

令和6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42号

令和6年度八幡浜市介護サービス事業特別会計予算

令和6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19,558千円と定める。

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6年2月27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		19,558
	1 介護予防給付費収入	19,558
歳 入 合 計		19,558

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		19,558
	1 居宅サービス事業費	19,558
歳 出	合 計	19,558

令和6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	19,558	100.0	18,258	100.0	1,300	7.1
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	19,558	100.0	18,258	100.0	1,300	7.1

(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	19,558	100.0	18,258	100.0	1,300	7.1			19,558	
歳 出 合 計	19,558	100.0	18,258	100.0	1,300	7.1			19,558	

(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	19,558	18,258	1,300	1. 介護予防サービス計画費収入	19,558	介護予防サービス計画費収入 19,558
計	19,558	18,258	1,300			

(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	19,558	18,258	1,300			19,558	0	2. 給料	2,496	会計年度任用職員 1人	2,496
								3. 職員手当等	1,091	通勤手当(会計年度任用職員)	24
										時間外勤務手当(会計年度任用職員)	100
										休日勤務手当(会計年度任用職員)	30
										期末手当(会計年度任用職員)	510
										勤勉手当(会計年度任用職員)	427
								4. 共済費	1,207	共済組合負担金(会計年度任用職員)	1,207
								8. 旅費	17	普通旅費	17
								10. 需用費	239	消耗品費	79
										修繕料	130
被服費	30										
11. 役務費	78	通信運搬費	51								
		手数料	11								
		保険料	16								
12. 委託料	10,795	ケアプラン作成委託料	10,795								

(介護サービス事業特別会計)

(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				
								13. 使用料及び賃借料	808	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 727 国保中央会介護伝送ソフト使用料 70
								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	2,807	一般会計繰出金 2,807
計	19,558	18,258	1,300			19,558	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	(0) 1	0	2,496	1,091	3,587	1,207	4,794	会計年度任用職員の雇用のみ
前 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
比 較	△ (1) 1	△ 1,959	2,496	730	1,267	892	2,159	

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	勤 勉 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)	(千円)
	本 年 度	24	0	100	510	427	0	30	0	0
	前 年 度	0	0	0	361	0	0	0	0	0
	比 較	24	0	100	149	427	0	30	0	0

(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	2,496	その他の増減分	2,496	異動等によるもの	
職 員 手 当	730	制度改正に伴う増減分	427	制度改正に伴うもの	会計年度任用職員 期末勤勉手当 年間支給月数 2. 4 5 月 (初年度 1. 5 9 2 5 月) → 2. 5 0 月
		その他の増減分	303	異動等によるもの	