

議案第36号

令和3年度身延町介護サービス事業特別会計予算

令和3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10,652千円と定める。

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 3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		8,718
	1. 予防給付費収入	4,659
	2. 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	4,059
2. 繰入金		1,932
	1. 繰入金	1,932
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		1
	1. 雑入	1
歳 入	合 計	10,652

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 事業費		10,652
	1. 介護予防サービス等諸費	7,627
	2. 介護予防・日常生活支援総合事業費	3,025
歳 出	合 計	10,652

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	8,718	81.9	8,097	86.4	621	7.7
2 繰入金	1,932	18.1	1,277	13.6	655	51.3
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	10,652	100.0	9,376	100.0	1,276	13.6

(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	10,652	100.0	9,376	100.0	1,276	13.6			1,933	8,719
歳 出 合 計	10,652	100.0	9,376	100.0	1,276	13.6			1,933	8,719

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	4,659	4,607	52	1 介護予防サービス計画費収入	4,659	介護予防サービス計画費収入現年度分
計	4,659	4,607	52			

(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	4,059	3,490	569	1 介護予防ケアマネジメント事業費収入	4,059	介護予防ケアマネジメント事業費収入現年度分
計	4,059	3,490	569			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1 一般会計繰入金	1,932	1,277	655	1 一般会計繰入金	1,932	一般会計繰入金
計	1,932	1,277	655			

(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	7,627	6,920	707			1,933	5,694	1 報酬 2,709	1◆介護予防サービス計画事業費 7,627	
								3 職員手当等 490	1. 報酬 2,709	
								4 共済費 500	・会計年度任用職員報酬 2,709	
								8 旅費 24	・介護支援専門員 1人分	
								10 需用費 20	3. 職員手当等 490	
								12 委託料 3,884	・期末手当(会計年度任用職員) 490	
									4. 共済費 500	
									・会計年度任用職員保険料 500	
									8. 旅費 24	
									・費用弁償(通勤費用) 24	
									10. 需用費 20	
									・消耗品費 20	
									12. 委託料 3,884	
									・その他業務委託料 3,884	
									・介護予防支援業務	
計	7,627	6,920	707			1,933	5,694			

(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	3,025	2,456	569				3,025	12 委託料 3,025	1◆介護予防ケアマネジメント事業費 3,025
									12. 委託料 3,025
									・その他業務委託料 3,025
									・介護予防ケアマネジメント業務
計	3,025	2,456	569				3,025		

(1) 総括

イ 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	2,709		490	3,199	500	3,699	
前 年 度	1	2,630		500	3,130	460	3,590	
比 較	0	79		△ 10	69	40	109	

職員手当の内訳	区 分	期末手当 (千円)					
	本 年 度	490					
	前 年 度	500					
	比 較	△ 10					
	区 分						
	本 年 度						
	前 年 度						
	比 較						