

議案第22号

令和2年度下妻市介護サービス事業特別会計予算

令和2年度下妻市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7,500千円と定める。

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3月4日 提出

下妻市長 菊池 博

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入	(単位 千円)	
款	項	金 額
1. サービス収入		5,447
	1. 予防給付費収入	5,447
2. 繰越金		2,051
	1. 繰越金	2,051
3. 諸収入		2
	1. 預金利子	1
	2. 雑収入	1
歳 入 合 計		7,500

歳 出	(単位 千円)	
款	項	金 額
1. 介護サービス事業費		7,293
	1. 居宅介護サービス事業費	7,293
2. 予備費		207
	1. 予備費	207
歳 出 合 計		7,500

下妻市介護サービス事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書（当初）

1. 総括
（歳入）

（単位 千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	割合（%）
1. サービス収入	5,447	5,225	222	72.6
2. 繰越金	2,051	2,573	△522	27.4
3. 諸収入	2	2	0	0.0
歳入合計	7,500	7,800	△300	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	割合(%)
1. 介護サービス事業費	7,293	7,451	△158	97.2
2. 予備費	207	349	△142	2.8
歳出合計	7,500	7,800	△300	100.0

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定財源			
国県支出金	地方債	その他	
		5,447	1,846
			207
		5,447	2,053

2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 予防給付費収入

目	本年度	前年度	比較
1. 居宅支援サービス 計画費収入	5,447	5,225	222

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	2,051	2,573	△522
--------	-------	-------	------

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1. 預金利子	1	1	0
---------	---	---	---

(款) 3. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	1	1	0
-------	---	---	---

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 居宅支援サービス 計画費収入	5,447	居宅支援サービス計画費収入

1. 前年度繰越金	2,051	前年度繰越金
-----------	-------	--------

1. 預金利子	1	金融機関預金利子
---------	---	----------

1. 雑入	1	雑収入
-------	---	-----

3. 歳出

(款) 1. 介護サービス事業費

(項) 1. 居宅介護サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1. 居宅介護サービス事業費	7,293	7,451	△158			5,447

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	207	349	△142			
--------	-----	-----	------	--	--	--

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,846	1. 報酬	1,276	01 居宅介護サービス事業費 7,293
			1 報酬 1,276
	3. 職員手当等	75	会計年度任用職員報酬 1人分
			3 職員手当等 75
	4. 共済費	480	会計年度任用職員期末手当
			4 共済費 480
	8. 旅費	60	社会保険料
			雇用保険料 27
	10. 需用費	419	8 旅費 60
			会計年度任用職員費用弁償(通勤費)
	11. 役務費	80	10 需用費 419
			消耗品費 96
			燃料費 143
			修繕料 180
	12. 委託料	4,903	11 役務費 80
			郵便料 21
			電信電話料 24
			自動車損害保険料 26
			介護事業者向け賠償責任保険料 9
			12 委託料 4,903
			居宅介護予防支援事業委託料

207			01 予備費 207
-----	--	--	------------

(1) 給 与 費 明 細 書

1. 一般職
(1) 総 括

区 分	職員数(人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	(1)	1,276		75
前 年 度	(0)	0		0
比 較	(1)	1,276		75

() 内は、短時間勤務職員外書き

職員手当の内訳	区 分	管理職手当	管 理 職 員 特別勤務手当	扶 養 手 当	時間外勤務手当
	本 年 度				
	前 年 度				
	比 較				

(単位 千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考 (退職手当負担金)
1,351	480	1,831	
0	0	0	
1,351	480	1,831	

(単位 千円)

期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	日 直 手 当
75					
0					
75					

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	()			
前 年 度	()			
比 較	()			

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度				
	前 年 度				
	比 較				

()内は、短時間勤務職員外書き

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	(1)	1,276		75
前 年 度	()			
比 較	()			

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	扶 養 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度				
	前 年 度				
	比 較				

()内は、短時間勤務職員外書き

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料		給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	
職 員 手 当	75	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	75

(単位 千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
			(退 職 手 当 負 担 金)

(単位 千円)

期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	日 直 手 当

(単位 千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
			(退 職 手 当 負 担 金)
1,351	480	1,831	

(単位 千円)

期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	日 直 手 当
75					

(単位 千円)

説 明	備 考
給料の改定率	
平均昇給率	