

令和4年度

八幡浜市介護サービス事業特別会計予算

- 1 予算総則
- 2 歳入歳出予算

議案第29号

令和4年度八幡浜市介護サービス事業特別会計予算

令和4年度八幡浜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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ17,359千円と定める。

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4年2月28日提出

八幡浜市長 大城一郎

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		17,359
	1 介護予防給付費収入	17,359
歳 入	合 計	17,359

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		17,359
	1 居宅サービス事業費	17,359
歳 出	合 計	17,359

令和4年度

八幡浜市介護サービス事業特別会計予算に関する説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

- (1) 総括
- (2) 歳入
- (3) 歳出

2 給与費明細書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
		構成比 %		構成比 %		伸率 %
1 サービス収入	17,359	100.0	10,777	74.2	6,582	61.1
2 繰入金	0	0.0	3,750	25.8	3,750	皆減
3 諸収入	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4 繰越金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳入合計	17,359	100.0	14,527	100.0	2,832	19.5

(歳 出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	本年度予算額	構成比 %	前年度予算額	構成比 %			特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 サービス事業費	17,359	100.0	14,527	100.0	2,832	19.5			17,359	
歳 出 合 計	17,359	100.0	14,527	100.0	2,832	19.5			17,359	

(2) 歳 入

(款) 1 .サービス収入 (項) 1 .介護予防給付費収入

(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	17,359	10,777	6,582	1. 介護予防サービス計画費収入	17,359	介護予防サービス計画費収入 17,359
計	17,359	10,777	6,582			

(款) 2 .繰入金 (項) 1 .一般会計繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○一般会計繰入金	0	3,750	3,750			(廃目)
計	0	3,750	3,750			

(3) 歳 出

(款) 1.サービス事業費

(項) 1.居宅サービス事業費

(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. 介護予防サービス事業費	17,359	14,527	2,832			17,359	0	1. 報酬	1,073	会計年度任用職員（介護予防プラン作成担当） 1,073							
								2. 給料	2,307	会計年度任用職員 1人 2,307							
								3. 職員手当等	689	通勤手当（会計年度任用職員） 59 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 109 期末手当（会計年度任用職員） 462 休日勤務手当（会計年度任用職員） 59							
								4. 共済費	617	共済組合負担金（会計年度任用職員） 617							
								8. 旅費	17	普通旅費 17							
								10. 需用費	268	消耗品費 79 燃料費 99 修繕料 60 被服費 30							
								11. 役務費	87	通信運搬費 51 手数料 21 保険料 15							

(款) 1. サービス事業費

(項) 1. 居宅サービス事業費

(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					
								12. 委託料	10,444	ケアプラン作成委託料	10,444
								13. 使用料及び賃借料	209	介護給付費単位数表標準マスター使用料	11
										介護予防システム使用料	198
								18. 負担金、補助及び交付金	20	介護支援専門員研修会負担金	20
								27. 繰出金	1,628	一般会計繰出金	1,628
計	17,359	14,527	2,832			17,359	0				

2 給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 1	1,073	2,307	689	4,069	617	4,686	会計年度任用職員の雇用のみ
前 年 度	(1) 1	1,073	2,265	709	4,047	857	4,904	会計年度任用職員の雇用のみ
比 較	(0) 0	0	42	△ 20	22	△ 240	△ 218	

備考 () 内はパートタイム会計年度任用職員について外書き

職員 手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	処 遇 改 善 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	59	0	109	462	0	59	0	0
	前 年 度	59	0	109	482	0	59	0	0
	比 較	0	0	0	△ 20	0	0	0	0

(介護サービス事業特別会計)

(介護サービス事業特別会計)

(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
給 料	42	昇給に伴う増減分	42	昇給率 会計年度任用職員 1.85%	
職 員 手 当	△ 20	制度改正に伴う増減分	△ 29	制度改正に伴うもの	会計年度任用職員 期末手当 年間支給月数 2.55月(初年度1.6575月)→2.4月
		その他の増減分	9	異動等によるもの	