

平成28年3月

議 第 22 号

平成28年度

人吉市介護サービス事業特別会計予算書

議第 22 号

平成28年度 人吉市介護サービス事業特別会計予算

平成28年度人吉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31,916千円と定める。

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28年2月29日提出

人吉市長 松岡 隼人

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			11,910
	1 予防給付費収入		11,910
2 繰入金			19,505
	1 他会計繰入金		19,505
3 繰越金			500
	1 繰越金		500
4 諸収入			1
	1 雑入		1
歳 入	合 計		31,916

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		17,473
	1 施設管理費	17,473
2 サービス事業費		14,342
	1 居宅介護支援事業費	14,342
3 諸支出金		1
	1 繰出金	1
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	31,916

平成28年度

人吉市介護サービス事業特別会計予算

事項別明細書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(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	11,910	9,004	2,906
2 繰入金	19,505	20,667	-1,162
3 繰越金	500	500	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	31,916	30,172	1,744

(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	17,473	17,464	9	0	0	0	17,473
2 サービス事業費	14,342	12,607	1,735	0	0	11,910	2,432
3 諸支出金	1	1	0	0	0	0	1
4 予備費	100	100	0	0	0	0	100
歳出合計	31,916	30,172	1,744	0	0	11,910	20,006

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	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	11,910	9,004	2,906	1 介護予防サー ビス計画費収 入	11,910	介護予防サービス計画費収入
計	11,910	9,004	2,906			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(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	19,505	20,667	-1,162	1 一般会計繰入 金	19,505	一般会計繰入金
計	19,505	20,667	-1,162			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	500	500	0	1 繰越金	500	繰越金
計	500	500	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	その他の雑収入
計	1	1	0			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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	17,473	17,464	9				17,473	2 給料	10,160	一般職給
								3 職員手当等	4,192	住居手当 312 通勤手当 24 時間外等勤務手当 77 期末勤勉手当 3,779
								4 共済費	3,121	共済組合負担金 3,104 公務災害補償基金負担金 17
計	17,473	17,464	9				17,473			

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 居宅介護支援事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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 居宅介護支援事業費	14,342	12,607	1,735			11,910	2,432	1 報酬	7,404	委員等報酬 5人分 7,404 介護予防支援業務非常勤職員報酬 5人分 7,404
								4 共済費	1,157	社会保険料(非常勤職員分)
								8 報償費	50	
								9 旅費	198	普通旅費 36 非常勤職員(一般職)通勤手当相当分 162
								11 需用費	41	消耗品費
								12 役務費	15	手数料 15 事務処理手数料 15
								13 委託料	5,459	ケアプラン作成委託料

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 居宅介護支援事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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	8	駐車場料金
								19 負担金、補助及び交付金	10	出席負担金
計	14,342	12,607	1,735			11,910	2,432			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 繰出金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 一般会計繰出金	1	1	0					28 繰出金	1	一般会計繰出金
計	1	1	0				1			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				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 予備費	100	100	0				100			
計	100	100	0				100			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 3.15月分	地域手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	その他の 手当 (千円)				
本年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	5	7,404					7,404	1,157	8,561	
	計	5	7,404					7,404	1,157	8,561	
前年度	長等										
	議員										
	その他の 特別職	5	7,404					7,404	1,148	8,552	
	計	5	7,404					7,404	1,148	8,552	
比 較	長等										
	議員										
	その他の 特別職	0	0					0	9	9	
	計	0	0					0	9	9	

2 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) 3		10,160	4,192	14,352	3,121	17,473	
前 年 度	(0) 3		10,054	4,068	14,122	3,342	17,464	
比 較	(0) 0		106	124	230	△ 221	9	

※職員数の（ ）書きは、短時間勤務職員分外書き。

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外等 勤務手当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
の 内 訳	本 年 度			312	24		77			3,779	
	前 年 度			312	24		77			3,655	
	比 較			0	0		0			124	

(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	106	昇給に伴う増加分	216		
		その他の増減分	△ 110	その他異動等による増減額 △ 110 他会計への異動 (△ 1人) 他会計からの異動 (1人)	
職員手当	124	その他の増減分	124	期末勤勉手当 124	

(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
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	276,200
	平均給与月額 (円)	294,602
	平均年齢 (歳)	38.0
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	332,100
	平均給与月額 (円)	385,167
	平均年齢 (歳)	42.5

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国 の 制 度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 28 年 1 月 1 日 現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	(1)	33.3
	3 級	(1)	33.3
	2 級	()	()
	1 級	(1)	33.4
	計	(3)	100.0
平成 27 年 1 月 1 日 現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	(1)	33.3
	4 級	()	()
	3 級	(1)	33.3
	2 級	()	()
	1 級	(1)	33.4
	計	(3)	100.0

※職員数及び構成比の () 書きは、短時間勤務職員分外書き。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
7 級	高度な知識経験を必要とする業務を所掌する部長の職務
6 級	部長、部次長、参事の職務
5 級	困難な業務を所掌する課長又は特に高度の知識経験を必要とする業務を処理する課長補佐の職務
4 級	課長、課長補佐、主幹の職務
3 級	係（室）長、主任の職務
2 級	特に高度な知識経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務
1 級	主事、技師の職務

工 昇給

区 分		一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	2	
比 率 (B) / (A) (%)	66.7			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0			

オ 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 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
前 年 度	(1.00)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国 の 制 度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		

※支給率の () 書きは、短時間勤務職員分外書き。

カ 定年退職及び勤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	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

