

議案第 36号

令和6年度笠間市介護サービス事業特別会計予算

令和6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6年2月27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		20,466
	1. 介護予防サービス費収入	20,466
2. 繰入金		532
	1. 他会計繰入金	532
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		8,771
	1. 総務管理費	8,771
2. サービス事業費		11,496
	1. 介護予防サービス事業費	11,496
3. 諸支出金		1
	1. 繰出金	1
4. 予備費		732
	1. 予備費	732
歳出合計		21,000

令和6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	20,466	18,693	1,773
2. 繰入金	532	3,305	△2,773
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	8,771	11,476	△ 2,705			8,771	
2. サービス事業費	11,496	9,690	1,806			11,496	
3. 諸支出金	1	1	0				1
4. 予備費	732	833	△ 101			2	730
歳出合計	21,000	22,000	△ 1,000			20,269	731

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	20,466	18,693	1,773	1. 介護予防サービス 計画費収入	20,466	介護予防サービス計画費収入 20,466
計	20,466	18,693	1,773			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	532	3,305	△2,773	1. 職員給与等繰入金	532	職員給与等繰入金 532
計	532	3,305	△2,773			

(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	8,771	11,476	△2,705			8,771		1. 報酬	5,539	パート報酬 5,449 パート時間外勤務報酬 90
								3. 職員手当等	2,044	パート期末手当 1,113 パート勤勉手当 931
								4. 共済費	1,049	パート共済組合負担金 414 社会保険料 635
								8. 旅費	136	パート通勤費用弁償 136
								11. 役務費	3	収納取扱手数料 3
計	8,771	11,476	△2,705			8,771				

(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	11,496	9,690	1,806			11,496		12. 委託料	11,496	ケアプラン作成委託料 11,496
計	11,496	9,690	1,806			11,496				

(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	732	833	△101			2	730			予備費	732
計	732	833	△101			2	730				

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	(2) 0	5,539		2,044	7,583	1,049	8,632	
前 年 度	(3) 0	8,143		1,603	9,746	1,508	11,254	
比 較	(△1)	△ 2,604		441	△ 2,163	△ 459	△ 2,622	

(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	1,113	931						
	前 年 度	1,603							
	比 較	△ 490	931						
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	(2) 0	5,539		2,044	7,583	1,049	8,632	
前 年 度	(3) 0	8,143		1,603	9,746	1,508	11,254	
比 較	(△1)	△ 2,604		441	△ 2,163	△ 459	△ 2,622	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	1,113	931
	前 年 度	1,603	
	比 較	△ 490	931

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	△ 2,604	そ の 他 の 減 額 分	△ 2,604	人 事 異 動 等 に よ る も の	職員数異動状況 (現に在職する職員数) 本 年 度 (2) 0 人 前 年 度 (3) 0 人 増 減 (Δ1) 人
職 員 手 当	441	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	441	給 与 改 定 に よ る も の	期 末 ・ 勤 勉 手 当 各 +0.05 月 分

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	(2.250) 2.250	(2.250) 2.250	(4.500) 4.500	有	
前 年 度	(1.200) 2.200	(1.200) 2.200	(2.400) 4.400	有	
国 の 制 度	(2.250) 2.250	(2.250) 2.250	(4.500) 4.500	有	