

令和5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28号

令和5年度八幡浜市介護サービス事業特別会計予算

令和5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18,258千円と定める。

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5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		18,258
	1 介護予防給付費収入	18,258
歳 入	合 計	18,258

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		18,258
	1 居宅サービス事業費	18,258
歳 出	合 計	18,258

令和 5 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	18,258	100.0	17,359	100.0	899	5.2
2 繰入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
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	18,258	100.0	17,359	100.0	899	5.2

(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	18,258	100.0	17,359	100.0	899	5.2			18,258	
歳 出 合 計	18,258	100.0	17,359	100.0	899	5.2			18,258	

(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	18,258	17,359	899	1. 介護予防サービス計画費収入	18,258	介護予防サービス計画費収入 18,258
計	18,258	17,359	899			

(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	18,258	17,359	899			18,258	0	1. 報酬	1,959	会計年度任用職員（介護予防プラン作成担当） 1,959
								3. 職員手当等	361	期末手当（会計年度任用職員） 361
								4. 共済費	315	共済組合負担金（会計年度任用職員） 315
								8. 旅費	137	普通旅費 137
								10. 需用費	243	消耗品費 79
										修繕料 134
										被服費 30
								11. 役務費	120	通信運搬費 51
										手数料 34
										保険料 35
12. 委託料	11,099	ケアプラン作成委託料 10,635								
		地域包括ケアシステム改修委託料 464								
13. 使用料及び賃借料	288	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 277								

(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					
								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
								26. 公課費	5	自動車重量税	5
								27. 繰出金	3,711	一般会計繰出金	3,711
計	18,258	17,359	899			18,258	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) 0	1,959	0	361	2,320	315	2,635	会計年度任用職員の雇用のみ
前 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
比 較	(0) △ 1	886	△ 2,307	△ 328	△ 1,749	△ 302	△ 2,051	

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	0	0	0	361	0	0	0	0
	前 年 度	59	0	109	462	0	59	0	0
	比 較	△ 59	0	△ 109	△ 101	0	△ 59	0	0

(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	△ 2,307	その他の増減分	△ 2,307	異動等によるもの	
職 員 手 当	△ 328	制度改正に伴う増減分	17	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. 4 0 月 (初年度 1. 5 6 月) → 2. 4 5 月
		その他の増減分	△ 345	異動等によるもの	