

議案第20号

## 令和5年度身延町介護サービス事業特別会計予算

令和5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11,670千円と定める。

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5年 3月 2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		7,552
	1. 予防給付費収入	4,827
	2. 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,725
2. 繰入金		4,116
	1. 繰入金	4,116
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		1
	1. 雑入	1
歳 入	合 計	11,670

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 事業費		11,670
	1. 介護予防サービス等諸費	8,682
	2. 介護予防・日常生活支援総合事業費	2,988
歳 出 合 計		11,670

## 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	7,552	64.7	8,340	68.7	△788	△ 9.4
2 繰入金	4,116	35.3	3,804	31.3	312	8.2
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	11,670	100.0	12,146	100.0	△476	△ 3.9

(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	11,670	100.0	12,146	100.0	△ 476	△3.9			4,117	7,553
歳出合計	11,670	100.0	12,146	100.0	△ 476	△3.9			4,117	7,553

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	4,827	5,090	△263	1 介護予防サービス計画費収入	4,827	介護予防サービス計画費収入現年度分
計	4,827	5,090	△263			

(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	2,725	3,250	△525	1 介護予防ケアマネジメント事業費収入	2,725	介護予防ケアマネジメント事業費収入現年度分
計	2,725	3,250	△525			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1 一般会計繰入金	4,116	3,804	312	1 一般会計繰入金	4,116	一般会計繰入金
計	4,116	3,804	312			

(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	8,682	8,895	△213			4,117	4,565	1 報酬	2,790	1◆介護予防サービス計画事業費	8,682
								3 職員手当等	500	1. 報酬	2,790
								4 共済費	520	・会計年度任用職員報酬	2,790
								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	500
								12 委託料	4,828	・期末手当（会計年度任用職員）	500
										4. 共済費	520
										・会計年度任用職員共済組合負担金	200
										・会計年度任用職員保険料	320
										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	4,828
										・その他業務委託料	4,828
										・介護予防支援業務	
計	8,682	8,895	△213			4,117	4,565				

(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	2,988	3,251	△263				2,988	12 委託料	2,988	1◆介護予防ケアマネジメント事業費	2,988
										12. 委託料	2,988
										・その他業務委託料	2,988
										・介護予防ケアマネジメント業務	
計	2,988	3,251	△263				2,988				

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				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	2,790		500	3,290	520	3,810	
前 年 度	1	2,750		490	3,240	520	3,760	
比 較		40		10	50		50	

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