

議案第26号

令和8年度身延町介護サービス事業特別会計予算

令和8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12,926千円と定める。

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8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		8,240
	1 予防給付費収入	6,024
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,216
2 繰入金		4,684
	1 繰入金	4,684
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入	合 計	12,926

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 事業費		12,926
	1 介護予防サービス等諸費	11,133
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,793
歳 出	合 計	12,926

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
1 サービス収入	8,240	8,239	1
2 繰入金	4,684	5,154	△470
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	12,926	13,395	△469

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	12,926	13,395	△469	0	0	4,685	8,241
歳 出 合 計	12,926	13,395	△469	0	0	4,685	8,241

2 歳 入

(単位：千円)

(款) 1 サービス収入

(項) 1 予防給付費収入

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	6,024	5,493	531	1 介護予防サービス 計画費収入	6,024	介護予防サービス計画費収入現年度分 6,024
計	6,024	5,493	531			

(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	2,216	2,746	△530	1 介護予防ケアマネ ジメント事業費収 入	2,216	介護予防ケアマネジメント事業費収入現年度分 2,216
計	2,216	2,746	△530			

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	4,684	5,154	△470	1 一般会計繰入金	4,684	一般会計繰入金 4,684
計	4,684	5,154	△470			

(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 1
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 1
計	1	1	0			

3 歳 出

(単位：千円)

(款) 1 事業費

(項) 1 介護予防サービス等諸費

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	11,133	10,648	485	0	0	4,685	6,448	1 報酬	3,510	○介護予防サービス計画事業費 報酬	11,133 3,510
								3 職員手当等	1,280	・会計年度任用職員報酬 ・介護支援専門員 1人分	3,510
								4 共済費	800	職員手当等 ・期末勤勉手当(会計年度任用職員)	1,280
								8 旅費	88	共済費	800
								10 需用費	14	・会計年度任用職員共済組合負担金	290
								12 委託料	5,441	・会計年度任用職員保険料 旅費 ・費用弁償(通勤費用)	510 88 88
										需用費 ・消耗品費	14 14
										委託料 ・その他業務委託料 ・介護予防支援業務	5,441 5,441
計	11,133	10,648	485	0	0	4,685	6,448				

(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	1,793	2,747	△954	0	0	0	1,793	12 委託料	1,793	○介護予防ケアマネジメント事業費 委託料 ・その他業務委託料 ・介護予防ケアマネジメント業務	1,793 1,793 1,793
計	1,793	2,747	△954	0	0	0	1,793				

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	3,270	0	1,280	4,550	800	5,350	
前 年 度	1	3,230	0	1,090	4,320	730	5,050	
比 較	0	40	0	190	230	70	300	

職員手当の内訳	区 分	期末勤勉手当 (千円)					
	本 年 度	1,280					
	前 年 度	1,090					
	比 較	190					
	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。