

議案第28号

平成30年度身延町介護サービス事業特別会計予算

平成30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10,019千円と定める。

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30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		7,114
	1. 予防給付費収入	4,994
	2. 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,120
2. 繰入金		1,904
	1. 繰入金	1,904
3. 繰越金		1,000
	1. 繰越金	1,000
4. 諸収入		1
	1. 雑入	1
歳 入	合 計	10,019

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 事業費		10,019
	1. 介護予防サービス等諸費	8,657
	2. 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,362
歳 出	合 計	10,019

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	7,114	71.0	4,648	54.8	2,466	53.1
2 繰入金	1,904	19.0	2,838	33.4	△934	△ 32.9
3 繰越金	1,000	10.0	1,000	11.8	0	0.0
4 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
歳入合計	10,019	100.0	8,487	100.0	1,532	18.1

(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	10,019	100.0	8,487	100.0	1,532	18.1			1,905	8,114
歳出合計	10,019	100.0	8,487	100.0	1,532	18.1			1,905	8,114

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	4,994	4,648	346	1 介護予防サービス計画費収入	4,994	介護予防サービス計画費収入現年度分
計	4,994	4,648	346			

(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	2,120	0	2,120	1 介護予防ケアマネジメント事業費収入	2,120	介護予防ケアマネジメント事業費収入現年度分
計	2,120	0	2,120			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 繰入金

1 一般会計繰入金	1,904	2,838	△934	1 一般会計繰入金	1,904	一般会計繰入金
計	1,904	2,838	△934			

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	1,000	1,000	0	1 繰越金	1,000	前年度繰越金
計	1,000	1,000	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	8,657	8,487	170			1,905	6,752	4 共済費	966	●介護予防サービス計画事業費	8,657
								7 賃金	5,499	4. 共済費	966
								11 需用費	20	・臨時職員保険料	966
								13 委託料	2,172	7. 賃金	5,499
										・臨時職員賃金	5,499
										11. 需用費	20
										・消耗品費	20
										13. 委託料	2,172
										・その他業務委託料	2,172
										・介護予防支援業務	
計	8,657	8,487	170			1,905	6,752				

(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	1,362	0	1,362				1,362	13 委託料	1,362	●介護予防ケアマネジメント事業費	1,362
										13. 委託料	1,362
										・その他業務委託料	1,362
										・介護予防ケアマネジメント業務	
計	1,362	0	1,362				1,362				