

令和2年度 筑紫地区介護認定審査会事業特別会計予算

令和2年度 筑紫地区介護認定審査会事業特別会計予算

令和2年度筑紫地区介護認定審査会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124,524千円と定める。

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25日提出

春日市長 井上澄和

第1表

歳入歳出予算

(単位：千円)

(歳入)

款	項	本年度当初予算額	前年度当初予算額	比較	増減率
1 分担金及び負担金		124,517	80,464	44,053	54.7%
	1 認定審査会負担金	124,517	80,464	44,053	54.7%
3 諸収入		7	6	1	16.7%
	1 雑入	7	6	1	16.7%
歳入合計		124,524	80,470	44,054	54.7%

(歳出)

(単位：千円)

款	項	本年度当初予算額	前年度当初予算額	比較	増減率
1 総務費		123,524	79,470	44,054	55.4%
	1 総務管理費	66,070	27,523	38,547	140.1%
	2 認定審査会費	57,454	51,947	5,507	10.6%
2 予備費		1,000	1,000	0	0.0%
	1 予備費	1,000	1,000	0	0.0%
歳 出 合 計		124,524	80,470	44,054	54.7%

筑紫地区介護認定審査会事業特別会計予算に関する説明書

筑紫地区介護認定審査会事業特別会計 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	構 成 比
1 分担金及び負担金	124,517	80,464	44,053	100.0%
3 諸収入	7	6	1	0.0%
歳 入 合 計	124,524	80,470	44,054	100.0%

(歳 出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	予算額の財源内訳				構成比
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	123,524	79,470	44,054			123,524		99.2%
2 予備費	1,000	1,000	0			1,000		0.8%
歳 出 合 計	124,524	80,470	44,054			124,524		100.0%

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 認定審査会負担金

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 認定審査会共同設置負担金	123,191	79,150	44,041	1 認定審査会共同設置負担金	123,191	認定審査会共同設置負担金 122,886 認定審査会委託負担金 305
2 筑紫地区障害支援区分等審査会共有負担金	1,326	1,314	12	1 筑紫地区障害支援区分等審査会共有負担金	1,326	筑紫地区障害支援区分等審査会共有負担金 1,326
計	124,517	80,464	44,053			

(款) 3. 諸収入
(項) 1. 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	7	6	1	1 雑入	7	雇用保険料本人負担金 7
計	7	6	1			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(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 一般管理費	66,070	27,523	38,547			66,070			○ 一般管理費	7,948	
								2 給料	1,977	給料	1,977
								3 職員手当等	722	会計年度任用職員 1人分	1,977
								4 共済費	442	職員手当等	722
								8 旅費	2	会計年度任用職員	722
								10 需用費	695	地域手当	198
								11 役務費	3,234	通勤手当	77
								12 委託料	26,942	期末手当	307
								13 使用料及び賃借料	32	退職手当	137
										時間外勤務手当	3
								17 備品購入費	13,994	共済費	442
										雇用保険料	23
								18 負担金、補助及び交付金	18,030	社会保険料	408
										労災保険料	11
										旅費	2
										職員等旅費	2
										需用費	695
										消耗品費	157
										燃料費	36
										印刷費	502
										役務費	3,199
										電信料	2,809
										郵便料	390
										委託料	85
										複写印刷複合機保守業務	85
										使用料及び賃借料	32
										会場使用料	32

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(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					
										備品購入費	794
										複合機	794
										○ 認定審査会共同設置費	58,122
										役務費	35
										リサイクル処理費・収集運搬費	35
										委託料	26,857
										介護認定支援システム運営管理業務	4,329
										介護認定支援システム更新業務	22,528
										備品購入費	13,200
										審査会事務局用パソコン	13,200
										負担金、補助及び交付金	18,030
										事務局人件費負担金	17,977
										財務会計システム利用負担金	26
										予算書印刷負担金	27
計	66,070	27,523	38,547			66,070					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 認定審査会費

(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 認定審査会費	57,454	51,947	5,507			57,454			○ 認定審査会費 57,454 報酬 46,732 介護認定審査委員 181人分 46,732 報償費 22 講師謝金 22 旅費 10,700 介護認定審査委員費用弁償 10,700	
計	57,454	51,947	5,507			57,454				

(款) 2. 予備費
(項) 1. 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	1,000	1,000	0			1,000		28 予備費	1,000	○ 予備費 予備費 予備費	1,000 1,000 1,000
計	1,000	1,000	0			1,000					

【筑紫地区介護認定審査会事業特別会計】

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)>	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	181	46,732						46,732		46,732	
前年度	161	42,318					14	42,332	361	42,693	
比 較	20	4,414					△ 14	4,400	△ 361	4,039	

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)	備 考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	1 (0)		1,977	722	2,699	442	3,141	※児童手当 0千円 除く
前年度								
比 較	1 (0)	0	1,977	722	2,699	442	3,141	

() 内は短時間勤務職員外書き

区 分	扶養 (千円)	地域 (千円)	住居 (千円)	通勤 (千円)	管理職 (千円)	時間外勤務 (千円)	期末 (千円)	勤勉 (千円)	特殊勤務 (千円)	退職 (千円)	管理職員特別勤務 (千円)
職員手当の内 訳											
本年度	0	198	0	77	0	3	307	0	0	137	0
前年度											
比 較	0	198	0	77	0	3	307	0	0	137	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度								
前年度								
比 較								

() 内は短時間勤務職員外書き

区 分	扶養 (千円)	地域 (千円)	住居 (千円)	通勤 (千円)	管理職 (千円)	時間外勤務 (千円)	期末 (千円)	勤勉 (千円)	特殊勤務 (千円)	退職 (千円)	管理職員特別勤務 (千円)
職員手当の内 訳											
本年度											
前年度											
比 較											

イ 会計年度任用職員

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	1 (0)		1,977	722	2,699	442	3,141	※児童手当 0千円 除く
前年度								
比 較	1 (0)		1,977	722	2,699	442	3,141	

() 内は短時間勤務職員外書き

区 分	扶養 (千円)	地域 (千円)	住居 (千円)	通勤 (千円)	管理職 (千円)	時間外勤務 (千円)	期末 (千円)	勤勉 (千円)	特殊勤務 (千円)	退職 (千円)	管理職員特別勤務 (千円)
職員手当の内 訳											
本年度		198		77		3	307			137	
前年度											
比 較		198		77		3	307			137	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	1,977	会計年度任用職員制度開始に伴う増加分 1,977		
職員手当	722	会計年度任用職員制度開始に伴う増加分 722	(千円) 地域手当 198 通勤手当 77 時間外勤務手当 3 期末手当 307 退職手当 137	