

平成 2 9 年 度

八幡浜市介護サービス事業特別会計予算

- 1 予 算 総 則
- 2 歳 入 歳 出 予 算

議案第29号

平成29年度八幡浜市介護サービス事業特別会計予算

平成29年度八幡浜市の介護サービス事業特別会計の予算は、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19,997千円と定める。

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29年2月27日提出

八幡浜市長 大城一郎

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		12,744
	1 介護予防給付費収入	12,744
2 繰入金		7,253
	1 一般会計繰入金	7,253
歳入	合計	19,997

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		19,997
	1 居宅サービス事業費	19,997
歳 出	合 計	19,997

平成 2 9 年 度

八幡浜市介護サービス事業特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総 括
- (2) 歳 入
- (3) 歳 出

2 給与費明細書

1 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	伸率 %
		構成比 %		構成比 %		
1 サービス収入	12,744	63.7	13,260	61.7	△516	△3.9
2 繰入金	7,253	36.3	8,229	38.3	△976	△11.9
歳入合計	19,997	100.0	21,489	100.0	△1,492	△6.9

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 サービス事業費	19,997	100.0	21,489	100.0	△1,492	△6.9			12,744	7,253
歳 出 合 計	19,997	100.0	21,489	100.0	△1,492	△6.9			12,744	7,253

(2) 歳 入

(款) 1. サービス収入 (項) 1. 介護予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防サービス計画費収入	12,744	13,260	△516	1. 介護予防サービス計画費収入	12,744	介護予防サービス計画費収入 12,744
計	12,744	13,260	△516			

(款) 2. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	7,253	8,229	△976	1. 一般会計繰入金	7,253	一般会計繰入金 7,253
計	7,253	8,229	△976			

(3) 歳 出

(款) 1. サービス事業費

(項) 1. 居宅サービス事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 介護予防サービス事業費	19,997	21,489	△1,492			12,744	7,253	2. 給料	4,105	一般職員 1人	4,105
								3. 職員手当等	2,014	通勤手当	24
										時間外勤務手当	350
										期末勤勉手当	1,610
										休日勤務手当	30
								4. 共済費	1,134	共済組合負担金	1,134
								7. 賃金	3,010	臨時雇賃金	3,010
								9. 旅費	16	普通旅費	16
								11. 需用費	245	消耗品費	83
										燃料費	92
										修繕料	70
								12. 役務費	143	通信運搬費	63
										手数料	33
保険料	47										
13. 委託料	9,132	ケアプラン作成委託料	9,132								

(款) 1. サービス事業費

(項) 1. 居宅サービス事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								14. 使用料及び賃借料	178	介護給付費単位数表標準マスター使用料 11
										介護予防システム使用料 167
								19. 負担金、補助及び交付金	20	介護支援専門員研修会負担金 20
計	19,997	21,489	△1,492			12,744	7,253			

2 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	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	(0) 1		4,105	2,014	6,119	1,134	7,253	()内は再任用短時間勤務 職員(外数)
前 年 度	(0) 1		4,010	1,939	5,949	1,198	7,147	〃
比 較	(0) 0		95	75	170	△ 64	106	

区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 当	管 理 職 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度			24		350			1,610			30
前 年 度			24		350			1,535			30
比 較			0		0			75			0
区 分	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当									
	(千円)	(千円)									
本 年 度											
前 年 度											
比 較											

職員
手当
の内訳

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	95	給与改定に伴う増減分	3	給与改定に伴うもの	給料の改定率 0.2% 実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増減分	92	昇給率 2.32%	
職 員 手 当	75	制度改正に伴う増減分	37	期末勤勉手当	37 年間支給月数 4.20月→4.30月
		その他の増減分	38	期末勤勉手当	38

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (3)
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	340,300	—
	平均給与月額 (円)	404,138	—
	平均年齢 (歳)	38.8	—
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	332,200	—
	平均給与月額 (円)	402,816	—
	平均年齢 (歳)	37.8	—

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	医 療 職 (3)	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	医 療 職 (3)
高 校 卒	146,100	(短大卒) 187,600	146,100	(短大卒) 187,600
大 学 卒	178,200	—	178,200	—

ウ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職		医 療 職 (3)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年1月1日 現 在	7 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	6 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 1	(-) 100.0	(-) -	(-) -
	3 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	2 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	1 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	計	(-) 1	(-) 100.0	(-) -	(-) -
平成28年1月1日 現 在	7 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	6 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 1	(-) 100.0	(-) -	(-) -
	3 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	2 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	1 級	(-) -	(-) -	(-) -	(-) -
	計	(-) 1	(-) 100.0	(-) -	(-) -

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	部 長	課 長	課 長 補 佐	係 長	係 長	主 査	主 事

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 等 級 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国 の 制 度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.25) 4.30	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月 分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	5 0 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 5 年 以 上 の 者) 給 料 月 額 × 定 年 前 年 数 × 2 / 1 0 0	無 し	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	4 5 歳 以 上 勸 奨 (勤 続 期 間 2 0 年 以 上 の 者) 俸 給 月 額 × 定 年 前 年 数 × 3 / 1 0 0	無 し	

カ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	一 部 異	(交 通 用 具 利 用 者) 5 k m 以 上 1 0 k m 未 満 国 4, 200 市 4, 900

