

議案第6号

## 平成28年度桜川市介護サービス事業特別会計予算

平成28年度桜川市の介護サービス事業特別会計予算は、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14,142千円と定める。

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1日提出

桜川市長 大塚 秀喜

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		10,583
	1 介護予防給付費収入	10,583
2 繰入金		1
	1 他会計繰入金	1
3 繰越金		3,557
	1 繰越金	3,557
4 諸収入		1
	1 雑収入	1
歳 入	合 計	14,142

歳 出 (単位：千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		13,541
	1 介護予防サービス事業費	13,541
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
3 予備費		600
	1 予備費	600
歳 出 合 計		14,142

## 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	増 減 率	構 成 比
1 サ ー ビ ス 収 入	10,583	9,488	1,095	11.5	74.8
2 繰 入 金	1	1	0	0.0	0.0
3 繰 越 金	3,557	599	2,958	493.8	25.2
4 諸 収 入	1	1	0	0.0	0.0
歳 入 合 計	14,142	10,089	4,053	40.2	100.0

(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				増減率	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	13,541	9,488	4,053			10,583	2,958	42.7	95.8
2 諸 支 出 金	1	1	0				1	0.0	0.0
3 予 備 費	600	600	0				600	0.0	4.2
歳 出 合 計	14,142	10,089	4,053			10,583	3,559	40.2	100.0

## 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	10,583	9,488	1,095	1 介護予防サービス計画費収入	10,583	介護予防サービス計画費収入
計	10,583	9,488	1,095			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

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

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	3,557	599	2,958	1 前年度繰越金	3,557	前年度繰越金
計	3,557	599	2,958			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 介護予防サービス事業費

(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	13,541 (9,488) (4,053)			10,583	2,958	1 報 酬 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料	7,604 221 3 61 5,652	<b>介護サービス事業費</b> <b>13,541</b> 1報酬 7,604 嘱託職員報酬 9旅費 221 費用弁償(その他) 11需用費 3 消耗品費 12役務費 61 郵便料 13委託料 5,652 介護予防ケアプラン作成委託料
計	13,541 (9,488) (4,053)			10,583	2,958			

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 繰出金	1 (1) (0)				1	28 繰出金	1	
					1			<b>繰出金</b> <b>1</b> 28繰出金 1 一般会計繰出金
計	1 (1) (0)				1			

(款) 2 諸支出金 (項) 1 繰出金

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(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 予備費	600 ( 600) ( 0)				600			
					600			予備費 600
計	600 ( 600) ( 0)				600			

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	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	2	5,148					5,148		5,148	
	計	2	5,148					5,148		5,148	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職										
	計	0	0					0		0	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	2	5,148					5,148		5,148	
	計	2	5,148					5,148		5,148	

323

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	0		0	0	0	0	0	
前 年 度	1		2,111	1,157	3,268	675	3,943	
比 較	△ 1		△ 2,111	△ 1,157	△ 3,268	△ 675	△ 3,943	

(単位 千円)

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 勤 務 手 当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	
	本年度											
	前年度			51					453	262	391	
	比較			△ 51					△ 453	△ 262	△ 391	
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当									
	本年度											
	前年度											
比較												

(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	△ 2,111	給与改定に伴う増減分	30	
		普通昇給に伴う増加分	12	
		その他の増減分	△ 2,153	異動等による増減分
職員手当	△ 1,157	その他の増減分	△ 1,157	異動等による増減分
		扶養手当	0	
		住居手当	0	
		通勤手当	△ 51	
		時間外勤務手当	0	
		管理職手当	0	
		期末手当	△ 453	
		勤勉手当	△ 262	
		退職手当負担金	△ 391	現行185/1000
		管理職特別勤務手当	0	

## (3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

(単位 円)

区 分	行 政 職		技 能 労 務 職	
	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢(歳)	
平成28年1月1日現在	201,300	209,700	27.0	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
平成27年1月1日現在	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

イ 初任給

(単位 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	142,000	144,600	142,000
大 学 卒	176,700		176,700	

ウ 級別職員数

区分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	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 ( )	100.0 ( )	1 級	- ( )	- ( )
	2 級	( )	( )	2 級	- ( )	- ( )
	3 級	( )	( )	3 級	- ( )	- ( )
	4 級	( )	( )			
	5 級	( )	( )			
	6 級	( )	( )			
	7 級	( )	( )			
	計	1 ( )	100.0 ( )	計	- ( )	- ( )
平成27年1月1日現在	1 級	- ( )	- ( )	1 級	- ( )	- ( )
	2 級	- ( )	- ( )	2 級	- ( )	- ( )
	3 級	- ( )	- ( )	3 級	- ( )	- ( )
	4 級	- ( )	- ( )			
	5 級	- ( )	- ( )			
	6 級	- ( )	- ( )			
	7 級	- ( )	- ( )			
	計	- ( )	- ( )	計	- ( )	- ( )

( ) は再任用職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行 政 職	1 主事の職務 2 主事補の職務	1 主任の職務 2 行政専門員の職務	1 副主査の職務 2 主幹の職務	1 グループ長の職務 2 課内室長の職務 3 主査の職務	1 課長の職務 2 農業委員会事務局長の職務 3 園長の職務 4 所長の職務 5 室長の職務(課内室長を除く) 6 副参事の職務
区 分	6 級	7 級			
行 政 職	1 次長の職務 2 参事補の職務	1 部長の職務 2 市長公室長の職務 3 会計管理者の職務 4 議会事務局長の職務 5 参事の職務			

326

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	備 考
	6 月	1 2 月		
本 年 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	(月分)
前 年 度	1.975 (1.0 )	2.225 (1.20 )	4.20 (2.20)	
国 の 制 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	

( )は再任用職員

オ 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	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 2～20%加算	退職手当事務組合加入 H25.4.1施行
国 の 制 度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 3～45%加算	H25.1.1施行

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	同 じ	