

議案第13号

令和4年度大網白里市介護サービス事業特別会計予算

令和4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27,029千円と定める。

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4年2月17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 雑収入		24,820
	1 予防給付費収入	24,820
2 繰入金		1,708
	1 一般会計繰入金	1,708
3 繰越金		500
	1 繰越金	500
4 諸収入		1
	1 雑収入	1
歳入	合計	27,029

歳出

(単位 :千円)

款	項	金額
1 サービス事業費		26,528
	1 居宅介護支援事業費	26,528
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	27,029

令和4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	24,820	24,303		517
2 繰入金	1,708	439		1,269
3 繰越金	500	500		0
4 諸収入	1	1		0
歳入合計	27,029	25,243		1,786

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	26,528	24,742	1,786			24,820	1,708
2 諸支出金	1	1	0				1
3 予備費	500	500	0				500
歳出合計	27,029	25,243	1,786	0	0	24,820	2,209

2 歳入
 (款) サービス収入 24,820 (項) 予防給付費収入 24,820 (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	24,820	24,303	517	1 介護予防サービス計画 費収入	24,820	1 介護予防サービス計画費収入 24,820 (1) 介護予防サービス計画費収入 24,820
計	24,820	24,303	517			

(款) 繰入金 1,708 (項) 一般会計繰入金 1,708 (単位：千円)

1 一般会計繰入金	1,708	439	1,269	1 一般会計繰入金	1,708	1 一般会計繰入金 1,708 (1) 一般会計繰入金 1,708
計	1,708	439	1,269			

(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	26,528	24,742	1,786			24,820 (他) 介護予防サービス計画費収入 24,820	1,708	2 給料 5,436	介護サービス事業関係会計年度任用職員給与費 7,044	
								3 職員手当等 1,608	2給料 会計年度任用職員給料 5,436	
								10 需用費 8	3職員手当等 会計年度任用職員地域手当 327	
								11 役務費 476	会計年度任用職員通勤手当 76	
								12 委託料 19,000	会計年度任用職員時間外勤務手当 52 会計年度任用職員期末手当 1,153	
計	26,528	24,742	1,786	0	0	24,820	1,708		介護予防支援事業 19,484 10需用費 8 11役務費 476 12委託料 介護予防サービス計画作成委託料 19,000	

(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	1,608	7,044	0	7,044	
前 年 度	2	0	5,436	1,759	7,195	0	7,195	
比 較	0	0	0	△ 151	△ 151	0	△ 151	

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	76	0	52	0	0
	前 年 度	0	327	133	0	50	0	0
	比 較	0	0	△ 57	0	2	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	1,153	0	0	0		
	前 年 度	0	1,249	0	0	0		
	比 較	0	△ 96	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	0	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	0		
職 員 手 当	△ 151	制度改正に伴う 増減分	△ 96	期末手当の改正	
		その他の増減分	△ 55	通勤手当の減、時間外勤務手当の増	