

議案第12号

令和3年度大網白里市介護サービス事業特別会計予算

令和3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25,243千円と定める。

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3年2月18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		24,303
	1 予 防 給 付 費 収 入	24,303
2 繰 入 金		439
	1 一 般 会 計 繰 入 金	439
3 繰 越 金		500
	1 繰 越 金	500
4 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入	合 計	25,243

歳出

(単位:千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		24,742
	1 居宅介護支援事業費	24,742
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	25,243

令和 3 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	24,303	24,567	264
2 繰入金	439	3,887	3,448
3 繰越金	500	500	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	25,243	28,955	3,712

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	24,742	28,454	3,712			24,303	439
2 諸支出金	1	1	0				1
3 予備費	500	500	0				500
歳出合計	25,243	28,955	3,712	0	0	24,303	940

2 歳入
 (款) サービス収入 24,303 (項) 予防給付費収入 24,303 (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	24,303	24,567	264	1 介護予防サービス計画費収入	24,303	1 介護予防サービス計画費収入 24,303 (1) 介護予防サービス計画費収入 24,303
計	24,303	24,567	264			

(款) 繰入金 439 (項) 一般会計繰入金 439 (単位:千円)

1 一般会計繰入金	439	3,887	3,448	1 一般会計繰入金	439	1 一般会計繰入金 439 (1) 一般会計繰入金 439
計	439	3,887	3,448			

(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	24,742	28,454	3,712			24,303 (他) 介護予防サービス計画費収入 24,303	439	2 給料 5,436	介護予防支援事業 24,742	
								3 職員手当等 1,759	2給料 5,436	
								7 報償費 15	会計年度任用職員給料 5,436	
								10 需用費 8	3職員手当等 327	
								11 役務費 462	会計年度任用職員地域手当 133	
								12 委託料 17,062	会計年度任用職員通勤手当 50	
									会計年度任用職員時間外勤務手当 1,249	
									報償費 講師謝礼 15	
									10需用費 消耗品費 8	
									11役務費 手数料 462	
									12委託料 介護予防サービス計画作成委託料 17,062	
計	24,742	28,454	3,712	0	0	24,303	439			

(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			

給 与 費 明 細 書

1 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	2	0	5,436	1,759	7,195	0	7,195	
前 年 度	4	0	12,240	1,727	13,967	0	13,967	
比 較	△ 2	0	△ 6,804	32	△ 6,772	0	△ 6,772	

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	327	133	0	50	0	0
	前 年 度	0	735	169	0	120	0	0
	比 較	0	△ 408	△ 36	0	△ 70	0	0
職 員 手 当 の 内 訳	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	1,249	0	0	0		
	前 年 度	0	703	0	0	0		
	比 較	0	546	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	△ 6,804	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	△ 6,804	会計年度任用職員数の減	
職 員 手 当	32	制度改正に伴う 増減分	1,057	会計年度任用職員の期末手当支給率に係 る経過措置の終了	
		その他の増減分	△ 1,025	会計年度任用職員数の減	