

令和 5 年度飯南町介護保険サービス事業特別会計予算

令和 5 年度飯南町の介護保険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 41,901 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 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、職員手当及び共済費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

令和 5 年 3 月 6 日 提 出

飯 南 町 長 塚 原 隆 昭

令和 5 年 3 月 日

飯南町議会議長 早 樋 徹 雄

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 訪問看護事業収入		30,144
	1 訪問看護収入	8,808
	2 介護給付費収入	21,336
3 繰入金		11,755
	1 他会計繰入金	11,755
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	2 雑入	1
歳 入 合 計		41,901

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 訪問看護事業費		41,701
	1 訪問看護事業費	41,701
3 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出 合 計		41,901

予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

(令和5年度飯南町介護保険サービス事業特別会計)

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 訪問看護事業収入	30,144	27,360	2,784
3 繰入金	11,755	4,985	6,770
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	1	1	0
歳入合計	41,901	32,347	9,554

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 訪問看護事業費	41,701	32,147	9,554			41,701	
3 予備費	200	200	0			200	
歳出合計	41,901	32,347	9,554			41,901	

2. 歳入

(款) 1 訪問看護事業収入

(項) 1 訪問看護収入

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 訪問看護収入	8,808	7,860	948	1 訪問看護収入	8,808	自己負担金収入 408 訪問看護収入 8,400
計	8,808	7,860	948			

(款) 1 訪問看護事業収入

(項) 2 介護給付費収入

1 居宅介護サービス収入	21,336	19,500	1,836	1 訪問看護収入	21,336	自己負担金収入 2,256 居宅介護訪問看護収入 19,080
計	21,336	19,500	1,836			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	11,755	4,985	6,770	1 一般会計繰入金	11,755	一般会計繰入金 11,755
計	11,755	4,985	6,770			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

(款) 5 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	金額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入 1
計	1	1	0			

3. 歳出

(款) 1 訪問看護事業費

(項) 1 訪問看護事業費

(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 訪問看護事業費	41,701	32,147	9,554			41,701		1 報酬	8,053	非常勤職員報酬	8,053	一般職人件費	26,217
								2 給料	12,327	一般職給	12,327	訪問看護経常管理費	
								3 職員手当等	12,268	扶養手当	780		15,462
										通勤手当	680	訪問看護協会等負担金	
										特殊勤務手当	480		22
										時間外勤務手当	1,236		
										管理職手当	399		
										一般職期末手当	4,293		
										勤勉手当	2,184		
								4 共済費	5,822	共済組合負担金	5,260		
社会保険料	562												
7 報償費	168	報償金	168										
8 旅費	119	普通旅費	119										
10 需用費	1,040	消耗品費	220										
		燃料費	552										
		印刷製本費	80										
		修繕料	150										

(款) 1 訪問看護事業費

(項) 1 訪問看護事業費

(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					
(訪問看護事業費)										医薬材料費	38
								11 役務費	857	通信運搬費	648
										手数料	70
										保険料	139
								13 使用料及び賃借料	1,018	使用料及び賃借料	1,018
18 負担金、補助及び交付金	22	負担金	22								
26 公課費	7	公課費	7								
計	41,701	32,147	9,554			41,701					

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	200	200	0			200		28 予備費	200	予備費	200	予備費	200
計	200	200	0			200							

(介護保険サービス事業)

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	7	8,053	12,327	12,268	32,648	5,822	38,470	
前年度	5	6,963	8,387	8,633	23,983	3,556	27,539	
比 較	2	1,090	3,940	3,635	8,665	2,266	10,931	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	管理職 手 当	時間外 手 当	住居手当	通勤手当	退職手当	特殊勤務 手 当	その他
		本年度	780	4,293	2,184	399	1,236	0	680	2,096	480
	前年度	240	3,106	1,369	399	1,116	0	557	1,426	300	120
	比 較	540	1,187	815		120	0	123	670	180	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	3		12,327	9,473	21,800	4,417	26,217	
前年度	2		8,387	6,297	14,684	2,254	16,938	
比 較	1		3,940	3,176	7,116	2,163	9,279	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	管理職 手 当	時間外 手 当	住居手当	通勤手当	退職手当	特殊勤務 手 当	その他
前年度	240	1,771	1,369	399	300		372	1,426	300	120	
比 較	540	911	815				60	670	180		

イ 会計年度任用職員

(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	4	8,053		2,795	10,848	1,405	12,253	
前年度	3	6,963		2,336	9,299	1,302	10,601	
比 較	1	1,090		459	1,549	103	1,652	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	管理職 手 当	時間外 手 当	住居手当	通勤手当	退職手当	その他の 手 当
前年度			1,335				816		185		
比 較			276				120		63		

(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	3,940	昇給に伴う増	96	昇給96	
		その他の減	3,844	異動3,844	
職員手当	3,176	昇給に伴う増	314	昇給314	
		その他の増	2,682	異動2,682	
			180	その他手当180	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

(単位 円)

区 分		一 般 職	単 労 職	医 療 職
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)			341,432
	平均給与月額 (円)			384,499
	平均年齢 (歳)			47歳6月
令和4年4月1日現在	平均給料月額 (円)			339,188
	平均給与月額 (円)			386,288
	平均年齢 (歳)			49歳0月

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一 般 職	単 労 職	医 療 職	国 の 制 度		
				一般職	単労職	医療職
高校卒	155,632	152,914		154,600	151,900	
大学卒	186,437		保健師 217,442	185,200		216,000
備 考			看護師 206,268			

ウ 級別職員数

区 分	一般職			単労職			医療職		
	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年4月1日現在	6級			6級			6級		
	5級			5級			5級	1	33.3
	4級			4級			4級	2	66.7
	3級			3級			3級		
	2級			2級			2級		
	1級			1級			1級		
	計			計			計	3	100.0
令和4年4月1日現在	6級			6級			6級		
	5級			5級			5級	1	50.0
	4級			4級			4級	1	50.0
	3級			3級			3級		
	2級			2級			2級		
	1級			1級			1級		
	計			計			計	2	100.0

(級別の職務内容)

区 分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般職	課長、議会事務局長 事務長等	課長補佐等 保育所長	主幹 主任保育士	主任 保育士	主任主事 保育士	主事 保育士

区 分	5級	4級	3級	2級	1級
医療職	看護部長、看護師長、 保健師長等	主任看護師 主任保健師	看護師 保健師	看護師 保健師	看護師 保健師

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種			
			一般職	単労職	医療職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	3			3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3			3	
	号給数別内訳	2号給(人)	1			1
		4号給(人)	2			2
		6号給(人)				
		8号給(人)				
比率 (B) / (A) (%)		100.0			100.0	
前 年 度	職員数 (A) (人)	2			2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2			2	
	号給数別内訳	2号給(人)	1			1
		4号給(人)	1			1
		6号給(人)				
		8号給(人)				
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	2.075	2.075	4.15	有 (5%・10%)	
前年度	2.000	2.000	4.00	有 (5%・10%)	
国の制度	2.200	2.200	4.40	有	

カ 定年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	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	
国の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度なし	

キ 地域手当

支給対象地域				
支給率（％）				
支給対象職員数（人）				
国の指定基準に基づく支給率（％）				

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種		
		一般職	単労職	医療職
給料総額に対する比率				
支給対象職員の比率（％） (令和5年4月1日現在)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 差 異	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	自動車等通勤者に対する距離区分と支給額