

議案第27号

## 平成31年度身延町介護サービス事業特別会計予算

平成31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11,494千円と定める。

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。

平成31年 3月 5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		6,634
	1. 予防給付費収入	4,184
	2. 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,450
2. 繰入金		4,858
	1. 繰入金	4,858
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		1
	1. 雑入	1
歳 入	合 計	11,494

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 事業費		11,494
	1. 介護予防サービス等諸費	9,683
	2. 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,811
歳 出	合 計	11,494

## 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	6,634	57.7	7,114	71.0	△480	△ 6.7
2 繰入金	4,858	42.3	1,904	19.0	2,954	155.1
3 繰越金	1	0.0	1,000	10.0	△999	△ 99.9
4 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳入合計	11,494	100.0	10,019	100.0	1,475	14.7

(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	11,494	100.0	10,019	100.0	1,475	14.7			4,859	6,635
歳出合計	11,494	100.0	10,019	100.0	1,475	14.7			4,859	6,635

## 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	4,184	4,994	△810	1 介護予防サービス計画費収入	4,184	介護予防サービス計画費収入現年度分
計	4,184	4,994	△810			

(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	2,450	2,120	330	1 介護予防ケアマネジメント事業費収入	2,450	介護予防ケアマネジメント事業費収入現年度分
計	2,450	2,120	330			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1 一般会計繰入金	4,858	1,904	2,954	1 一般会計繰入金	4,858	一般会計繰入金
計	4,858	1,904	2,954			

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	1	1,000	△999	1 繰越金	1	前年度繰越金
計	1	1,000	△999			

(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	9,683	8,657	1,026			4,859	4,824	4 共済費	936	1◆介護予防サービス計画事業費	9,683
								7 賃金	5,559	4. 共済費	936
								11 需用費	20	・臨時職員保険料	936
								13 委託料	3,168	7. 賃金	5,559
										・臨時職員賃金	5,559
										11. 需用費	20
										・消耗品費	20
										13. 委託料	3,168
										・その他業務委託料	3,168
										・介護予防支援業務	
計	9,683	8,657	1,026			4,859	4,824				

(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	1,811	1,362	449				1,811	13 委託料	1,811	1◆介護予防ケアマネジメント事業費	1,811
										13. 委託料	1,811
										・その他業務委託料	1,811
										・介護予防ケアマネジメント業務	
計	1,811	1,362	449				1,811				