

令和5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 5 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 5 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 10,600 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 5 年 2 月 16 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		8,064
	2 予防給付費収入	8,064
8 繰入金		2,536
	1 他会計繰入金	2,536
歳 入	合 計	10,600

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金 額
1 総務費		10,600
	1 施設管理費	10,600
歳 出 合 計		10,600

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	8,064	8,747	△683
8 繰入金	2,536	2,953	△417
歳入合計	10,600	11,700	△1,100

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	10,600	11,700	△1,100
歳 出 合 計	10,600	11,700	△1,100

(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	8,064	2,536
		8,064	2,536

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	8,064	8,747	△683
計	8,064	8,747	△683

8 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,536	2,953	△417
計	2,536	2,953	△417

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護予防サービス計画収入	8,064	介護予防サービス計画収入	8,064
		0101 職員給与費	4,728
		8601 介護予防サービス計画事業	3,336

1 一般会計繰入金	2,536	介護保険サービス事業勘定繰入金	2,536

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	10,600	11,700	△1,100			8,064	2,536
計	10,600	11,700	△1,100	0	0	8,064	2,536

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	3,414	0101 職員給与費	6,764
		一般職給	3,414
3 職員手当等	2,245	一般職手当	2,245
		一般職共済負担金	1,095
4 共済費	1,105	公務災害	10
		8601 介護予防サービス計画事業	3,836
10 需用費	233	消耗品費	160
		燃料費	42
11 役務費	413	印刷製本費	11
		物品修繕料	20
12 委託料	3,157	通信運搬費	124
		手数料	219
13 使用料及び賃借料	21	保険料	70
		委託料	3,157
		新予防給付ケアマネジメント一部業務委託	3,157
26 公課費	12	使用料及び賃借料	21
		公課費	12

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	-	3,414	2,245	5,659	6,764	
前 年 度	1	-	3,324	2,462	5,786	6,861	
比 較	-	-	90	△ 217	△ 127	△ 97	

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	132	-	-	800	-	1,303
本 年 度	-	-	-	10	36	372	-	800	-	1,244
前 年 度	-	-	-	-	96	△ 372	-	-	-	59
比 較	-	-	-	-	-	△ 372	-	-	-	-

(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	90	給料改定に伴う増加分		平均昇給率 0.33%
		昇給に伴う増加分		平均昇給率 2.24%
		その他の増減分	6 職員の異動	
職 員 手 当	△ 217	制度改正に伴う増減分		0.1月分増
		その他の増減分	△ 246 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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	282,400
	平均給与月額 (円)	322,544
	平均年齢 (歳)	34.20
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

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5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4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)	職員数	(B) (人)		
前年度	昇給に係る職員数	(A) (人)	昇給に係る職員数	(B) (人)	100.0	100.0
	号別	内訳	号別	内訳		
前年度	比率	(B) / (A) (%)	比率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0
	号別	内訳	号別	内訳		
前年度	昇給に係る職員数	(A) (人)	昇給に係る職員数	(B) (人)	100.0	100.0
	号別	内訳	号別	内訳		
前年度	比率	(B) / (A) (%)	比率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0
	号別	内訳	号別	内訳		

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

給料総額	区		分		合計	行政職 (1)
	対する比率 (%)	対する比率 (%)	対する比率 (%)	対する比率 (%)		
支給対象職員1月1日現在	(%)	(%)	(%)	(%)	0.29	0.29
(令和5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

