

居宅介護支援事業特別会計

議案第40号

平成25年度南三陸町居宅介護支援事業特別会計予算

平成25年度南三陸町の居宅介護支援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17,200千円と定める。

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25年3月5日提出

南三陸町長 佐藤 仁

第1表

歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		4,848
	1 手数料	4,848
2 繰入金		12,349
	1 一般会計繰入金	12,349
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		2
	1 町預金利子	1
	2 雑入	1
歳入合計		17,200

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		16,136
	1 総務管理費	16,136
2 居宅介護支援事業費		851
	1 居宅介護支援事業費	851
3 予備費		213
	1 予備費	213
歳 出	合 計	17,200

居宅介護支援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	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	4,848	5,508	△660
2 繰入金	12,349	19,689	△7,340
3 繰越金	1	1	
4 諸収入	2	2	
歳入合計	17,200	25,200	△8,000

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			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	16,136	24,079	△7,943			4,848	11,288
2 居宅介護支援事業費	851	978	△127				851
3 予備費	213	143	70				213
歳 出 合 計	17,200	25,200	△8,000			4,848	12,352

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 居宅介護支援手数料	4,848	5,508	△660	1 居宅介護支援手数料	4,848	居宅介護支援手数料
計	4,848	5,508	△660			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	12,349	19,689	△7,340	1 一般会計繰入金	12,349	一般会計繰入金
計	12,349	19,689	△7,340			

(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
計	1	1	0			

(款) 4 諸収入

(項) 1 町預金利子

1 町預金利子	1	1	0	1 町預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

(款) 4 諸収入
 (項) 2 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	分	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

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	本年度予算額の財源内訳				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 一般管理費	16,136	24,079	△7,943			4,848	11,288	2 給料	8,326	一般職給料 2人
								3 職員手当等	5,274	通勤手当 98 時間外勤務手当 417 期末手当 1,895 勤勉手当 940 退職手当組合負担金 1,924
								4 共済費	2,536	職員共済組合負担金 2,515 公務災害補償基金負担金 21
計	16,136	24,079	△7,943			4,848	11,288			

(款) 2 居宅介護支援事業費

(項) 1 居宅介護支援事業費

1 居宅介護支援事業費	851	978	△127				851	9 旅費	45	普通旅費
								11 需用費	273	消耗品費 225 印刷製本費 48
								12 役務費	290	通信運搬費 240 手数料 50

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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					
(居宅介護支援事業費)									13 委託料	232	ケアマネジメント支援システム 保守委託料
									14 使用料及び 賃借料	11	介護給付費単位数表標準マスタ 許諾使用料
計	851	978	△127				851				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	213	143	70				213			
計	213	143	70				213			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 2	8,326	5,274	13,600	2,536	16,136	
前年度	() 3	12,381	7,672	20,053	4,026	24,079	
比 較	() △ 1	△ 4,055	△ 2,398	△ 6,453	△ 1,490	△ 7,943	

職員手当 の内訳	区 分	管理職 手当 (千円)	管理職 特別勤務 手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外・ 休日等 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	退手組合 負担金 (千円)
	本年度				98		417		1,895	940			1,924
	前年度			138	162		400		2,843	1,396			2,733
	比 較			△ 138	△ 64		17		△ 948	△ 456			△ 809

(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 (千円)	備 考
給 料	△ 4,055	その他の増減分	△ 4,055	人事異動等によるもの
職員手当	△ 2,398	その他の増減分	△ 2,398	扶養手当 △ 138 期末手当 △ 948 通勤手当 △ 64 勤勉手当 △ 456 時間外・休日等勤務手当 17 退職手当組合負担金 △ 809

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行政職	労務職
平成 25 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額	346,900 円	円
	平均給与月額	350,950 円	円
	平均年齢	52.0 歳	歳
平成 24 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額	343,896 円	円
	平均給与月額	352,229 円	円
	平均年齢	52.0 歳	歳

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	単純労務職(円) (第1種)	単純労務職(円) (第2種)	国の制度		
				行政職(円)	単純労務職(円) (第1種)	単純労務職(円) (第2種)
高校卒	140,100 円	137,200 円	133,100 円	140,100 円	137,200 円	133,100 円
大学卒	172,200 円	円	円	172,200 円	円	円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			単純労務職			備考
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	
平成25年4月1日現在	6級	()	()	4級	()	()	
	5級	()	()	3級	()	()	
	4級	()	()	2級	()	()	
	3級	()	()	1級	()	()	
	2級	()	()		()	()	
	1級	()	()		()	()	
	計	()	()	計			
平成24年4月1日現在	6級	()	()	4級	()	()	
	5級	()	()	3級	()	()	
	4級	()	()	2級	()	()	
	3級	()	()	1級	()	()	
	2級	()	()		()	()	
	1級	()	()		()	()	
	計	()	()	計	()	()	

(級別標準的な職務内容)

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	課長	課長・所長 局長・館長	課長補佐	係長・主任	主事・技師	主事・技師
単純労務職			主任・技師 (運転業務等・庁務)	技師 (運転業務等・庁務)	技師 (運転業務等・庁務)	技師 (運転業務等・庁務)

エ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	備考
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	() 1.87	() 2.02	() 3.89	標準支給率
前年度	() 1.87	() 2.02	() 3.89	標準支給率
国の制度	() 1.87	() 2.02	() 3.89	標準支給率

オ 定年退職及び勲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	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (1年当たり2%)	
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (1年当たり最高3%)	

カ 地域手当

支給対象地域	東京都特別区 1級地	仙台市 5級地	名取市・多賀城市・利府町・富谷町 6級地	備考
支給率(%)	18	6	3	
支給対象職員数(人)				
国の制度 (支給率)(%)	18	6	3	

キ 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	
住居手当	同	
通勤手当	異	自動車等使用者に対し距離毎に区分し、3,100円～24,500円を支給