

議案第32号

令和2年度身延町介護サービス事業特別会計予算

令和2年度身延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9,376千円と定める。

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 3月 4日 提出

身延町長 望月幹也

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		8,097
	1. 予防給付費収入	4,607
	2. 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	3,490
2. 繰入金		1,277
	1. 繰入金	1,277
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		1
	1. 雑入	1
歳 入	合 計	9,376

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 事業費		9,376
	1. 介護予防サービス等諸費	6,920
	2. 介護予防・日常生活支援総合事業費	2,456
歳出	合計	9,376

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	構成比%	前年度予算額	構成比%	比較増減	増減率%
1 サービス収入	8,097	86.4	6,634	57.7	1,463	22.1
2 繰入金	1,277	13.6	4,858	42.3	△3,581	△ 73.7
3 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳入合計	9,376	100.0	11,494	100.0	△2,118	△ 18.4

(歳出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	構 成 比	前 年 度 予 算 額	構 成 比	比 較 増 減	増 減 率 (%)	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	9,376	100.0	11,494	100.0	△ 2,118	△18.4			1,278	8,098
歳出合計	9,376	100.0	11,494	100.0	△ 2,118	△18.4			1,278	8,098

2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 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 支援サービス計画費収入	4,607	4,184	423	1 介護予防サービス計画費収入	4,607	介護予防サービス計画費収入現年度分
計	4,607	4,184	423			

(款) 1. サービス収入

(項) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業費収入

1 介護予防ケアマネジメント事業費収入	3,490	2,450	1,040	1 介護予防ケアマネジメント事業費収入	3,490	介護予防ケアマネジメント事業費収入現年度分
計	3,490	2,450	1,040			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1 一般会計繰入金	1,277	4,858	△3,581	1 一般会計繰入金	1,277	一般会計繰入金
計	1,277	4,858	△3,581			

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1	0			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

3. 歳出

(款) 1. 事業費

(項) 1. 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 介護予防サービス計画事業費	6,920	9,683	△2,763			1,278	5,642	1 報酬	2,630	1◆介護予防サービス計画事業費	6,920
								3 職員手当等	500	1. 報酬	2,630
								4 共済費	460	・会計年度任用職員報酬	2,630
								8 旅費	47	・介護支援専門員 1人分	
								10 需用費	20	3. 職員手当等	500
								12 委託料	3,263	・期末手当（会計年度任用職員）	500
										4. 共済費	460
										・会計年度任用職員保険料	460
										8. 旅費	47
										・費用弁償（通勤費用）	47
										10. 需用費	20
										・消耗品費	20
										12. 委託料	3,263
										・その他業務委託料	3,263
										・介護予防支援業務	
計	6,920	9,683	△2,763			1,278	5,642				

(款) 1. 事業費

(項) 2. 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防ケアマネジメント事業費	2,456	1,811	645				2,456	12 委託料	2,456	1◆介護予防ケアマネジメント事業費	2,456
										12. 委託料	2,456
										・その他業務委託料	2,456
										・介護予防ケアマネジメント業務	
計	2,456	1,811	645				2,456				

1. 事業費

介護サービス事業特別会計

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給与費				社会保険費 (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	2,630		500	3,130	460	3,590	
前 年 度	0	0		0	0	0	0	
比 較	1	2,630		500	3,130	460	3,590	

職員手当の内訳	区 分	期末手当 (千円)					
	本 年 度	500					
	前 年 度						
	比 較	500					
	区 分						
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						

備考 1 この表は、報酬または給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。