

令和 2 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43号

令和2年度八幡浜市介護サービス事業特別会計予算

令和2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21,982千円と定める。

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25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		14,920
	1 介護予防給付費収入	14,920
2 繰入金		7,062
	1 一般会計繰入金	7,062
歳 入	合 計	21,982

## 歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		21,982
	1 居宅サービス事業費	21,982
歳 出	合 計	21,982

令和 2 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	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 サービス収入	14,920	67.9	14,513	61.2	407	2.8
2 繰入金	7,062	32.1	9,196	38.8	2,134	23.2
歳入合計	21,982	100.0	23,709	100.0	1,727	7.3

(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	21,982	100.0	23,709	100.0	1,727	7.3			14,920	7,062
歳 出 合 計	21,982	100.0	23,709	100.0	1,727	7.3			14,920	7,062

## ( 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	14,920	14,513	407	1. 介護予防サービス計画費収入	14,920	介護予防サービス計画費収入 14,920
計	14,920	14,513	407			

## ( 2 ) 歳 入

(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	7,062	9,196	2,134	1. 一般会計繰入金	7,062	一般会計繰入金 7,062
計	7,062	9,196	2,134			

( 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	21,982	23,709	1,727			14,920	7,062	1. 報酬	1,094	会計年度任用職員（介護予防プラン作成担当） 1,094
								2. 給料	6,579	一般職員 1人 4,353
										会計年度任用職員 1人 2,226
								3. 職員手当等	2,907	通勤手当（一般職員） 24
										通勤手当（会計年度任用職員） 59
										時間外勤務手当（一般職員） 350
										時間外勤務手当（会計年度任用職員） 109
										期末勤勉手当（一般職員） 1,793
										期末手当（会計年度任用職員） 483
										休日勤務手当（一般職員） 30
休日勤務手当（会計年度任用職員） 59										
4. 共済費	1,486	共済組合負担金 1,486								
8. 旅費	17	普通旅費 17								
10. 需用費	281	消耗品費 79								
		燃料費 92								
		修繕料 80								

(介護サービス事業特別会計)

## (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					
										被服費	30
								11. 役務費	115	通信運搬費	60
										手数料	41
										保険料	14
								12. 委託料	9,274	ケアプラン作成委託料	8,973
										地域包括ケアシステム改修委託料	301
								13. 使用料及び賃借料	209	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	198
								18. 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	21,982	23,709	1,727			14,920	7,062				

2 給 与 費 明 細 書

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	(1) 2	1,094	6,579	2,907	10,580	1,486	12,066	
前 年 度	(0) 1	0	4,263	2,138	6,401	1,292	7,693	
比 較	(1) 1	1,094	2,316	769	4,179	194	4,373	

備考 ( ) 内は再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 期 末 勤 勉 退 職 手 当	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 期 末 勤 勉 退 職 手 当	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 期 末 勤 勉 退 職 手 当	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 期 末 勤 勉 退 職 手 当	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 期 末 勤 勉 退 職 手 当	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 期 末 勤 勉 退 職 手 当	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 期 末 勤 勉 退 職 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	0	0	83	0	459	0	0	2,276	0	0	89
	前 年 度	0	0	24	0	350	0	0	1,734	0	0	30
	比 較	0	0	59	0	109	0	0	542	0	0	59
	区 分	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当								
		(千円)	(千円)	(千円)								
	本 年 度	0	0	0								
	前 年 度	0	0	0								
	比 較	0	0	0								

(介護サービス事業特別会計)





イ 会計年度任用職員

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	(1) 1	1,094	2,226	710	4,030	0	4,030	
前 年 度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
比 較	(1) 1	1,094	2,226	710	4,030	0	4,030	

備考 ( )内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	59	0	109	483	0	59	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	59	0	109	483	0	59	0

(介護サービス事業特別会計)

(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	備 考
給 料	2,316	昇給に伴う増減分	48	昇給率 1.12%	
		制度改正に伴う増減分	2,226	制度改正に伴うもの	会計年度任用職員制度
		その他の増減分	42	異動等によるもの	
職 員 手 当	769	制度改正に伴う増減分	729	制度改正に伴うもの	期末勤勉手当 年間支給月数 4.45月→4.50月 会計年度任用職員制度
		その他の増減分	40	異動等によるもの	

(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 )
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	362,100	-
	平均給与月額 (円)	429,176	-
	平均年齢 (歳)	43.0	-
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	354,200	-
	平均給与月額 (円)	356,200	-
	平均年齢 (歳)	40.0	-

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	150,600	(短大卒) 192,400	150,600	(短大卒) 192,400
大 学 卒	182,200	-	182,200	-

(介護サービス事業特別会計)

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 (%)
令和2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	( - ) 0	( - ) 0.0
平成31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	( - ) 0	( - ) 0.0

( ) 内は再任用短時間勤務職員 (外数)

(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	主 幹	課 長 補 佐 専 門 員	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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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

