

令和 3 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32号

令和3年度八幡浜市介護サービス事業特別会計予算

令和3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14,527千円と定める。

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24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		10,777
	1 介護予防給付費収入	10,777
2 繰入金		3,750
	1 一般会計繰入金	3,750
歳 入	合 計	14,527

## 歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		14,527
	1 居宅サービス事業費	14,527
歳 出	合 計	14,527

令和 3 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	10,777	74.2	14,920	67.9	4,143	27.8
2 繰入金	3,750	25.8	7,062	32.1	3,312	46.9
歳入合計	14,527	100.0	21,982	100.0	7,455	33.9

(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	14,527	100.0	21,982	100.0	7,455	33.9			10,777	3,750
歳 出 合 計	14,527	100.0	21,982	100.0	7,455	33.9			10,777	3,750

## ( 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	10,777	14,920	4,143	1. 介護予防サービス計画費収入	10,777	介護予防サービス計画費収入 10,777
計	10,777	14,920	4,143			

## (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	3,750	7,062	3,312	1. 一般会計繰入金	3,750	一般会計繰入金 3,750
計	3,750	7,062	3,312			

( 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	14,527	21,982	7,455			10,777	3,750	1. 報酬	1,073	会計年度任用職員（介護予防プラン作成担当） 1,073
								2. 給料	2,265	会計年度任用職員 1人 2,265
								3. 職員手当等	709	通勤手当（会計年度任用職員） 59 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 109 期末手当（会計年度任用職員） 482 休日勤務手当（会計年度任用職員） 59
								4. 共済費	857	共済組合負担金 857
								8. 旅費	17	普通旅費 17
								10. 需用費	291	消耗品費 79 燃料費 90 修繕料 92 被服費 30
								11. 役務費	108	通信運搬費 51 手数料 21 保険料 36

## (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					
								12. 委託料	8,973	ケアプラン作成委託料	8,973
								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
								26. 公課費	5	自動車重量税	5
計	14,527	21,982	7,455			10,777	3,750				

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) 1	1,073	2,265	709	4,047	857	4,904	
前 年 度	(1) 2	1,094	6,579	2,907	10,580	1,486	12,066	
比 較	(0) △ 1	△ 21	△ 4,314	△ 2,198	△ 6,533	△ 629	△ 7,162	

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 管 理 職 員 休 日 勤 務 手 当	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 期 末 勤 勉 退 職 手 当 管 理 職 員 休 日 勤 務 手 当	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 期 末 勤 勉 退 職 手 当 管 理 職 員 休 日 勤 務 手 当	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 期 末 勤 勉 退 職 手 当 管 理 職 員 休 日 勤 務 手 当	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 期 末 勤 勉 退 職 手 当 管 理 職 員 休 日 勤 務 手 当	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 期 末 勤 勉 退 職 手 当 管 理 職 員 休 日 勤 務 手 当	時 間 外 宿 日 直 管 理 職 期 末 勤 勉 退 職 手 当 管 理 職 員 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	0	0	59	0	109	0	0	482	0	0	59
	前 年 度	0	0	83	0	459	0	0	2,276	0	0	89
	比 較	0	0	△ 24	0	△ 350	0	0	△ 1,794	0	0	△ 30
	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	1,073	2,265	709	4,047	857	4,904	
前 年 度	(1) 1	1,094	2,226	710	4,030	0	4,030	
比 較	(0) 0	△ 21	39	△ 1	17	857	874	

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 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	482	0	59	0
	前 年 度	59	0	109	483	0	59	0
	比 較	0	0	0	△ 1	0	0	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	△ 4,314	昇給に伴う増減分	38	昇給率 会計年度任用職員 1.73%	
		その他の増減分	△ 4,352	異動等によるもの	
職 員 手 当	△ 2,198	制度改正に伴う増減分	234	制度改正に伴うもの	会計年度任用職員 期末手当 年間支給月数 2.6月(初年度1.69月)→2.55月
		その他の増減分	△ 2,432	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3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	0	-
	平均給与月額 (円)	0	-
	平均年齢 (歳)	0	-
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	-

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3年1月1日 現在	7 級	( - ) -	( - ) -	( - ) -	( - ) -
	6 級	( - ) -	( - ) -	( - ) -	( - ) -
	5 級	( - ) -	( - ) -	( - ) -	( - ) -
	4 級	( - ) -	( - ) -	( - ) -	( - ) -
	3 級	( - ) -	( - ) -	( - ) -	( - ) -
	2 級	( - ) -	( - ) -	( - ) -	( - ) -
	1 級	( - ) -	( - ) -	( - ) -	( - ) -
	計	( - ) 0	( - ) 0.0	( - ) 0	( - ) 0.0
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

( ) 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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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

