

令和7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41号

令和7年度八幡浜市介護サービス事業特別会計予算

令和7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23,784千円と定める。

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7年2月25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		23,784
	1 介護予防給付費収入	23,784
歳 入 合 計		23,784

歳 出

(単位:千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		23,784
	1 居宅サービス事業費	23,784
歳 出	合 計	23,784

令和 7 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	23,784	100.0	19,558	100.0	4,226	21.6
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	23,784	100.0	19,558	100.0	4,226	21.6

(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	23,784	100.0	19,558	100.0	4,226	21.6			23,784	
歳 出 合 計	23,784	100.0	19,558	100.0	4,226	21.6			23,784	

(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	23,784	19,558	4,226	1. 介護予防サービス計画費収入	23,784	介護予防サービス計画費収入 23,784
計	23,784	19,558	4,226			

(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	23,784	19,558	4,226			23,784	0	2. 給料	2,760	会計年度任用職員 1人	2,760
								3. 職員手当等	1,212	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
										期末手当(会計年度任用職員)	575
										勤勉手当(会計年度任用職員)	483
										休日勤務手当(会計年度任用職員)	30
								4. 共済費	843	共済組合負担金(会計年度任用職員)	843
								8. 旅費	17	普通旅費	17
								10. 需用費	273	消耗品費	79
										修繕料	164
被服費	30										
11. 役務費	151	通信運搬費	71								
		手数料	47								
		保険料	33								
12. 委託料	12,287	ケアプラン作成委託料	12,287								

(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	738	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
								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	5,478	一般会計繰出金 5,478
計	23,784	19,558	4,226			23,784	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	2,760	1,212	3,972	843	4,815	会計年度任用職員の雇用のみ
前 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
比 較	(0) 0	0	264	121	385	△ 364	21	

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	575	483	0	30	0	0
	前 年 度	24	0	100	510	427	0	30	0	0
	比 較	0	0	0	65	56	0	0	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	264	その他の増減分	264	異動等によるもの	
職 員 手 当	121	制度改正に伴う増減分	23	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 4. 5 0月→4. 6 0月
		その他の増減分	98	異動等によるもの	