

古河市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

議案第7号

平成28年度古河市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）予算

平成28年度古河市の介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）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41,600千円と定める。

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3月2日提出

古河市長 菅 谷 憲一郎

第1表
歳入

歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金額
1 サービス収入		9,649
	1 介護予防サービス費収入	9,649
2 繰入金		31,949
	1 一般会計繰入金	31,949
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入	合計	41,600

歳 出 (単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		35,213
	1 総 務 管 理 費	35,213
2 事 業 費		6,214
	1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 費	6,214
3 予 備 費		173
	1 予 備 費	173
歳 出	合 計	41,600

歲入歲出予算事項別明細書

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 一 ビ ス 収 入	9,649	21,899	△12,250
2 繰 入 金	31,949	27,599	4,350
3 繰 越 金	1	1	0
4 諸 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	41,600	49,500	△7,900

歳 出 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	35,213	34,775	438			3,434	31,779
2	事 業 費	6,214	14,309	△8,095			6,214	
3	予 備 費	173	416	△243				173
歳 出 合 計		41,600	49,500	△7,900			9,648	31,952

(単位 千円)

2. 予算比較表
歳 入

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
1 サービス収入		9,649	21,899	△ 12,250	△ 55.9
	1 介護予防サービス費収入	9,649	21,899	△ 12,250	△ 55.9
2 繰入金		31,949	27,599	4,350	15.8
	1 一般会計繰入金	31,949	27,599	4,350	15.8
3 繰越金		1	1	0	0.0
	1 繰越金	1	1	0	0.0
4 諸収入		1	1	0	0.0
	1 雑収入	1	1	0	0.0
歳 入 合 計		41,600	49,500	△ 7,900	△ 16.0

歳 出		(単位 千円・%)			
款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
1 総 務 費		35,213	34,775	438	1.3
	1 総 務 管 理 費	35,213	34,775	438	1.3
2 事 業 費		6,214	14,309	△ 8,095	△ 56.6
	1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 費	6,214	14,309	△ 8,095	△ 56.6
3 予 備 費		173	416	△ 243	△ 58.4
	1 予 備 費	173	416	△ 243	△ 58.4
歳 出 合 計		41,600	49,500	△ 7,900	△ 16.0

入 歳

3. 歳入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防サービス費収入

(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	9,648	21,898	△12,250	1 介護予防サービス計画費収入	9,648	・介護予防サービス計画手数料 9,648
2 特例介護予防サービス計画費収入	1	1	0	1 特例介護予防サービス計画費収入	1	・特例介護予防サービス計画手数料 1
計	9,649	21,899	△12,250			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	31,949	27,599	4,350	1 一般会計繰入金	31,949	・一般会計繰入金 31,949
計	31,949	27,599	4,350			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	・繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	・雑入 1
計	1	1	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

(目) 1 雑入

歲 出

4. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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	35,213	34,775	438			3,434 サービス収入	31,779			
							7,251	1 報酬	2,220	○介護保険特別事業（地域包括支援センター運営事業費）
								2 給料	13,757	7,251
								3 職員手当等	10,356	01報酬 ・非常勤特別職報酬
								4 共済費	4,387	04共済費
								7 賃金	1,236	02職員共済組合負担金外
								9 旅費	112	・社会保険料
								11 需用費	130	07賃金
								12 役務費	90	・臨時職員賃金
								13 委託料	780	09旅費
								14 使用料及び賃借料	2,059	01費用弁償
								19 負担金補助及び交付金	86	11需用費 01消耗品費
										12役務費 01通信運搬費
										06保険料
										8
										13委託料
										・地域包括支援センター支援システム保守委託料
										262
										・地域包括支援センター新設委託料
										130
										・パソコン及びサーバーデータ消去処理委託料
										388
										14使用料及び賃借料
										・機器等使用料
										698
										・その他使用料及び賃借料
										1,361
										19負担金補助及び交付金
										86
										01負担金
										86

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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				
						3,434	24,528			・職員研修事務負担金 86
										○介護保険特別事業一般職人件費 27,962
										02給料 13,757
										02一般職給 13,757
										03職員手当等 10,356
										01扶養手当 156
										02住居手当 324
										04通勤手当 446
										06特殊勤務手当 180
										07時間外勤務手当 235
										11期末手当 3,319
										12勤勉手当 2,020
										14退職手当組合負担金 2,541
										16児童手当 300
										17地域手当 835
										04共済費 3,849
										01職員共済組合負担金 3,849
計	35,213	34,775	438			3,434	31,779			

(款) 2 事業費

(項) 1 介護予防サービス事業費

1 介護予防 支援事業 費	6,214	14,309	△8,095			6,214 サービス収入		13 委託料	6,214	○介護保険特別事業（介護予防支援 事業費） 6,214
						6,214				13委託料 6,214
										・介護予防サービス計画委託 料 6,214
計	6,214	14,309	△8,095			6,214				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	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 予備費	173	416	△243							
									○介護保険特別事業(予備費) 173	
計	173	416	△243							

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職 (単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費								共済費	合計	備考
		報 酬	給 料	期末手当	(月分)	通勤手当	退職手当 負担金	児童手当	計			
本年度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	1	2,220						2,220	324	2,544	
	計	1	2,220						2,220	324	2,544	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	2	4,440						4,440	783	5,223	
	計	2	4,440						4,440	783	5,223	
比較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	△ 1	△ 2,220						△ 2,220	△ 459	△ 2,679	
	計	△ 1	△ 2,220						△ 2,220	△ 459	△ 2,679	

2 一般職

(1) 総括 (単位 千円)

区分	職員数	報酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計
本年度	4 ()		13,757	10,356	24,113	3,849	27,962
前年度	4 ()		12,468	8,980	21,448	3,559	25,007
比較	0 ()		1,289	1,376	2,665	290	2,955

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(職員手当等の内訳)

(単位 千円)

区分	扶養手当	初任給 調整手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	住居手当	管理職員特 別勤務手当	地域手当	退職手当 負担金	児童手当
本年度	156		446	180	235			3,319	2,020	324		835	2,541	300
前年度	0		306	108	240			2,946	1,700	648		749	2,283	0
比較	156		140	72	△ 5			373	320	△ 324		86	258	300

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	1,289	1	給与改定に伴う増減分		
		2	昇給に伴う増加分		
		3	その他の増減分	1,289	会計間の職員異動等に伴う増額
職員手当等	1,376	1	制度改正に伴う増減分		
		2	その他の増減分	1,376	会計間の職員異動等に伴う増額

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	技能労務職	医 療 職
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	282,525		
	平均給与月額 (円)	325,243		
	平均年齢 (歳)	37		
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	259,025		
	平均給与月額 (円)	322,368		
	平均年齢 (歳)	34		

再任用短時間勤務職員を除く

イ 初任給

(単位 千円)

区 分	行 政 職	技能労務職	国の制度	
			行 政 職	技能労務職
高 校 卒	144,600 (1-5)	142,000 (1-17)	144,600 (1-5)	142,000 (1-17)
大 学 卒	176,700 (1-25)		176,700 (1-25)	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職				技 能 労 務 職				医 療 職						
	級	職員数 (人)		構成比 (%)		級	職員数 (人)		構成比 (%)		級	職員数 (人)		構成比 (%)	
平成28年1月1日現在	1級	1	()	25.0	()	1級		()		()	1級		()		()
	2級	1	()	25.0	()	2級		()		()	2級		()		()
	3級	1	()	25.0	()	3級		()		()	3級		()		()
	4級	1	()	25.0	()	4級		()		()	4級		()		()
	5級		()		()	5級		()		()	5級		()		()
	6級		()		()										
	7級		()		()										
	8級		()		()										
	計	4	()	100.0	()	計		()		()	計		()		()
平成27年1月1日現在	1級	2	()	50.0	()	1級		()		()	1級		()		()
	2級		()		()	2級		()		()	2級		()		()
	3級	2	()	50.0	()	3級		()		()	3級		()		()
	4級		()		()	4級		()		()	4級		()		()
	5級		()		()	5級		()		()	5級		()		()
	6級		()		()										
	7級		()		()										
	8級		()		()										
	計	4	()	100.0	()	計		()		()	計		()		()

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(級別の標準的な職務内容)

区 分	職務の級	標準職務	職務の級	標準職務
行 政 職	8級	部長、理事	4級	係長、主査
	7級	参事	3級	主幹
	6級	課長、副参事	2級	主事、技師
	5級	課長補佐	1級	主事、技師、主事補、技師補

エ 昇給

区 分			合 計	行 政 職	技能労務職	医 療 職	
本年度	職 員 数 (A)	(人)	4	4			
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	4	4			
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	4	4		
		6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)					
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)				
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率 (B) / (A)	(%)						

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	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	有	
前年度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.100 (2.150)	有	
国の制度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 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	備 考
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6.0
支給対象職員数 (人)	4
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種		
		行 政 職	技能労務職	医 療 職
給料総額に対する比率 (%)	0.80	0.80	0	0
支給対象職員の比率 (平成28年1月1日現在) (%)	75.00	75.00	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称	保健予防業務手当			

ケ 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	同じ	