減分       | 9    | 職員の異動       |
| 職 員 手 当 | 313   | 制度改正に伴う増減分    | △ 14 | 0.05月分減     |
|         |       | その他の増減分       | 327  | 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3年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 268,400 |
|            | 平均給与月額 (円) | 308,152 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 32.00   |
| 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   |

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3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   |
| 令和2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   |

(級別の基準となる職務) 一般会計に同じ

エ. 昇給

| 本年度          | 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)    | (人)   | 1     | 1       |
|              | 号給数別内訳       | 4号給(人) | (人)   | 1     | 1       |
|              | 比率 (B) / (A) | (%)    | (%)   | 100.0 | 100.0   |
| 前年度          | 職員数 (A)      | (人)    | (人)   | 1     | 1       |
|              | 昇給に係る職員数 (B) | (人)    | (人)   | 1     | 1       |
|              | 号給数別内訳       | 4号給(人) | (人)   | 1     | 1       |
| 比率 (B) / (A) | (%)          | (%)    | 100.0 | 100.0 | 100.0   |

オ. 期末手当・勤勉手当 一般会計に同じ

カ. 定年退職及び応募認定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 (%) | (%)      |      |         |
| 令和3年1月1日現在 | 支給対象職員数の比率 (%) | (%)      | 0.31 | 0.31    |
|            | (令和3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

