

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29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29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35,600千円と定める。

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29年3月1日提出

古河市長 針谷 力

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		7,745
	1 介護予防サービス費収入	7,745
2 繰入金		27,853
	1 一般会計繰入金	27,853
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑収入	1
歳入	合計	35,600

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		30,814
	1 総務管理費	30,814
2 事業費		4,611
	1 介護予防サービス事業費	4,611
3 予備費		175
	1 予備費	175
歳 出	合 計	35,600

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 ー ビ ス 収 入	7,745	9,649	△1,904
2 繰 入 金	27,853	31,949	△4,096
3 繰 越 金	1	1	0
4 諸 収 入	1	1	0
歳 入 合 計	35,600	41,600	△6,000

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	30,814	35,213	△4,399			3,133	27,681	
2 事 業 費	4,611	6,214	△1,603			4,611		
3 予 備 費	175	173	2				175	
歳 出 合 計	35,600	41,600	△6,000			7,744	27,856	

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		7,745	9,649	△ 1,904	△ 19.7
	1 介護予防サービス費収入	7,745	9,649	△ 1,904	△ 19.7
2 繰入金		27,853	31,949	△ 4,096	△ 12.8
	1 一般会計繰入金	27,853	31,949	△ 4,096	△ 12.8
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		35,600	41,600	△ 6,000	△ 14.4

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		30,814	35,213	△ 4,399	△ 12.5
	1 総 務 管 理 費	30,814	35,213	△ 4,399	△ 12.5
2 事 業 費		4,611	6,214	△ 1,603	△ 25.8
	1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 費	4,611	6,214	△ 1,603	△ 25.8
3 予 備 費		175	173	2	1.2
	1 予 備 費	175	173	2	1.2
歳 出	合 計	35,600	41,600	△ 6,000	△ 14.4

入 歳

3. 歳入

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	7,744	9,648	△1,904	1 介護予防サービス計画費収入	7,744	・介護予防サービス計画手数料 7,744
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	7,745	9,649	△1,904			

(款) 2 繰入金			(項) 1 一般会計繰入金			
1 一般会計繰入金	27,853	31,949	△4,096	1 一般会計繰入金	27,853	・一般会計繰入金 27,853
計	27,853	31,949	△4,096			

(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			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 一般管理費	30,814	35,213	△4,399			3,133 サービス収入	27,681				
							5,928	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）	5,928
								2 給料	12,772	01報酬	2,220
								3 職員手当等	8,630	・非常勤特別職報酬	2,220
								4 共済費	3,961	04共済費	477
								7 賃金	798	02職員共済組合負担金外	477
								9 旅費	66	・社会保険料	455
								11 需用費	126	・雇用保険料	22
								12 役務費	38	07賃金	798
								13 委託料	363	・臨時職員賃金	798
								14 使用料及び賃借料	1,740	09旅費	66
										01費用弁償	66
										11需用費	126
								19 負担金補助及び交付金	100	01消耗品費	126
										12役務費	38
										01通信運搬費	30
										06保険料	8
										13委託料	363
										・地域包括支援センター支援システム保守委託料	363
										14使用料及び賃借料	1,740
										・機器等使用料	379
										・その他使用料及び賃借料	1,361
										19負担金補助及び交付金	100
										01負担金	100
										・職員研修事務負担金	100
						3,133	21,753			○介護保険特別事業一般職人件費	24,886
										02給料	12,772

(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				
										02一般職給 12,772
										03職員手当等 8,630
										01扶養手当 192
										04通勤手当 315
										06特殊勤務手当 108
										07時間外勤務手当 200
										11期末手当 3,048
										12勤勉手当 1,964
										14退職手当組合負担金 1,725
										16児童手当 300
										17地域手当 778
										04共済費 3,484
										01職員共済組合負担金 3,484
計	30,814	35,213	△4,399			3,133	27,681			

(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	4,611	6,214	△1,603			4,611 サービス収入				
						4,611	13 委託料	4,611	○介護保険特別事業（介護予防支援 事業費）	4,611
									13委託料	4,611
									・介護予防サービス計画委託 料	4,611
計	4,611	6,214	△1,603			4,611				

(款) 3 予備費				(項) 1 予備費						
1 予備費	175	173	2					175		
								175	○介護保険特別事業（予備費）	175
計	175	173	2					175		

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	326	2,546	
	計	1	2,220						2,220	326	2,546	
前年度	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	
比較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	0	0						0	2	2	
	計	0	0						0	2	2	

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 ()		12,772	8,630	21,402	3,484	24,886
前年度	4 ()		13,757	10,356	24,113	3,849	27,962
比較	0 ()		△ 985	△ 1,726	△ 2,711	△ 365	△ 3,076

() 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	192		315	108	200			3,048	1,964	0		778	1,725	300
前年度	156		446	180	235			3,319	2,020	324		835	2,541	300
比較	36		△ 131	△ 72	△ 35			△ 271	△ 56	△ 324		△ 57	△ 816	0

(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	△ 985	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	△ 985	会計間の職員異動等に伴う減額
職員手当等	△ 1,726	1	制度改正に伴う増減分	△ 816	負担金率変更等に伴う減額
		2	その他の増減分	△ 910	会計間の職員異動等に伴う減額

(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29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	281,934		
	平均給与月額 (円)	325,559		
	平均年齢 (歳)	35		
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		

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	146,100 (1-5)	143,500 (1-17)	146,100 (1-5)	143,500 (1-17)
大 学 卒	178,200 (1-25)		178,200 (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29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		()		()

() 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	局長、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)	3	3			
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	3	3		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率 (B) / (A)	(%)	75.0	75.0				
前年度	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				

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	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.300 (2.250)	有	
前年度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	有	
国の制度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.300 (2.250)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勲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 (%)	0.93	0.93	0	0
支給対象職員の比率 (平成29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	

