

議案第 27 号

令和 6 年度

利根町介護サービス事業特別会計予算

議案第 27 号

令和 6 年度利根町介護サービス事業特別会計予算

令和 6 年度利根町の介護サービス事業特別会計予算は、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を歳入歳出それぞれ 18,083 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

利根町長 佐々木 喜 章

第 1 表 歳入歳出予算

(単位 千円)

(歳入)

款	項	金額
1. サービス収入		9,335
	1. 介護給付費収入	9,335
2. 繰入金		8,666
	1. 一般会計繰入金	8,666
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		81
	1. 雑入	81
歳入	合計	18,083

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. サービス事業費		18,082
	1. 居宅介護予防支援事業費	18,082
2. 諸支出金		1
	1. 繰出金	1
歳出合計		18,083

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	構成比
1. サービス収入	9,335	8,630	705	51.6
2. 繰入金	8,666	7,490	1,176	47.9
3. 繰越金	1	1	0	0.0
4. 諸収入	81	54	27	0.5
歳入合計	18,083	16,175	1,908	100.0

(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				構成比
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1. サービス事業費	18,082	16,174	1,908			18,082		100.0
2. 諸支出金	1	1	0			1		0.0
歳出合計	18,083	16,175	1,908			18,083		100.0

2. 歳入

(単位 千円)

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護給付費収入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 居宅介護サービス費収入	9,335	8,630	705	1. 介護予防ケアマネジメント ト 費 収 入	9,335	介護予防ケアマネジメント費収入 9,335
計	9,335	8,630	705			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一 般 会 計 繰 入 金	8,666	7,490	1,176	1. 一 般 会 計 繰 入 金	8,666	一般会計繰入金 8,666
計	8,666	7,490	1,176			

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰 越 金	1	1	0	1. 前 年 度 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	81	54	27	1. 雑 入	81	雇用保険料個人負担金立替分 81
計	81	54	27			

3. 歳出

(款) 1. サービス事業費

(項) 1. 居宅介護予防支援事業費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 居宅介護予防支援事業費	18,082	16,174	1,908			18,082		1. 報酬	9,763	居宅介護予防支援事業費	18,082
								3. 職員手当等	3,347	報酬	9,763
								4. 共済費	2,442	会計年度任用職員報酬	9,763
								8. 旅費	245	介護支援専門員報酬	9,763
								11. 役務費	134	職員手当等	3,347
								12. 委託料	2,151	会計年度任用職員期末手当	1,822
										会計年度任用職員勤勉手当	1,525
										共済費	2,442
										会計年度任用職員社会保険料	310
										職員共済組合負担金(会計年度任用職員分)	2,132
										旅費	245
										会計年度任用職員費用弁償	245
		介護支援専門員通勤費	245								
		役務費	134								
		通信運搬費	134								
		委託料	2,151								
		介護予防ケアマネジメント業務委託	2,151								
計	18,082	16,174	1,908			18,082					

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			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. 一般会計繰出金	1	1	0			1	27. 繰出金	1	一般会計繰出金 繰出金 一般会計繰出金	1 1 1
計	1	1	0			1				

給 与 費 明 細 書

1 一般職（会計年度任用職員）

(単位：千円)

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	費用弁償	計		
本 年 度	(4) 0	9,763	—	3,347	245	13,355	2,442	15,797
前 年 度	(4) 0	9,719	—	1,001	266	10,986	1,961	12,947
比 較	(4) 0	44	—	2,346	△ 21	2,369	481	2,850

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き。

(2) 給料等及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報酬及び給料	44	給与改定に伴う増減分	96	報酬	
		その他の増減分	△ 52	報酬	
職員手当	2,346	制度改正に伴う増減分	2,343	期末手当 818 勤勉手当 1,525	期末1.10月増 (年間) 勤勉導入
		その他の増減分	3	期末手当	