

令和4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 4 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 4 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 11,700 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 4 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 サービス収入		8,747
	2 予防給付費収入	8,747
8 繰入金		2,953
	1 他会計繰入金	2,953
歳 入	合 計	11,700

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		11,700
	1 施設管理費	11,700
歳 出 合 計		11,700

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 サービス収入	8,747	8,721	26
8 繰入金	2,953	3,179	△226
歳入合計	11,700	11,900	△200

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	11,700	11,900	△200
歳 出 合 計	11,700	11,900	△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	8,747	2,953
		8,747	2,953

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	8,747	8,721	26
計	8,747	8,721	26

8 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,953	3,179	△226
計	2,953	3,179	△226

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護予防サービス計画収入	8,747	介護予防サービス計画収入	8,747
		0101 職員給与費	4,019
		8601 介護予防サービス計画事業	4,728

1 一般会計繰入金	2,953	介護保険サービス事業勘定繰入金	2,953

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	11,700	11,900	△200			8,747	2,953
計	11,700	11,900	△200	0	0	8,747	2,953

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,324	0101 職員給与費	6,861
		一般職給	3,324
3 職員手当等	2,462	一般職手当	2,462
		一般職共済負担金	1,065
4 共済費	1,075	公務災害	10
		8601 介護予防サービス計画事業	4,839
10 需用費	221	消耗品費	150
		燃料費	42
11 役務費	242	印刷製本費	11
		物品修繕料	18
12 委託料	4,299	通信運搬費	104
		手数料	88
17 備品購入費	70	保険料	50
		委託料	4,299
26 公課費	7	新予防給付ケアマネジメント一部業務委託	4,299
		庁用器具・機械器具等	70
		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 費				合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	1	-	3,324	2,462	5,786	6,861	
前 年 度	1	-	3,242	2,487	5,729	6,770	
比 較	-	-	82	△ 25	57	91	

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)	兄 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	36	372	-	800	-	1,244
本 年 度	-	-	-	10	36	372	-	800	-	1,269
前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 25

(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	82	昇給に伴う増加分		平均昇給率 2.57%
		その他の増減分	△ 1	職員の異動
職 員 手 当	△ 25	その他の増減分	△ 25	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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	275,300
	平均給与月額 (円)	309,300
	平均年齢 (歳)	33.00
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

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

(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)	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	分		合計	行政職 (1)
	給料総額に対する比率 (%)	(%)		
令和4年1月1日現在	支給対象職員数の比率 (%)	(%)	0.31	0.31
	(令和4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

