

議案第15号

令和2年度大網白里市介護サービス事業特別会計予算

令和2年度大網白里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28,955千円と定める。

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。

令和2年2月21日提出

大網白里市長 金 坂 昌 典

## 第1表 歳入歳出予算

## 歳入

(単位:千円)

款	項	金額
1 サ - ビ ス 収 入		24,567
	1 予 防 給 付 費 収 入	24,567
2 繰 入 金		3,887
	1 一 般 会 計 繰 入 金	3,887
3 繰 越 金		500
	1 繰 越 金	500
4 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入	合 計	28,955

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		28,454
	1 居宅介護支援事業費	28,454
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳出	合計	28,955



令和 2 年 度

大網白里市介護サービス事業特別会計予算説明書

(事項別明細書)



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 サービス収入	24,567	18,000	6,567
2 繰入金	3,887	6,646	2,759
3 繰越金	500	500	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	28,955	25,147	3,808

## 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 サービス事業費	28,454	24,646	3,808			24,567	3,887
2 諸支出金	1	1	0				1
3 予備費	500	500	0				500
歳出合計	28,955	25,147	3,808	0	0	24,567	4,388



2 歳入  
 (款) サービス収入 24,567 (項) 予防給付費収入 24,567 (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	24,567	18,000	6,567	1 介護予防サービス計画 費収入	24,567	1 介護予防サービス計画費収入 24,567 (1) 介護予防サービス計画費収入 24,567
計	24,567	18,000	6,567			

(款) 繰入金 3,887 (項) 一般会計繰入金 3,887 (単位:千円)

1 一般会計繰入金	3,887	6,646	2,759	1 一般会計繰入金	3,887	1 一般会計繰入金 3,887 (1) 一般会計繰入金 3,887
計	3,887	6,646	2,759			

(款) 繰越金 500 (項) 繰越金 500 (単位:千円)

1 繰越金	500	500	0	1 前年度繰越金	500	1 前年度繰越金 500 (1) 前年度繰越金 500
計	500	500	0			

(款) 雑収入 1 (項) 雑入 1 (単位:千円)

1 雑収入	1	1	0	1 雑入	1	1 雑入 1 (1) 雑入 1
計	1	1	0			

3 歳出

( 款 ) 1 サービス事業費

( 項 ) 1 居宅介護支援事業費

( 単位 : 千円 )

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 介護予防支援事業費	28,454	24,646	3,808			24,567 (他) 介護予防サービス計画費収入 24,567	3,887	2 給料 3 職員手当等 7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	12,240 1,727 15 10 462 14,000	介護予防支援事業 2給料 会計年度任用職員給料 3職員手当等 会計年度任用職員地域手当 会計年度任用職員通勤手当 会計年度任用職員時間外勤務手当 会計年度任用職員期末手当 報償費 講師謝礼 10需用費 消耗品費 11役務費 地域包括システムサービス利用料 12委託料 委託料	28,454 12,240 735 169 120 703 15 10 462 14,000
計	28,454	24,646	3,808	0	0	24,567	3,887				

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

(単位 :千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 一般会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	一般会計繰出金 27繰出金 一般会計繰出金	1 1
計	1	1	0	0	0	0	1				

2 諸支出金 ( 1 繰出金 )

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 :千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 予備費	500	500	0				500		予備費	500
計	500	500	0	0	0	0	500			

2 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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4	0	12,240	1,727	13,967	0	13,967	
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	
比 較	4	0	12,240	1,727	13,967	0	13,967	

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	本 年 度	0	735	169	0	120	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	735	169	0	120	0	0
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
	本 年 度	0	703	0	0	0		
	前 年 度	0	0	0	0	0		
	比 較	0	703	0	0	0		

(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	12,240	給与改定に伴う 増減分	0		
		昇給に伴う 増加分	0		
		その他の増減分	12,240	会計年度任用職員制度の開始	
職 員 手 当	1,727	制度改正に伴う 増減分	1,727	会計年度任用職員制度の開始	
		その他の増減分	0		