

議案第40号

令和6年度身延町介護サービス事業特別会計予算

令和6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12,118千円と定める。

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6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		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		4,564
	1. 繰入金	4,564
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		1
	1. 雑入	1
歳 入	合 計	12,118

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 事業費		12,118
	1. 介護予防サービス等諸費	9,392
	2. 介護予防・日常生活支援総合事業費	2,726
歳 出 合 計		12,118

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	前年度予算額	比較増減
1 サービス収入	7,552	7,552	0
2 繰入金	4,564	4,116	448
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	12,118	11,670	448

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	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	12,118	11,670	448			4,565	7,553
歳出合計	12,118	11,670	448			4,565	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	4,827	0	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	4,827	0			

(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	2,725	0	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	2,725	0			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1 一般会計繰入金	4,564	4,116	448	1 一般会計繰入金	4,564	一般会計繰入金
計	4,564	4,116	448			

(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	9,392	8,682	710			4,565	4,827	1 報酬	2,930	1◆介護予防サービス計画事業費 9,392 1. 報酬 2,930 ・会計年度任用職員報酬 2,930 ・介護支援専門員 1人分 3. 職員手当等 960 ・期末勤勉手当（会計年度任用職員） 960 4. 共済費 630 ・会計年度任用職員共済組合負担金 240 ・会計年度任用職員保険料 390 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
								3 職員手当等	960	
								4 共済費	630	
								8 旅 費	24	
								10 需用費	20	
								12 委託料	4,828	
計	9,392	8,682	710			4,565	4,827			

(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	2,726	2,988	△262				2,726	12 委託料	2,726	1◆介護予防ケアマネジメント事業費 2,726 12. 委託料 2,726 ・その他業務委託料 2,726 ・介護予防ケアマネジメント業務
計	2,726	2,988	△262				2,726			

1. 事業費

介護サービス事業特別会計

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	2,930		960	3,890	630	4,520	
前 年 度	1	2,790		500	3,290	520	3,810	
比 較		140		460	600	110	710	

職員手当の内訳	区 分	期末勤勉手当 (千円)					
	本 年 度	960					
	前 年 度	500					
	比 較	460					
	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。