

議案第 23 号

令和 3 年度下妻市介護サービス事業特別会計予算

令和 3 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 6, 000 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 3 月 3 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		5,922
	1. 予 防 給 付 費 収 入	5,922
2. 繰 越 金		76
	1. 繰 越 金	76
3. 諸 収 入		2
	1. 預 金 利 子	1
	2. 雑 入	1
歳 入 合 計		6,000

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1. 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		5,922
	1. 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	5,922
2. 予 備 費		78
	1. 予 備 費	78
歳 出 合 計		6,000

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	5,922	5,447	475	98.7
2. 繰越金	76	2,051	△1,975	1.3
3. 諸収入	2	2	0	0.0
歳入合計	6,000	7,500	△1,500	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	5,922	7,293	△1,371	98.7
2. 予 備 費	78	207	△129	1.3
歳 出 合 計	6,000	7,500	△1,500	100.0

(単位 千円)

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	
		5,922	
			78
		5,922	78

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	5,922	5,447	475

(款) 2. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰 越 金	76	2,051	△1,975
----------	----	-------	--------

(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	5,922	居宅支援サービス計画費収入

1. 前 年 度 繰 越 金	76	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	5,922	7,293	△1,371			5,922

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

1. 予 備 費	78	207	△129			
----------	----	-----	------	--	--	--

(単位 千円)

訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
	10. 需 用 費	426	01 居宅介護サービス事業費 5,922
			10 需用費 426
	11. 役 務 費	146	消耗品費 97
			燃料費 132
	12. 委 託 料	5,334	修繕料 197
			11 役務費 146
	26. 公 課 費	16	郵便料 21
			手数料 40
			自動車損害保険料 26
			自動車損害保険料 50
			介護事業者向け賠償責任保険料 9
			12 委託料 5,334
			居宅介護予防支援事業委託料
			26 公課費 16
			自動車重量税

78			01 予備費 78
----	--	--	-----------

(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	(0)	0		0
前 年 度	(1)	1,276		75
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	共 済 費	合 計	備 考
計			(退 職 手 当 負 担 金)
0	0	0	
1,351	480	1,831	
△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
0					
75					
△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				

備考（ ）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	（ 0 ）	0		0
前 年 度	（ 1 ）	1,276		75
比 較	（ △1 ）	△ 1,276		△ 75

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				

備考（ ）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		制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	

(単位 千円)

費	共 済 費	合 計	備 考
計			(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	共 済 費	合 計	備 考
計			(退 職 手 当 負 担 金)
0	0	0	
1,351	480	1,831	
△ 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
0					
75					
△ 75					

(単位 千円)

説 明	備 考
給料の改定率 %	
平均昇給率 %	