

令和 3 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 3 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 3 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 9,586 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 3 年 2 月 8 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		9,370
	1 介護予防給付費収入	9,370
2 繰越金		215
	1 繰越金	215
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		9,586

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 サービス事業費		9,586
	1 居宅サービス事業費	9,586
歳 出 合 計		9,586

令和 3 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

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	前年度対比
1 サービス事業費	9,586	9,123	463
△ 総務費	-	769	△ 769
歳出合計	9,586	9,892	△ 306

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特定財源			
国県支出金	市債	その他	
		9,586	
		9,586	

(2) 歳入

(単位：千円)

款				
	項	本 年 度	前 年 度	比 較
	目			
1	サービス収入	9,370	9,391	△ 21
	1 介護予防給付費収入	9,370	9,391	△ 21
	1 介護予防サービス計画費収入	9,370	9,391	△ 21
2	繰越金	215	500	△ 285
	1 繰越金	215	500	△ 285
	1 繰越金	215	500	△ 285
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	9,370	介護予防サービス計画費収入
1 前年度繰越金	215	
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			一 般 財 源
				特 定 財 源			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 サービス事業費	9,586	9,123	463			9,586	
1 居宅サービス事業費	9,586	9,123	463			9,586	
1 介護予防サービス等事業費	9,586	9,123	463			9,586	
△ 総務費	0	769	△ 769				
△ 総務管理費	0	769	△ 769				
△ 一般管理費	0	769	△ 769				

節			目 的 説 明	
区 分	金 額	説 明		
1 報酬	3,856	会計年度任用職員 3,856	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	741	健康保険料 258 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	3,116	ケアマネジメント業務委託 3,116		
13 使用料及び賃借料	806	物品借上料 546 自動車借上料 252 有料道路通行料 3 駐車場使用料 5		
17 備品購入費	60	庁用器具費		

2. 給与費明細書

給与費

1 一般職 (1) 総括

(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)	3,856		798		
前 年 度	(2)	3,796	426	682		
比 較		60	△ 426	116		
※ () 内は、会計年度任用職員について外書きしたもの						
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		23	10		
	比 較		△ 23	△ 10		

計	共 済 費	合 計	備 考		
4,654	741	5,395			
4,904	813	5,717			
△ 250	△ 72	△ 322			
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	
				649	
				149	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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						
前 年 度			426			201
比 較			△ 426			△ 201
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		23	10		
	比 較		△ 23	△ 10		

計	共 済 費	合 計	備 考		
627	142	769			
△ 627	△ 142	△ 769			
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
				168	
				△ 168	

イ 会計年度任用職員

(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)	3,856		798		
前 年 度	(2)	3,796		481		
比 較		60		317		
※（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員について外						
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		
4,654	741	5,395			
4,277	671	4,948			
377	70	447			
書きしたもの					
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	
				481	
				317	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 : 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	△ 426	その他増減分	△ 426
職 員 手 当 等	116	条例改正に伴う増減分	△ 16
		その他の増減分	132

説 明	備 考
・異動等に伴うもの	
・期末勤勉手当の改正分	
・異動等に伴うもの	