

議案第 3 1 号

令和 7 年度身延町介護サービス事業特別会計予算

令和 7 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 1 3, 3 9 5 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 7 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		8,239
	1. 予防給付費収入	5,493
	2. 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,746
2. 繰入金		5,154
	1. 繰入金	5,154
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		1
	1. 雑入	1
歳 入	合 計	13,395

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 事業費		13,395
	1. 介護予防サービス等諸費	10,648
	2. 介護予防・日常生活支援総合事業費	2,747
歳 出 合 計		13,395

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	8,239	61.5	7,552	62.3	687	9.1
2 繰入金	5,154	38.5	4,564	37.7	590	12.9
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	13,395	100.0	12,118	100.0	1,277	10.5

(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	13,395	100.0	12,118	100.0	1,277	10.5			5,155	8,240
歳 出 合 計	13,395	100.0	12,118	100.0	1,277	10.5			5,155	8,240

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	5,493	4,827	666	1 介護予防サービス計画費収入	5,493	介護予防サービス計画費収入現年度分
計	5,493	4,827	666			

(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	2,746	2,725	21	1 介護予防ケアマネジメント事業費収入	2,746	介護予防ケアマネジメント事業費収入現年度分
計	2,746	2,725	21			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1 一般会計繰入金	5,154	4,564	590	1 一般会計繰入金	5,154	一般会計繰入金
計	5,154	4,564	590			

(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				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	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	10,648	9,392	1,256			5,155	5,493	1 報 酬	3,230	1◆介護予防サービス計画事業費 10,648
								3 職員手当等	1,090	1. 報 酬 3,230
								4 共済費	730	・ 会計年度任用職員報酬 3,230
								8 旅 費	84	・ 介護支援専門員 1人分
								10 需用費	20	3. 職員手当等 1,090
								12 委託料	5,494	・ 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 1,090
										4. 共済費 730
										・ 会計年度任用職員共済組合負担金 280
										・ 会計年度任用職員保険料 450
										8. 旅 費 84
										・ 費用弁償（通勤費用） 84
										10. 需用費 20
										・ 消耗品費 20
										12. 委託料 5,494
										・ その他業務委託料 5,494
										・ 介護予防支援業務
計	10,648	9,392	1,256			5,155	5,493			

(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	2,747	2,726	21				2,747	12 委託料	2,747	1◆介護予防ケアマネジメント事業費 2,747
										12. 委託料 2,747
										・その他業務委託料 2,747
										・介護予防ケアマネジメント業務
計	2,747	2,726	21				2,747			

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	3,230		1,090	4,320	730	5,050	
前 年 度	1	2,930		960	3,890	630	4,520	
比 較		300		130	430	100	530	

職員手当の内訳	区 分	期末勤勉手当 (千円)					
	本 年 度	1,090					
	前 年 度	960					
	比 較	130					
	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。