

議案第 29 号

令和 7 年度

利根町介護サービス事業特別会計予算

議案第 29 号

令和 7 年度利根町介護サービス事業特別会計予算

令和 7 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, 143 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

利根町長 佐々木 喜 章

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		9,653
	1. 介 護 給 付 費 収 入	9,653
2. 繰 入 金		8,405
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	8,405
3. 繰 越 金		1
	1. 繰 越 金	1
4. 諸 収 入		84
	1. 雑 入	84
歳 入 合 計		18,143

(単位 千円)

(歳 出)

款	項	金 額
1. サービス事業費		18,142
	1. 居宅介護予防支援事業費	18,142
2. 諸支出金		1
	1. 繰出金	1
歳 出 合 計		18,143

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	9,653	9,335	318	53.2
2. 繰 入 金	8,405	8,666	△261	46.3
3. 繰 越 金	1	1	0	0.0
4. 諸 収 入	84	81	3	0.5
歳 入 合 計	18,143	18,083	60	100.0

(単位 千円：%)

(歳 出)

(歳 出)								
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	18,142	18,082	60			18,142		100.0
2. 諸 支 出 金	1	1	0			1		0.0
歳 出 合 計	18,143	18,083	60			18,143		100.0

2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護給付費収入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 居宅介護サービス費収入	9,653	9,335	318	1. 介護予防ケアマネジメント ト 費 収 入	9,653	介護予防ケアマネジメント費収入 9,653
計	9,653	9,335	318			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一 般 会 計 繰 入 金	8,405	8,666	△ 261	1. 一 般 会 計 繰 入 金	8,405	一般会計繰入金 8,405
計	8,405	8,666	△ 261			

(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	84	81	3	1. 雑 入	84	雇用保険料個人負担金立替分 84
計	84	81	3			

3. 歳出

(単位 千円)

(款) 1. サービス事業費

(項) 1. 居宅介護予防支援事業費

(款) 1. サービス事業費				(項) 1. 居宅介護予防支援事業費							
目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 予 算 額 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. 居 宅 介 護 予 防 支 援 事 業 費	18,142	18,082	60			18,142		1. 報 酬	10,107	居宅介護予防支援事業費	18,142
								3. 職員手当等	3,875	報酬	10,107
								4. 共 済 費	2,251	会計年度任用職員報酬	10,107
								8. 旅 費	140	介護支援専門員報酬	10,107
								11. 役 務 費	155	職員手当等	3,875
								12. 委 託 料	1,614	会計年度任用職員期末手当	2,106
										会計年度任用職員勤勉手当	1,769
								共済費	2,251	会計年度任用職員社会保険料	321
								職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）	1,930	旅費	140
								会計年度任用職員費用弁償	140	介護支援専門員通勤費	140
								役務費	155	通信運搬費	141
								手数料	14	委託料	1,614
								介護予防ケアマネジメント業務委託	1,614		
計	18,142	18,082	60			18,142					

(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

(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	10,107	—	3,875	140	14,122	2,251	16,373
前 年 度	(4) 0	9,763	—	3,347	245	13,355	2,442	15,797
比 較	0 0	344	—	528	△ 105	767	△ 191	576

※()内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き。

(単位:千円)

(2)給料等及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報酬及び給料	344	給与改定に伴う増減分	284	報酬	
		その他の増減分	60	報酬	
期末手当等	528	制度改正に伴う増減分	396	期末手当 212 勤勉手当 184	期末0.05月増(年間) 勤勉0.05月増(年間)
		その他の増減分	132	期末手当 72 勤勉手当 60	