

議案第42号

令和4年度笠間市介護サービス事業特別会計予算

令和4年度笠間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 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ21,000千円と定める。

2 介護サービス事業勘定の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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

令和4年2月28日提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表  
歳 入

歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

款	項	金 額
1. サービス収入		18,102
	1. 介護予防サービス費収入	18,102
2. 繰入金		2,896
	1. 他会計繰入金	2,896
3. 諸収入		2
	1. 雑収入	2
歳 入 合 計		21,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 総 務 費		10,974
	1. 総 務 管 理 費	10,974
2. サ ー ビ ス 事 業 費		9,358
	1. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 費	9,358
3. 諸 支 出 金		1
	1. 繰 出 金	1
4. 予 備 費		667
	1. 予 備 費	667
歳 出 合 計		21,000

# 令和4年度笠間市介護サービス事業特別会計予算に関する説明書

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	前年度	比較
1. サービス収入	18,102	16,656	1,446
2. 繰入金	2,896	5,342	△2,446
3. 諸収入	2	2	0
歳入合計	21,000	22,000	△1,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度	前年度	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. 総務費	10,974	13,916	△ 2,942			10,974	
2. サービス事業費	9,358	7,354	2,004			9,358	
3. 諸支出金	1	1	0				1
4. 予備費	667	729	△ 62			2	665
歳出合計	21,000	22,000	△ 1,000			20,334	666

## 2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護予防サービス費収入

(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	18,102	16,656	1,446	1. 介護予防サービス 計画費収入	18,102	介護予防サービス計画費収入 18,102
計	18,102	16,656	1,446			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	2,896	5,342	△2,446	1. 職員給与等繰入金	2,896	職員給与等繰入金 2,896
計	2,896	5,342	△2,446			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	2	2	0	1. 雑入	2	雑入 2
計	2	2	0			

### 3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	10,974	13,916	△2,942			10,974		1. 報酬	7,800	パート報酬 7,672 パート時間外勤務報酬 128
								3. 職員手当等	1,535	パート期末手当 1,535
								4. 共済費	1,443	社会保険料 1,443
								8. 旅費	195	パート通勤費用弁償 195
								11. 役務費	1	収納取扱手数料 1
計	10,974	13,916	△2,942			10,974				

(款) 2. サービス事業費

(項) 1. 介護予防サービス事業費

1. 介護予防サービス計画事業費	9,358	7,354	2,004			9,358		12. 委託料	9,358	ケアプラン作成委託料 9,358
計	9,358	7,354	2,004			9,358				

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1	0				1	27. 繰出金	1	一般会計繰出金 1
計	1	1	0				1			

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	667	729	△62			2	665			予備費 667
--------	-----	-----	-----	--	--	---	-----	--	--	---------

(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				
計	667	729	△62			2	665			

## 給 与 費 明 細 書

### 2. 一 般 職

#### (1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(3) 0	7,800		1,535	9,335	1,443	10,778	
前 年 度	(2) 1	5,247	3,449	3,049	11,745	2,000	13,745	
比 較	(1) △1	2,553	△ 3,449	△ 1,514	△ 2,410	△ 557	△ 2,967	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度	1,535							
	前 年 度	1,865	590		104		24		
	比 較	△ 330	△ 590		△ 104		△ 24		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当		
	本 年 度								
	前 年 度			466					
	比 較			△ 466					

備考 職員数の( )内は、短時間職員数であり、外数である。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度								
前 年 度	1		3,449	1,961	5,410	1,030	6,440	
比 較	△ 1		△ 3,449	△ 1,961	△ 5,410	△ 1,030	△ 6,440	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	本 年 度								
	前 年 度	777	590		104		24		
	比 較	△ 777	△ 590		△ 104		△ 24		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当		
	本 年 度								
	前 年 度			466					
	比 較			△ 466					

備考 この表は、給料をもつて支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(3) 0	7,800		1,535	9,335	1,443	10,778	
前 年 度	(2) 0	5,247		1,088	6,335	959	7,294	
比 較	(1)	2,553		447	3,000	484	3,484	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	1,535
	前 年 度	1,088
	比 較	447

備考 1 この表は、報酬又は給料をもつて支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2（）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしている。

(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
報 酬	2,553	そ の 他 の 増 額 分	2,553	職員数増によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数）  本年度 (3) 0 人  前年度 (2) 0 人  増 減 (1) 人
給 料	△3,449	昇 給 に 伴 う 増 加 分			平均昇給率
		そ の 他 の 増 減 分	△3,449	職員数減によるもの	職員数異動状況（現に在職する職員数）  本年度 人  前年度 1 人  増 減 △1 人
職員手当	△1,514	制 度 改 正 に 伴 う 減 額 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△1,514	職員数増減によるもの	

備考 職員数の（ ）内は、短時間職員数であり、外数である。

(3) 給与及び職員手当の状況

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.200) 2.150	(1.200) 2.150	(2.400) 4.300	有	
前 年 度	(1.275) 2.225	(1.275) 2.225	(2.550) 4.450	有	
国 の 制 度	(1.200) 2.150	(1.200) 2.150	(2.400) 4.300	有	