

令和 5 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 5 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 5 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9,479千円と定める。

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 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		9,394
	1 介護予防給付費収入	9,394
2 繰越金		84
	1 繰越金	84
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		9,479

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 サービス事業費		9,479
	1 居宅サービス事業費	9,479
歳 出 合 計		9,479

令和 5 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	9,479	9,181	298
歳出合計	9,479	9,181	298

(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	
		9,479	
		9,479	

(2) 歳入

(単位：千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較
	項	目			
1	サービス収入		9,394	8,904	490
	1	介護予防給付費収入	9,394	8,904	490
		1 介護予防サービス計画費収入	9,394	8,904	490
2	繰越金		84	276	△ 192
	1	繰越金	84	276	△ 192
		1 繰越金	84	276	△ 192
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	9,394	介護予防サービス計画費収入
1	84	前年度繰越金
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	9,479	9,181	298			9,479	
1 居宅サービス事業費	9,479	9,181	298			9,479	
1 介護予防サービス等事業費	9,479	9,181	298			9,479	

節			目 的 説 明
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	3,951	会計年度任用職員 3,951	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	763	期末勤勉手当	
4 共済費	810	共済組合負担金 297 社会保険料 513	
8 旅費	20	費用弁償 20	
10 需用費	178	消耗品費 106 燃料費 72	
11 役務費	43	通信運搬費	
12 委託料	3,114	ケアマネジメント業務委託 3,114	
13 使用料及び賃借料	600	物品借上料 420 自動車借上料 172 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)	3,951		763		
前 年 度	(2)	3,849		798		
比 較		102		△ 35		
※ () 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					
	比 較					

計	共 済 費	合 計	備 考				
			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
4,714	810	5,524				763	
4,647	738	5,385				798	
67	72	139				△ 35	