

介護サービス事業特別会計

令和 2 年度野辺地町介護サービス事業特別会計予算

平成 3 1 年度野辺地町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 8, 6 5 3 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 2 年 2 月 2 8 日 提 出

野辺地町長 野 村 秀 雄

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 (当初予算)

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. サービス収入		7, 1 6 3
	1. 予防給付費収入	7, 1 6 3
2. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
3. 繰入金		1, 1 9 9
	1. 基金繰入金	1, 1 9 9
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		2 8 9
	1. 雑入	2 8 9
歳 入 合 計		8, 6 5 3

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 事業費		8, 1 5 2
	1. 介護予防支援事業費	8, 1 5 2
2. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
3. 予備費		5 0 0
	1. 予備費	5 0 0
歳 出 合 計		8, 6 5 3

予 算 に 関 す る 説 明 書

1. 総 括

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書 (当初予算)

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. サービス収入	7, 1 6 3	7, 1 4 6	1 7
2. 財産収入	1	1	0
3. 繰入金	1, 1 9 9	9 0 5	2 9 4
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	2 8 9	2 8 9	0
歳 入 合 計	8, 6 5 3	8, 3 4 2	3 1 1

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 事業費	8,152	7,841	311			8,151	1
2. 基金積立金	1	1	0			1	
3. 予備費	500	500	0				500
歳 出 合 計	8,653	8,342	311			8,152	501

歳

入

2. 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 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	7,163	7,146	17	1. 介護予防サービス計画収入	7,163	介護予防サービス計画費
計	7,163	7,146	17			

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	介護サービス事業基金積立金利子
計	1	1	0			

3 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1. 介護サービス事業基金繰入金	1,199	905	294	1. 介護サービス事業基金繰入金	1,199	
計	1,199	905	294			

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	一般繰越金
計	1	1	0			

5 款 諸収入

1 項 雑入

1. 雑入	289	289	0	1. 雑入	289	社会保険料個人納付金 雑入	288 1
-------	-----	-----	---	-------	-----	------------------	----------

5 款 諸収入

1 項 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	289	289	0			

歲

出

3. 歳 出

1 款 事業費

1 項 介護予防支援事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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. 介護予防支援事業費	8, 152	7, 841	311			8, 151	1	1. 報酬	1, 604	非常勤介護支援専門員	
								3. 職員手当等	269	会計年度任用職員期末手当	
								4. 共済費	578	会計年度任用職員社会保険料	
								12. 委託料	5, 032	ケアプラン作成業務（介護予防サービス） 地域包括支援センターシステム保守業務 ケアプラン作成業務（総合事業）	2, 658 388 1, 986
								13. 使用料及び賃借料	669	駐車料 電子計算機	1 668
計	8, 152	7, 841	311			8, 151	1				

2 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1. 介護サービス事業基金積立金	1	1	0			1		24. 積立金	1	介護サービス事業基金積立金
計	1	1	0			1				

3 款 予備費

1 項 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳			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. 予備費	500	500	0				500	99. 予備費	500	
計	500	500	0				500			

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(1) 0	1,604		269	1,873	578	2,451	
前年度	(0) 0							
比 較	(1) 0	1,604		269	1,873	578	2,451	

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

(単位：千円)

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当	時 間 外 勤務手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	特殊勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当	住居手当	児童手当
	本年度						269					
	前年度											
	比 較						269					

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				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	()							
前年度	()							
比 較	()							

※ () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。

(単位：千円)

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当	時 間 外 勤務手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	特殊勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当	住居手当	児童手当
	本年度											
	前年度											
	比 較											

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(1) 0	1,604		269	1,873	578	2,451	
前年度	()							
比 較	(1) 0	1,604		269	1,873	578	2,451	

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

(単位：千円)

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当	時 間 外 勤務手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	特殊勤務 手 当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	通勤手当	住居手当	児童手当
	本年度						269					
	前年度											
	比 較						269					