

令和 4 年度 下関市介護保険特別会計介護サービス事業勘定予算

令和 4 年度

下関市介護保険特別会計介護サービス事業勘定予算

令和 4 年度下関市の介護保険特別会計介護サービス事業勘定の予算は、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9,181千円と定める。

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 3 月 2 日 提出

下関市長 前 田 晋 太 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 | | 8,904 |
| | 1 介護予防給付費収入 | 8,904 |
| 2 繰越金 | | 276 |
| | 1 繰越金 | 276 |
| 3 諸収入 | | 1 |
| | 1 雑入 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 9,181 |

| 歳 出 | | (単位：千円) |
|-----------|-------------|---------|
| 款 | 項 | 金 額 |
| 1 サービス事業費 | | 9,181 |
| | 1 居宅サービス事業費 | 9,181 |
| 歳 出 合 計 | | 9,181 |

令和 4 年度

下関市介護保険特別会計介護サービス事業勘定予算

に関する説明書

(2) 歳入

(単位：千円)

| 款 | | | | 比 較 |
|---|-----------------|-------|-------|-------|
| | 項 | 本 年 度 | 前 年 度 | |
| | | | | |
| 1 | サービス収入 | 8,904 | 9,370 | △ 466 |
| | 1 介護予防給付費収入 | 8,904 | 9,370 | △ 466 |
| | 1 介護予防サービス計画費収入 | 8,904 | 9,370 | △ 466 |
| 2 | 繰越金 | 276 | 215 | 61 |
| | 1 繰越金 | 276 | 215 | 61 |
| | 1 繰越金 | 276 | 215 | 61 |
| 3 | 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 雑入 | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------------|-------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 1 介護予防サービス 計画費収入 | 8,904 | 介護予防サービス計画費収入 |
| | | |
| 1 前年度繰越金 | 276 | |
| | | |
| 1 雑入 | 1 | ケアマネジメント業務委託返還金 |

(3) 歳出

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-----------------|-----|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 市 債 | そ の 他 | |
| 1 サービス事業費 | 9,181 | 9,586 | △ 405 | | | 9,181 | |
| 1 居宅サービス事業費 | 9,181 | 9,586 | △ 405 | | | 9,181 | |
| 1 介護予防サービス等事業費 | 9,181 | 9,586 | △ 405 | | | 9,181 | |

| 節 | | | 目 的 説 明 |
|-------------|-------|--|----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
| 1 報酬 | 3,849 | 会計年度任用職員 3,849 | 介護予防サービス計画作成・管理業務 会計年度任用職員 2人 |
| 3 職員手当等 | 798 | 期末勤勉手当 | |
| 4 共済費 | 738 | 共済組合負担金 136 健康保険料 119 社会保険料 483 | |
| 8 旅費 | 20 | 費用弁償 20 | |
| 10 需用費 | 148 | 消耗品費 81 燃料費 67 | |
| 11 役務費 | 41 | 通信運搬費 | |
| 12 委託料 | 2,902 | ケアマネジメント業務委託 2,902 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 685 | 物品借上料 420 自動車借上料 257 有料道路通行料 3 駐車場使用料 5 | |

2. 給与費明細書

給与費

一般職

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 人 | 給 与 費 | | | | |
|-------------------------------|------------|---------|---------|-----------|----------------|----------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | | |
| 本 年 度 | (2) | 3,849 | | 798 | | |
| 前 年 度 | (2) | 3,856 | | 798 | | |
| 比 較 | | △ 7 | | | | |
| ※ () 内は、会計年度任用職員について外書きしたものの | | | | | | |
| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 |
| | 本 年 度 | | | | | |
| | 前 年 度 | | | | | |
| | 比 較 | | | | | |

| 計 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | | | |
|------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|---------|--|
| 4,647 | 738 | 5,385 | | | | |
| 4,654 | 741 | 5,395 | | | | |
| △ 7 | △ 3 | △ 10 | | | | |
| 時 間 外 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 児 童 手 当 | |
| | | | | 798 | | |
| | | | | 798 | | |
| | | | | | | |