

議第19号

平成24年度村上市介護サービス事業特別会計予算

平成24年度村上市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53,500千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

(1) サービス事業費に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成24年 2月28日 提 出
村 上 市 長 大 滝 平 正

平成24年 3月 日 議 決
村上市議会議長 佐 藤 官 吉

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		45,081
	1 介護給付費収入	40,892
	2 利用者負担金収入	4,189
2 繰入金		8,417
	1 他会計繰入金	8,417
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		53,500

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		71
	1 総務管理費	71
2 サービス事業費		52,429
	1 居宅介護サービス事業費	37,385
	2 介護予防サービス事業費	15,044
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		53,500

歳入歳出予算事項別明細書

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	45,081	49,103	△4,022
2 繰入金	8,417	4,195	4,222
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	53,500	53,300	200

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	71	71	0
2 サービス事業費	52,429	52,229	200
3 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	53,500	53,300	200

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
				71
			45,081	7,348
				1,000
			45,081	8,419

2 歳 入

(款) 1 サービス収入
(項) 1 介護給付費収入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	サービス収入	45,081	49,103	△4,022
1	介護給付費収入	40,892	44,645	△3,753
1	居宅介護サービス費収入	25,752	27,938	△2,186
2	介護予防サービス費収入	15,140	16,707	△1,567
2	利用者負担金収入	4,189	4,458	△269
1	利用者負担金収入	4,189	4,458	△269
2	繰入金	8,417	4,195	4,222
1	他会計繰入金	8,417	4,195	4,222
1	一般会計繰入金	8,417	4,195	4,222
3	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
4	諸収入	1	1	0
1	雑入	1	1	0
1	雑入	1	1	0

(介護サービス事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	通所介護費収入	25,752	1 通所介護費収入 25,752
1	介護予防サービス計画費収入	15,140	1 介護予防サービス計画費収入 15,140
1	利用者負担金収入	4,189	1 通所介護サービス利用料 現年度分 4,188 2 通所介護サービス利用料 滞納繰越分 1
1	一般会計繰入金	8,417	1 一般会計繰入金 8,417
1	前年度繰越金	1	1 前年度繰越金 1
1	雑入	1	1 雑入 1

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(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
1 総務費	71	71	0		71
1 総務管理費	71	71	0		71
1 一般管理費	71	71	0		71
2 サービス事業費	52,429	52,229	200	45,081	7,348
1 居宅介護サービス事業費	37,385	36,622	763	30,037	7,348
1 居宅介護サービス事業費	37,385	36,622	763	その他 30,037	7,348
2 介護予防サービス事業費	15,044	15,607	△563	15,044	
1 介護予防サービス計画費	15,044	15,607	△563	その他 15,044	

(介護サービス事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	70	1 一般管理職員人件費	71
4 共 済 費	1	時間外勤務手当	(70)
		公務災害補償基金負担金	(1)
1 報 酬	4,398	1 居宅介護サービス事業経費	523
4 共 済 費	3,165	修繕料	(300)
7 賃 金	18,016	工事補修等材料費	(223)
8 報 償 費	35	2 上海府デイサービスセンター運営事業経費	36,862
11 需 用 費	8,741	デイサービスセンター長報酬	(2,199)
12 役 務 費	475	デイサービスセンター生活相談員報酬	(2,199)
13 委 託 料	620	社会保険料	(3,165)
14 使用料及び賃借料	1,712	調理員・栄養士賃金	(3,268)
16 原材料費	223	運転手賃金	(1,287)
		看護師賃金	(4,926)
		介護職員賃金	(8,535)
		講師・指導員謝礼	(20)
		冬囲い協力者謝礼	(15)
		消耗品費	(2,100)
		燃料費	(1,730)
		印刷製本費	(54)
		光熱水費	(2,300)
		修繕料	(707)
		賄材料費	(1,550)
		通信運搬費	(338)
		水質検査手数料	(18)
		検便手数料	(19)
		介護サービス情報公表事務手数料	(36)
		保険料	(64)
		施設維持管理委託料	(503)
		警備業務委託料	(117)
		システム使用料	(10)
		公用車リース料	(1,645)
		AEDリース料	(57)
1 報 酬	2,199	1 介護予防サービス計画費	15,044
		介護支援専門員報酬	(2,199)

(款) 2 サービス事業費
(項) 2 介護予防サービス事業費

(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
3	予備費	1,000	1,000	0	1,000
1	予備費	1,000	1,000	0	1,000
1	予備費	1,000	1,000	0	1,000

(介護サービス事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	301	社会保険料 (301)
9 旅 費	15	費用弁償 (15)
11 需 用 費	21	消耗品費 (21)
13 委 託 料	12,508	予防給付ケアマネジメント委託料 (12,508)
29 予 備 費	1,000	1 予備費 1,000 予備費 (1,000)

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	3	6,597				6,597	902	7,499	
	計	3	6,597				6,597	902	7,499	
前 年 度	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職	3	6,597				6,597	870	7,467	
	計	3	6,597				6,597	870	7,467	
比 較	長 等			()						
	議 員			()						
	その他の 特別職							32	32	
	計							32	32	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	()		70	70	1	71
前 年 度	()		70	70	1	71
比 較	()					

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)
	本 年 度					
	前 年 度					
	比 較					
	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		70			
	前 年 度		70			
	比 較					
	区 分	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	子 ど も 手 当 (千円)			
	本 年 度					
	前 年 度					
	比 較					