

議案第 41 号

令和 5 年度笠間市介護サービス事業特別会計予算

令和 5 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 22,000 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 5 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		18,693
	1. 介護予防サービス費収入	18,693
2. 繰入金		3,305
	1. 他会計繰入金	3,305
3. 諸収入		2
	1. 雑収入	2
歳 入 合 計		22,000

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		11,476
	1. 総務管理費	11,476
2. サービス事業費		9,690
	1. 介護予防サービス事業費	9,690
3. 諸支出金		1
	1. 繰出金	1
4. 予備費		833
	1. 予備費	833
歳出合計		22,000

令和5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	18,693	18,102	591
2. 繰入金	3,305	2,896	409
3. 諸収入	2	2	0
歳入合計	22,000	21,000	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	11,476	10,974	502			11,476	
2. サービス事業費	9,690	9,358	332			9,690	
3. 諸支出金	1	1	0				1
4. 予備費	833	667	166			2	831
歳出合計	22,000	21,000	1,000			21,168	832

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	18,693	18,102	591	1. 介護予防サービス 計画費収入	18,693	介護予防サービス計画費収入 18,693
計	18,693	18,102	591			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	3,305	2,896	409	1. 職員給与等繰入 金	3,305	職員給与等繰入金 3,305
計	3,305	2,896	409			

(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	11,476	10,974	502			11,476		1. 報酬	8,143	パート報酬 8,012 パート時間外勤務報酬 131
								3. 職員手当等	1,603	パート期末手当 1,603
								4. 共済費	1,508	パートタイム会計年度任用 職員共済組合負担金 553 社会保険料 955
								8. 旅費	221	パート通勤費用弁償 221
								11. 役務費	1	収納取扱手数料 1
計	11,476	10,974	502			11,476				

(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	9,690	9,358	332			9,690		12. 委託料	9,690	ケアプラン作成委託料 9,690
計	9,690	9,358	332			9,690				

(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

(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	833	667	166			2	831		予備費	833
計	833	667	166			2	831			

給 与 費 明 細 書

1. 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	8,143		1,603	9,746	1,508	11,254	
前 年 度	(3) 0	7,800		1,535	9,335	1,443	10,778	
比 較	(0) 0	343		68	411	65	476	

(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	1,603							
	前 年 度	1,535							
	比 較	68							
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								
	比 較								

備考 職員数の()内は、短時間職員数であり、外数である。

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	8,143		1,603	9,746	1,508	11,254	
前 年 度	(3) 0	7,800		1,535	9,335	1,443	10,778	
比 較	(0)	343		68	411	65	476	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	本 年 度	1,603
	前 年 度	1,535
	比 較	68

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	343	制 度 改 正 に 伴 う 増 額 分			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 (3) 0 人 増 減 (0) 0 人
		そ の 他 の 増 額 分	343	人 事 異 動 等 に よ る も の	
給 料		昇 給 に 伴 う 増 加 分			平均昇給率
		そ の 他 の 増 減 分			職員数異動状況（現に在職する職員数） 本年度 人 前年度 人 増 減 人
職 員 手 当	68	制 度 改 正 に 伴 う 増 額 分			
		そ の 他 の 増 減 分	68	人 事 異 動 等 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。