

介護サービス事業特別会計

議案第 78 号

令和 2 年度常総市介護サービス事業特別会計予算

令和 2 年度常総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 14,337 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 26 日 提出

常総市長 神達 岳志

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		11,193
	1 予防給付費収入	11,193
2 繰入金		144
	1 一般会計繰入金	144
3 繰越金		3,000
	1 繰越金	3,000
歳入合計		14,337

歳出 (単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		5,688
	1 総務管理費	5,688
2 事業費		8,149
	1 居宅介護支援事業費	8,149
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出合計		14,337

予算に関する説明書

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	11,193	10,378	815
2 繰入金	144	0	144
3 繰越金	3,000	500	2,500
歳入合計	14,337	10,878	3,459

歳出

(単位 千円)

款	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 総務費	5,688	486	5,202			3,044	2,644
2 事業費	8,149	10,092	△1,943			8,149	
3 予備費	500	300	200				500
歳出合計	14,337	10,878	3,459			11,193	3,144

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 予防給付費収入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	11,193	10,378	815	1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	11,193	
計	11,193	10,378	815			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	144	0	144	1 一般会計繰入金	144	
計	144	0	144			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	3,000	500	2,500	1 繰越金	3,000	
計	3,000	500	2,500			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源	節		説 明	
		特 定 財 源				区 分	金 額		
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1 一 般 管 理 費	5,688 (486) (5,202)			3,044	2,644	2 給 料	2,825	01 一般事務費	5,688
						3 職 員 手 当 等	1,518	2 給 料	2,825
						4 共 済 費	923	10 一 般 職 給	
						10 需 用 費	385	3 職 員 手 当 等	1,518
						11 役 務 費	37	07 期 末 手 当	613
								08 勤 勉 手 当	473
								09 時 間 外 勤 務 手 当	50
								13 退 職 手 当 負 担 金	382
								4 共 済 費	923
								01 職 員 共 済 組 合 負 担 金	
								10 需 用 費	385
								01 消 耗 品 費	240
								02 燃 料 費	67
								04 印 刷 製 本 費	48
								06 修 繕 料	30
								11 役 務 費	37
								01 郵 便 料	11
								27 自 動 車 法 定 点 検 料	6
								57 自 動 車 保 險 料	20
計	5,688 (486) (5,202)			3,044	2,644				

(款) 2 事業費

(項) 1 居宅介護支援事業費

1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	8,149 (10,092) (△1,943)			8,149		1 報 酬	3,913	01 指定介護予防支援事業費	8,149
						3 職 員 手 当 等	572	1 報 酬	3,913
						8 旅 費	136	20 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	
						12 委 託 料	3,528	3 職 員 手 当 等	572
								20 会 計 年 度 任 用 職 員 期 末 手 当	
								8 旅 費	136

(款) 2 事業費 (項) 1 居宅介護支援事業費 (目) 1 介護予防支援事業費 (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				
							20 会計年度任用職員費用弁償 12 委託料 04 介護予防計画作成委託料	3,528
計	8,149 (10,092) (△1,943)			8,149				

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

1 予 備 費	500 (300) (200)				500			
計	500 (300) (200)				500			

給 与 費 明 細 書

一般職
1 総括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	(2) 1	3,913	2,825	2,090	8,828	923	9,751	
前 年 度	(0) 0	0	0	0	0	0	0	
比 較	(2) 1	3,913	2,825	2,090	8,828	923	9,751	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	退職手当
	本年度	1,185	473	50	382
	前年度	0	0	0	0
	比 較	1,185	473	50	382

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	(0) 1		2,825	1,518	4,343	923	5,266	
前 年 度	(0) 0		0	0	0	0	0	
比 較	(0) 1		2,825	1,518	4,343	923	5,266	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	退職手当
	本年度	613	473	50	382
	前年度	0	0	0	0
	比 較	613	473	50	382

(2) 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
本 年 度	(2) 0	3,913		572	4,485		4,485	
前 年 度	(0) 0	0		0	0		0	
比 較	(2) 0	3,913		572	4,485		4,485	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当
	本年度	572
	前年度	0
	比 較	572

備考 ()内は、短時間勤務職員数を外書きしたものである。

2 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	2,825	1	その他の増減分	2,825	(1) 異動者に係る分	2,825	採用・退職の状況 (採用) (退職)
						28年度	— 人
						29年度	— 人
						30年度	— 人
						元年度	— 人
手当	1,518	1	その他の増減分	1,518	(1) 期末手当	613	
					(2) 勤勉手当	473	
					(3) 時間外勤務手当	50	
					(4) 退職手当負担金	382	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和元年10月1日 現在	平均給料月額	— 円
	平均給与月額	— 円
	平均年齢	— 歳
平成30年10月1日 現在	平均給料月額	— 円
	平均給与月額	— 円
	平均年齢	— 歳

(2) 初任給

区分	行政職	国の制度
		行政職
中学卒	—	—
高校卒	150,600 円	150,600 円
大学卒	182,200 円	182,200 円

(3) 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和元年10月1日現在	1 級	—	—
	2 級	—	—
	3 級	—	—
	4 級	—	—
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	—	—
平成30年10月1日現在	1 級	—	—
	2 級	—	—
	3 級	—	—
	4 級	—	—
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	—	—

(級別の職務分類内容等)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
級別の職務分類内容	主事 技師 主事補	相当の経験を必要とする 主事 技師	主任 主幹	主査 係長	課長補佐	課長 副参事	部長 参事

(4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	
本 年 度	職員数(A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	1	1	
	号級数内訳	1号給 (人)	—	—
		2号給 (人)	—	—
		3号給 (人)	—	—
		4号給 (人)	1	1
		5号給 (人)	—	—
		6号給 (人)	—	—
		7号給 (人)	—	—
	8号給 (人)	—	—	
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数(A) (人)	—	—	
	昇給に係る職員数(B) (人)	—	—	
	号級数内訳	1号給 (人)	—	—
		2号給 (人)	—	—
		3号給 (人)	—	—
		4号給 (人)	—	—
		5号給 (人)	—	—
		6号給 (人)	—	—
		7号給 (人)	—	—
	8号給 (人)	—	—	
比率(B)/(A) (%)	—	—		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務の級等による 加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35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	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	無	