

議案第 6 号

平成 2 9 年度桜川市介護サービス事業特別会計予算

平成 2 9 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 1 1 , 8 1 0 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 2 9 年 3 月 6 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		7,133
	1 介 護 予 防 給 付 費 収 入	7,133
2 繰 入 金		1
	1 他 会 計 繰 入 金	1
3 繰 越 金		4,675
	1 繰 越 金	4,675
4 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入 合 計		11,810

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		11,209
	1 介護予防サービス事業費	11,209
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		11,810

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	7,133	10,583	△3,450	△32.6	60.4
2 繰入金	1	1	0	0.0	0.0
3 繰越金	4,675	3,557	1,118	31.4	39.6
4 諸収入	1	1	0	0.0	0.0
歳入合計	11,810	14,142	△2,332	△16.5	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	11,209	13,541	△2,332			7,133	4,076	△17.2	94.9
2諸 支 出 金	1	1	0				1	0.0	0.0
3予 備 費	600	600	0				600	0.0	5.1
歳 出 合 計	11,810	14,142	△2,332			7,133	4,677	△16.5	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	7,133	10,583	△3,450	1 介護予防サービス計画費収入	7,133	介護予防サービス計画費収入
計	7,133	10,583	△3,450			

(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	4,675	3,557	1,118	1 前年度繰越金	4,675	前年度繰越金
計	4,675	3,557	1,118			

(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 (13,541) 事 業 費 (△2,332)				7,133	4,076	1 報 酬	7,028	介護サービス事業費 11,209 1報酬 7,028 嘱託職員報酬 9旅費 160 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 3,957 介護予防ケアプラン作成委託料
						9 旅 費	160	
						11 需 用 費	3	
				7,133	4,076	12 役 務 費	61	
						13 委 託 料	3,957	
計	11,209 (13,541) (△2,332)			7,133	4,076			

(款) 2 諸支出金 (項) 1 繰出金

1 繰 出 金	1 (1) (0)				1	28 繰 出 金	1	繰出金 1 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			
	(600)							
	(0)				600			
								予備費 600
計	600				600			
	(600)							
	(0)							

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	3	7,028						7,028		7,028	
	計	3	7,028						7,028		7,028	
前年度	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	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	1	1,880						1,880		1,880	
	計	1	1,880						1,880		1,880	

2 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
	(人)	報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度							0	
前 年 度							0	
比 較							0	

(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											
	比較											
	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	0	給与改定に伴う増減分	0	
		普通昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	0	異動等による増減分
職員手当	0	その他の増減分	0	異動等による増減分
			扶養手当	0
			住居手当	0
			通勤手当	0
			時間外勤務手当	0
			管理職手当	0
			期末手当	0
			勤勉手当	0
			退職手当負担金	0 135/1000
			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 成 2 9 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額		-
	平 均 給 与 月 額		-
	平 均 年 齢 (歳)		-
平 成 2 8 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額		-
	平 均 給 与 月 額		-
	平 均 年 齢 (歳)		-

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	146,100	143,500	146,100	143,500
大 学 卒	178,200		178,200	

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 2 9 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	- ()	- ()
平 成 2 8 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	- ()	- ()

() 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			

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	2.075(1.05)	2.225(1.2)	4.30(2.25)	(月分)
前 年 度	2.025 (1.025)	2.275(1.225)	4.30(2.25)	
国 の 制 度	2.075(1.05)	2.225(1.2)	4.30(2.25)	

() 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	2 0 年勤続の者 (月分)	2 5 年勤続の者 (月分)	3 5 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 ～ 2 0 %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 ～ 4 5 %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	