

議案第23号

## 令和4年度身延町介護サービス事業特別会計予算

令和4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12,146千円と定める。

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4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		8,340
	1. 予防給付費収入	5,090
	2. 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	3,250
2. 繰入金		3,804
	1. 繰入金	3,804
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		1
	1. 雑入	1
歳 入	合 計	12,146

## 歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1. 事業費		12,146
	1. 介護予防サービス等諸費	8,895
	2. 介護予防・日常生活支援総合事業費	3,251
歳出	合計	12,146

# 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	8,340	68.7	8,718	81.9	△378	△ 4.3
2 繰入金	3,804	31.3	1,932	18.1	1,872	96.9
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	12,146	100.0	10,652	100.0	1,494	14.0

(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	12,146	100.0	10,652	100.0	1,494	14.0			3,805	8,341
歳出合計	12,146	100.0	10,652	100.0	1,494	14.0			3,805	8,341

## 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	5,090	4,659	431	1 介護予防サービス計画費収入	5,090	介護予防サービス計画費収入現年度分
計	5,090	4,659	431			

(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	3,250	4,059	△809	1 介護予防ケアマネジメント事業費収入	3,250	介護予防ケアマネジメント事業費収入現年度分
計	3,250	4,059	△809			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1 一般会計繰入金	3,804	1,932	1,872	1 一般会計繰入金	3,804	一般会計繰入金
計	3,804	1,932	1,872			

(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	8,895	7,627	1,268			3,805	5,090	1 報酬	2,750	1◆介護予防サービス計画事業費	8,895
								3 職員手当等	490	1. 報酬	2,750
								4 共済費	520	・会計年度任用職員報酬	2,750
								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	5,091	・期末手当（会計年度任用職員）	490
										4. 共済費	520
										・会計年度任用職員共済組合負担金	120
										・会計年度任用職員保険料	400
										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	5,091
										・その他業務委託料	5,091
										・介護予防支援業務	
計	8,895	7,627	1,268			3,805	5,090				

(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	3,251	3,025	226				3,251	12 委託料	3,251	1◆介護予防ケアマネジメント事業費	3,251
										12. 委託料	3,251
										・その他業務委託料	3,251
										・介護予防ケアマネジメント業務	
計	3,251	3,025	226				3,251				

給与費明細書

(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	2,750		490	3,240	520	3,760	
前 年 度	1	2,709		490	3,199	500	3,699	
比 較	0	41		0	41	20	61	

職員手当の内訳	区 分	期末手当 (千円)					
	本 年 度	490					
	前 年 度	490					
	比 較	0					
	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。