

議案第 59 号

平成 24 年度三豊市介護サービス事業特別会計予算

地方自治法第 211 条の規定により、平成 24 年度三豊市介護サービス事業特別会計予算を別冊のとおり提出する。

平成 24 年 3 月 1 日提出

三豊市長 横山 忠始

平成 2 4 年度三 豊 市 介 護 サービス 事業 特別 会計 予算

平成 2 4 年度三 豊 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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9 2， 0 0 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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金
の借入れの最高額は、3， 0 0 0 千円と定める。

平成 2 4 年 3 月 1 日 提出

三 豊 市 長 横 山 忠 始

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		82,629
	1 介護給付費収入	76,041
	2 医療給付費収入	1,200
	3 自己負担金収入	5,388
2 財産収入		154
	1 財産運用収入	154
3 繰入金		5,001
	1 他会計繰入金	1
	2 基金繰入金	5,000
4 繰越金		990
	1 繰越金	990
5 諸収入		3,226
	2 雑入	3,226
歳 入	合 計	92,000

（ 歳 出 ）		（単位：千円）
款	項	金 額
1 総務費		741
	1 施設管理費	741
2 サービス事業費		90,344
	1 居宅サービス事業費	58,341
	3 居宅介護支援事業費	4,862
	4 居宅介護予防支援事業費	27,141
3 基金積立金		154
	1 基金積立金	154
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 予備費		760
	1 予備費	760
歳 出	合 計	92,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額
1 サービス収入	8 2, 6 2 9
2 財産収入	1 5 4
3 繰入金	5, 0 0 1
4 繰越金	9 9 0
5 諸収入	3, 2 2 6
歳 入 合 計	9 2, 0 0 0

(単位：千円)

前 年 度 予 算 額	比 較
8 2, 0 1 7	6 1 2
2 3 4	△ 8 0
3, 6 9 8	1, 3 0 3
7 0 7	2 8 3
3, 2 4 4	△ 1 8
8 9, 9 0 0	2, 1 0 0

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総務費	741	2,444	△1,703
2 サービス事業費	90,344	86,310	4,034
3 基金積立金	154	234	△80
5 公債費	1	1	0
6 予備費	760	911	△151
歳 出 合 計	92,000	89,900	2,100

(単位：千円)

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	
0	0	0	741
0	0	6	90,338
0	0	154	0
0	0	0	1
0	0	0	760
0	0	160	91,840

2. 歳入
(款) 1 サービス収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	サービス収入		82,629	82,017	612
	1	介護給付費収入	76,041	74,745	1,296
		1 居宅サービス費収入	45,384	45,288	96
		2 居宅サービス計画費収入	30,657	29,457	1,200
	2	医療給付費収入	1,200	2,040	△ 840
		1 医療給付費収入	1,200	2,040	△ 840
	3	自己負担金収入	5,388	5,232	156
		1 自己負担金収入	5,052	4,992	60
		2 利用料	336	240	96

(款) 2 財産収入

2	財産収入		154	234	△ 80
	1	財産運用収入	154	234	△ 80
		1 利子及び配当金	154	234	△ 80

(款) 3 繰入金

3	繰入金		5,001	3,698	1,303
	1	他会計繰入金	1	1	0
		1 一般会計繰入金	1	1	0
	2	基金繰入金	5,000	3,697	1,303
		1 介護サービス事業基金繰入金	5,000	3,697	1,303

(款) 4 繰越金

4	繰越金		990	707	283
	1	繰越金	990	707	283
		1 繰越金	990	707	283

(単位 : 千円)

区 分	節	金 額	説 明
1	訪問看護費収入	7,668	訪問看護費収入
2	通所介護費収入	37,716	通所介護費収入
2	居宅介護予防サービス計画費収入	27,057	居宅介護予防サービス計画費収入
3	居宅介護サービス計画費収入	3,600	居宅介護サービス計画費収入
1	医療給付費収入	1,200	医療給付費収入
1	自己負担金収入	5,052	自己負担金収入
1	利用料	336	利用料

1	利子及び配当金	154	介護サービス事業基金利子
---	---------	-----	--------------

1	一般会計繰入金	1	一般会計繰入金
1	介護サービス事業基金繰入金	5,000	介護サービス事業基金繰入金

1	繰越金	990	純繰越金
---	-----	-----	------

3. 歳出
(款) 1 総務費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 総務費	741	2, 444	△1, 703	0	0	0
1 施設管理費	741	2, 444	△1, 703	0	0	0
1 一般管理費	741	2, 444	△1, 703	0	0	0

(款) 2 サービス事業費

2 サービス事業費	90, 344	86, 310	4, 034	0	0	6
1 居宅サービス事業費	58, 341	56, 779	1, 562	0	0	6
1 居宅サービス事業費	58, 341	56, 779	1, 562	0	0	6

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
741			
741			
741	11 需用費	210	修繕料 210
	13 委託料	479	業務委託料 479
			システム修正・保守 479
	14 使用料及び賃借料	52	使用料及び賃借料 52
			機器・機材等借上料 52

90, 338			
58, 335			
58, 335	2 給料	3, 553	一般職給料 1 人分 3, 553
	3 職員手当等	1, 653	通勤手当 78
			特殊勤務手当 48
			時間外勤務手当 300
			期末手当 805
			勤勉手当 422
	4 共済費	1, 157	職員 共済組合負担金 915
			職員 共済組合事務費 11
			共済組合追加費用 231
	7 賃金	5, 130	賃金 5, 130
	9 旅費	8	普通旅費 8
	11 需用費	827	消耗品費 82
			燃料費 172
			修繕料 473
			医薬材料費 100
	12 役務費	276	通信運搬費 90
			手数料 91
			自動車損害保険料 71
			その他保険料 24
	13 委託料	44, 436	業務委託料 44, 436
			医療廃棄物処理業務 17
			通所介護事業運営委託 44, 419
	18 備品購入費	481	庁用器具費 63
			機械器具費 418
	19 負担金、補助及び交付金	804	負担金 804
			退職手当負担金 747
			県市町村職員互助会負担金
			12
			各種協議会負担金 15

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
	3	居宅介護支援事業費	4,862	2,871	1,991	0	0	0
	1	居宅介護支援事業費	4,862	2,871	1,991	0	0	0
	4	居宅介護予防支援事業費	27,141	26,660	481	0	0	0
	1	居宅介護予防支援事業費	27,141	26,660	481	0	0	0

一 般 財 源		節		説 明	
	区 分	金 額			
				各種大会・研修会参加負担金	30
	27 公課費	16	16	公課費	16
				自動車重量税	16
4, 862					
4, 862	9 旅費	5	5	普通旅費	5
	11 需用費	139	139	消耗品費	20
				燃料費	69
				修繕料	50
	12 役務費	89	89	手数料	70
				自動車損害保険料	19
	19 負担金、補助及び交付金	4, 629	4, 629	負担金	4, 629
				各種協議会負担金	4, 620
				各種大会・研修会参加負担金	9
27, 141					
27, 141	2 給料	853	853	一般職給料 1 人分	853
	3 職員手当等	643	643	扶養手当	20
				通勤手当	6
				期末手当	412
				勤勉手当	205
	4 共済費	275	275	職員 共済組合負担金	272
				職員 共済組合事務費	3
	7 賃金	15, 315	15, 315	賃金	15, 315
	9 旅費	33	33	普通旅費	33
	11 需用費	30	30	消耗品費	30
	12 役務費	47	47	通信運搬費	47
	13 委託料	9, 705	9, 705	業務委託料	9, 705
				居宅介護予防支援業務委託料	9, 705
	14 使用料及び賃借料	26	26	使用料及び賃借料	26
				船車借上料	26
	18 備品購入費	32	32	庁用器具費	32
	19 負担金、補助及び交付金	182	182	負担金	182
				退職手当負担金	179
				県市町村職員互助会負担金	3

(款) 3 基金積立金						
款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度予算額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
3 基金積立金	154	234	△80	0	0	154
1 基金積立金	154	234	△80	0	0	154
1 基金積立金	154	234	△80	0	0	154

(款) 5 公債費						
5 公債費	1	1	0	0	0	0
1 公債費	1	1	0	0	0	0
1 利子	1	1	0	0	0	0

(款) 6 予備費						
6 予備費	760	911	△151	0	0	0
1 予備費	760	911	△151	0	0	0
1 予備費	760	911	△151	0	0	0

(単位 : 千円)			
一 般 財 源	区 分	金 額	説 明
0			
0			
0	25 積立金	154	積立金 154
			介護サービス事業基金 154

1			
1			
1	23 償還金、利子及び割引料	1	利子及び割引料 1
			一時借入金利子 1

760			
760			
760			

1 一般職 給与費

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	2		4,406
前 年 度	1		3,443
比 較	1		963

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
	本 年 度	20		84	48
	前 年 度			78	48
	比 較	20		6	

明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
2,296	6,702	1,432	8,134	
1,610	5,053	1,122	6,175	
686	1,649	310	1,959	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当
300		1,844	
300		1,184	
		660	

(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)	
給料	963	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	110
		そ の 他 の 増 減 分	853
職員手当	686	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	686

説 明	備 考
異動	
異動	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	
平成24年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)
平成23年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	平 均 給 与 月 額 (円)
	平 均 年 齢 (歳)

行政職	医療職(三)
370,900	297,600
375,000	304,100
48.0	53.7
	288,400
	294,900
	52.7

イ 初 任 給

区 分	行政職	医療職(三)
高 校 卒	140,100円	
短大卒(2年)		180,500円
短大卒(3年)		188,900円
大 学 卒	172,200円	198,300円

国 の 制 度	
行政職	医療職(三)
140,100円	
	180,500円
	188,900円
172,200円	198,300円

ウ 級別職員数

区 分	行政職			医療職(三)		
	級	職員数	構成比%	級	職員数	構成比%
平成24年1月1日現在						
	7					
	6					
	5			5		
	4	1	100.0	4		
	3			3	1	100.0
	2			2		
	1			1		
	計	1	100.0	計	1	100.0
平成23年1月1日現在						
	6					
	5			5		
	4			4		
	3			3	1	100.0
	2			2		
	1			1		
	計			計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行 政 職	主事	主任主事	副主任	課長補佐 主任	課長 課長補佐	次長 課長
医 療 職(三)	看護師 准看護師	看護師 准看護師	看護師 准看護師	看護師長 主任看護師	総看護師長	

7級
部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		
	6月(月分)	12月(月分)	計(月分)
本 年 度	1.90	2.05	3.95
前 年 度	1.90	2.05	3.95
国の制度	1.90	2.05	3.95

職制上の段階、職務の 級等による加算措置
有
有
有

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)
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28
国の制度(支給率等)	30.55	41.34	59.28

最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
59.28	定年前早期退職特例 加算(2～20%加算)	
59.28	定年前早期退職特例 加算(2～20%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	0.60
支給対象職員の比率(%) (平成24年1月1日現在)	50.0
代表的な特殊勤務手当の名称	医療業務従事手当

代 表 的 な 職 種	
行政職	医療職(三)
	0.60
	50.0

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と 異 同
扶 養 手 当	国 と 同 じ
住 居 手 当	国 と 同 じ
通 勤 手 当	国 と 同 じ

差 異 の 内 容