

平成28年度笠間市介護サービス事業特別会計予算

議案第51号

平成28年度笠間市介護サービス事業特別会計予算

平成28年度笠間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 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ27,000千円と定める。

2 介護サービス事業勘定の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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成28年3月1日提出

笠間市長 山口 伸樹

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		25,479
	1. 介護予防サービス費収入	25,479
2. 繰入金		1,510
	1. 他会計繰入金	1,510
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		10
	1. 雑入	10
歳 入 合 計		27,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		14,846
	1. 総務管理費	14,846
2. サービス事業費		12,118
	1. 介護予防サービス事業費	12,118
3. 諸支出金		1
	1. 繰出金	1
4. 予備費		35
	1. 予備費	35
歳出合計		27,000

平成28年度笠間市介護サービス事業特別会計予算に関する説明書

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	前年度	比較
1. サービス収入	25,479	20,095	5,384
2. 繰入金	1,510	4,894	△3,384
3. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入	10	10	0
歳入合計	27,000	25,000	2,000

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度	前 年 度	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	14,846	14,459	387			13,371	1,475
2. サ ー ビ ス 事 業 費	12,118	10,073	2,045			12,118	
3. 諸 支 出 金	1	1	0				1
4. 予 備 費	35	467	△ 432				35
歳 出 合 計	27,000	25,000	2,000			25,489	1,511

2. 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	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	25,479	20,095	5,384	1. 介護予防サービス 計画費収入	25,479	介護予防サービス計画費収入 25,479
計	25,479	20,095	5,384			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	1,510	4,894	△3,384	1. 一般会計繰入金	1,510	一般会計繰入金 1,510
計	1,510	4,894	△3,384			

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	10	10	0	1. 雑入	10	雑入 10
計	10	10	0			

4. 諸収入

介護サービス事業特別会計

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	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	14,846	14,459	387			13,371	1,475	2. 給料	7,758	一般職給料	7,758
								3. 職員手当等	4,722	一般職期末手当	1,818
										勤勉手当	1,119
										一般職通勤手当	120
										一般職退職手当負担金	1,432
										地域手当	233
								4. 共済費	2,366	一般職共済組合負担金	2,354
										公務災害補償基金負担金	12
計	14,846	14,459	387			13,371	1,475				

(款) 2. サービス事業費

(項) 1. 介護予防サービス事業費

1. 介護予防サービス計画事業費	12,118	10,073	2,045			12,118		13. 委託料	12,118	ケアプラン作成委託料	12,118
計	12,118	10,073	2,045			12,118					

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	28. 繰出金	1	一般会計繰出金	1
計	1	1	0				1				

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	35	467	△432				35			予備費	35
計	35	467	△432				35				

給与費明細書

1. 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	2		7,758	4,722	12,480	2,354	14,834	
前 年 度	2		7,605	4,373	11,978	2,468	14,446	
比 較			153	349	502	△ 114	388	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	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 勤 務 手 当
	本 年 度	1,818	1,119		233		120		
	前 年 度	1,747	1,008		77		144		
	比 較	71	111		156		△ 24		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当		
	本 年 度			1,432					
	前 年 度			1,397					
	比 較			35					

(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	備 考
給 料	153	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	28	平成27年人事院勧告によるもの	
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	94	普通昇給によるもの	平均昇給率 1.21%
		そ の 他 の 増 減 分	31	人事異動等によるもの	職員数異動状況(現に在職する職員数) 本年度 2人 前年度 2人 増 減 人
職 員 手 当	349	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	231	平成27年人事院勧告によるもの	
		そ の 他 の 増 減 分	118	人事異動等によるもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

(単位：円)

区 分		行政職(一)	行政職(二)
平成28年1月1日現在	平均給料月額	323,250	
	平均給与月額	337,948	
	平均年齢(歳)	42	
平成27年1月1日現在	平均給料月額	316,850	
	平均給与月額	326,019	
	平均年齢(歳)	39	

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行政職(一)	行政職(二)	国の制度	
			行政職(一)	行政職(二)
高校卒	144,600		144,600	
大学卒	176,700		176,700	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)		
	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	7					
	6					
	5					
	4			4		
	3	2	100.0	3		
	2			2		
	1			1		
	計	2	100.0	計		
平成 27 年 1 月 1 日 現在	7					
	6					
	5					
	4			4		
	3	2	100.0	3		
	2			2		
	1			1		
	計	2	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長・参事	課長・副参事	課長補佐・施設長	主査	係長・主幹	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	定型的な業務を行う職務

エ 昇給

(単位：人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行政職 (一)	行政職 (二)	
本 年 度	職 員 数 (A)	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	2	2	
		5号給			
		6号給			
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A)	2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給			
		3号給	1	1	
		4号給	1	1	
		5号給			
		6号給			
		7号給			
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	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.100	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.200	有	

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	34.5825	49.59	49.59	有	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	同上	同上	同上	同上	有	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	笠 間 市
支 給 率 (%)	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)	2
国の指定基準に基づく 支 給 率 (%)	3

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
地 域 手 当	同	
通 勤 手 当	同	