

議案第 29 号

平成 25 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 25 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 25 年 3 月 1 日提出

三豊市長 横山 忠始

平成25年度

平成25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98,000千円と定める。

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22年法律第67号）第235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、3,000千円と定める。

平成25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		88,761
	1 介護給付費収入	82,257
	2 医療給付費収入	660
	3 自己負担金収入	5,844
2 財産収入		144
	1 財産運用収入	144
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		1,648
	1 繰越金	1,648
5 諸収入		2,446
	2 雑入	2,446
歳入	合計	98,000

(歳出)		(単位：千円)
款	項	金額
1 総務費		745
2 サービス事業費	1 施設管理費	745
		96,778
	1 居宅サービス事業費	65,126
	3 居宅介護支援事業費	4,974
	4 居宅介護予防支援事業費	26,678
3 基金積立金		144
	1 基金積立金	144
5 公債費		1
	1 公債費	1
6 予備費		332
	1 予備費	332
歳出	合計	98,000

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	88,761	82,629	6,132
2 財産収入	144	154	△10
3 繰入金	5,001	5,001	0
4 繰越金	1,648	990	658
5 諸収入	2,446	3,226	△780
歳入合計	98,000	92,000	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	その他の財源	一般財源
1 総務費	745	741	4	国県支出金	地方債	その他	745
2 サービス事業費	96,778	90,344	6,434	0	0	6	96,772
3 基金積立金	144	154	△10	0	0	144	0
5 公債費	1	1	0	0	0	0	1
6 予備費	332	760	△428	0	0	0	332
歳出合計	98,000	92,000	6,000	0	0	150	97,850

2. 歳入
(款) 1 サービス収入

款		本	年	度	前	年	度	比	較
項	目								
1	サービス収入	88,761			82,629			6,132	
	1 介護給付費収入	82,257			76,041			6,216	
	1 居宅サービス費収入	51,600			45,384			6,216	
	2 居宅サービス計画費収入	30,657			30,657			0	
	2 医療給付費収入	660			1,200			△ 540	
	1 医療給付費収入	660			1,200			△ 540	
	3 自己負担金収入	5,844			5,388			456	
	1 自己負担金収入	5,640			5,052			588	
	2 利用料	204			336			△ 132	

(款) 2 財産収入

2	財産収入	144			154			△ 10	
	1 財産運用収入	144			154			△ 10	
	1 1 利子及び配当金	144			154			△ 10	

(款) 3 繰入金

3	繰入金	5,001			5,001			0	
	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			5,000			0	
	1 介護サービス事業基金繰入金	5,000			5,000			0	

(款) 4 繰越金

4	繰越金	1,648			990			658	
	1 繰越金	1,648			990			658	
	1 繰越金	1,648			990			658	

(単位 : 千円)

款		節		金額		説明	
区	分	金	額	説		明	
1	訪問看護費収入	8,400		訪問看護費収入		8,400	
2	通所介護費収入	43,200		通所介護費収入		43,200	
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		27,057	
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		3,600	
1	医療給付費収入	660		医療給付費収入		660	
1	自己負担金収入	5,640		自己負担金収入		5,640	
1	利用料	204		利用料		204	

1	利子及び配当金	144		介護サービス事業基金利子		144	
---	---------	-----	--	--------------	--	-----	--

1	一般会計繰入金	1		一般会計繰入金		1	
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		5,000	

1	繰越金	1,648		純繰越金		1,648	
---	-----	-------	--	------	--	-------	--

介護サービス事業特別会計

(款) 5 諸収入

款		本 年 度	前 年 度	比 較
項	目			
5	諸収入	2,446	3,226	△ 780
	2 雑入	2,446	3,226	△ 780
	1 雑入	2,446	3,226	△ 780

(単位 : 千円)

1	雑入	2,446		雑入		2,446	
---	----	-------	--	----	--	-------	--

介護サービス事業特別会計

3. 歳出

(款) 1 総務費

(単位：千円)

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		745	741	4	0	0	0
	1	施設管理費	745	741	4	0	0	0
		1 一般管理費	745	741	4	0	0	0

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
745			
745			
745	11 需用費	214	消耗品費 4
			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

(款) 2 サービス事業費

2	サービス事業費		96,778	90,344	6,434	0	0	6
	1 居宅サービス事業費		65,126	58,341	6,785	0	0	6
		1 居宅サービス事業費	65,126	58,341	6,785	0	0	6

96,772			
65,120			
65,120	2 給料	3,657	一般職給料 1人分 3,657
	3 職員手当等	1,749	通勤手当 78
			特殊勤務手当 48
			時間外勤務手当 360
			期末手当 829
			勤勉手当 434
	4 共済費	1,171	職員 共済組合負担金 954
			職員 共済組合事務費 11
			共済組合追加費用 206
	7 賃金	5,106	賃金 5,106
	9 旅費	5	普通旅費 5
	11 需用費	735	消耗品費 52
			燃料費 214
			修繕料 369
			医薬材料費 100
	12 役務費	232	通信運搬費 90
			手数料 55
			自動車損害保険料 63
			その他保険料 24
	13 委託料	49,828	業務委託料 49,828
			医療廃棄物処理業務 17
			通所介護事業運営委託 49,811
	18 備品購入費	1,814	庁用器具費 292
			機械器具費 1,522
	19 負担金、補助及び交付金	825	負担金 825
			退職手当負担金 768
			県市町村職員互助会負担金 12

(款) 2 サービス事業費

(単位：千円)

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		4,974	4,862	112	0	0	0
	1 居宅介護支援事業費		4,974	4,862	112	0	0	0
4	居宅介護予防支援事業費		26,678	27,141	△463	0	0	0
	1 居宅介護予防支援事業費		26,678	27,141	△463	0	0	0

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
			各種協議会負担金 15
			各種大会・研修会参加負担金 30
	27 公課費	4	公課費 4
			自動車重量税 4
4,974			
4,974	9 旅費	5	普通旅費 5
	11 需用費	177	消耗品費 20
			燃料費 72
			修繕料 85
	12 役務費	50	手数料 10
			自動車損害保険料 40
	19 負担金、補助及び交付金	4,734	負担金 4,734
			各種協議会負担金 4,725
			各種大会・研修会参加負担金 9
	27 公課費	8	公課費 8
			自動車重量税 8
26,678			
26,678	2 給料	1,129	一般職給料 1人分 1,129
	3 職員手当等	13	通勤手当 13
	4 共済費	234	職員 共済組合負担金 231
			職員 共済組合事務費 3
	7 賃金	15,231	賃金 15,231
	9 旅費	32	普通旅費 32
	11 需用費	28	消耗品費 28
	12 役務費	47	通信運搬費 47
	13 委託料	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	19	使用料及び賃借料 19
			船車借上料 19
	19 負担金、補助及び交付金	240	負担金 240
			退職手当負担金 237
			県市町村職員互助会負担金 3

(款) 3 基金積立金

3	基金積立金		144	154	△10	0	0	144
---	-------	--	-----	-----	-----	---	---	-----

(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
		1 基金積立金	144	154	△10	0	0
		1 基金積立金	144	154	△10	0	0

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

(款) 6 予備費							
6 予備費			332	760	△428	0	0
	1 予備費		332	760	△428	0	0
	1 予備費		332	760	△428	0	0

(単位 : 千円)			
節		明	
一般財源	区 分	金 額	説
0			
0	25 積立金	144	積立金
			介護サービス事業基金
			144

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

332			
332			
332			

給 与 費

1 一 般 職

(1) 総 括			
区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
本 年 度	2		4,786
前 年 度	2		4,406
比 較			380

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			91	48
	前 年 度	20		84	48
	比 較	△ 20		7	

明 細 書

(単位:千円)				
費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
1,762	6,548	1,405	7,953	
2,296	6,702	1,432	8,134	
△ 534	△ 154	△ 27	△ 181	

(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
360		1,263	
300		1,844	
60		△ 581	

(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	380	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	76
		その他の増減分	304
職員手当	△ 534	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 534

(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25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)

説 明	備 考
異動	
異動	

行政職	医療職(三)
373,500	303,300
377,600	309,800
49.0	54.7
370,900	297,600
375,000	304,100
48.0	53.7

イ 初任給		
区 分	行政職	医療職(三)
高 校 卒	144,500円	
短大卒(2年)		188,900円
短大卒(3年)		198,300円
大 学 卒	178,800円	203,900円

国 の 制 度	
行政職	医療職(三)
140,100円	
	180,500円
	188,900円
172,200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25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

(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	29.375	41.34	59.28
国の制度(支給率等)	27.68	38.955	55.86

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)	
55.86	定年前早期退職特例 加算(2～30%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	0.59
支給対象職員の比率(%) (平成25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)
	0.59
	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