

介護サービス事業特別会計

議 案 第 11 号

令和3年度野辺地町介護サービス事業特別会計予算

令和3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8,714千円と定める。

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3月2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, 2 4 1
	1. 基金繰入金	1, 2 4 1
4. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
5. 諸収入		3 0 8
	1. 雑入	3 0 8
歳 入 合 計		8, 7 1 4

(歳出)		(単位：千円)
款	項	金 額
1. 事業費		8, 2 1 3
	1. 介護予防支援事業費	8, 2 1 3
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, 7 1 4

予 算 に 関 す る 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書（当初予算）

1. 総 括

（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 6 3	0
2. 財産収入	1	1	0
3. 繰入金	1, 2 4 1	1, 1 9 9	4 2
4. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入	3 0 8	2 8 9	1 9
歳 入 合 計	8, 7 1 4	8, 6 5 3	6 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	8,213	8,152	61			8,213	
2. 基金積立金	1	1	0			1	
3. 予備費	500	500	0				500
歳 出 合 計	8,714	8,653	61			8,214	500

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	7,163	0	1. 介護予防サービス計画収入	7,163	
計	7,163	7,163	0			

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	1,241	1,199	42	1. 介護サービス事業基金繰入金	1,241	
計	1,241	1,199	42			

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	308	289	19	1. 雑入	308	社会保険料個人納付金 雑入	307 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	308	289	19			

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			一般財源	節		説 明	
				特 定 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, 213	8, 152	61			8, 213		1. 報酬	1, 627	非常勤介護支援専門員	
								3. 職員手当等	353	会計年度任用職員期末手当	
								4. 共済費	614	会計年度任用職員社会保険料	
								10. 需用費	60	消耗品費	
								11. 役務費	14	電子証明書発行手数料	
								12. 委託料	4, 877	ケアプラン作成業務（介護予防サービス） ケアプラン作成業務（総合事業） 地域包括支援システム保守点検業務	2, 555 1, 934 388
								13. 使用料及び賃借料	668	駐車料 地域包括支援システム機器リース料	1 667
計	8, 213	8, 152	61			8, 213					

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	
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	1,627	0	353	1,980	614	2,594	
前年度	(1) 0	1,604	0	269	1,873	578	2,451	
比 較	(0) 0	23	0	84	107	36	143	

※ () 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	0	0	0	0	0	353	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	269	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)	1,627		353	1,980	614	2,594	
前年度	(1)	1,604		269	1,873	578	2,451	
比 較	(0) 0	23	0	84	107	36	143	

※ () 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						353					
	前年度						269					
	比 較						84					