

# 議案第 28 号

令和 5 年度

利根町介護サービス事業特別会計予算

議案第 28 号

令和 5 年度利根町介護サービス事業特別会計予算

令和 5 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 16, 175 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 5 年 3 月 2 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 |                  | 8,630  |
|                | 1. 介 護 給 付 費 収 入 | 8,630  |
| 2. 繰 入 金       |                  | 7,490  |
|                | 1. 一 般 会 計 繰 入 金 | 7,490  |
| 3. 繰 越 金       |                  | 1      |
|                | 1. 繰 越 金         | 1      |
| 4. 諸 収 入       |                  | 54     |
|                | 1. 雑 入           | 54     |
| 歳 入 合 計        |                  | 16,175 |

(歳 出)

(単位 千円)

| 款                | 項                        | 金 額    |
|------------------|--------------------------|--------|
| 1. サ ー ビ ス 事 業 費 |                          | 16,174 |
|                  | 1. 居 宅 介 護 予 防 支 援 事 業 費 | 16,174 |
| 2. 諸 支 出 金       |                          | 1      |
|                  | 1. 繰 出 金                 | 1      |
| 歳 出 合 計          |                          | 16,175 |

# 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 | 8,630  | 8,630  | 0     | 53.4  |
| 2. 繰入金    | 7,490  | 4,482  | 3,008 | 46.3  |
| 3. 繰越金    | 1      | 1      | 0     | 0.0   |
| 4. 諸収入    | 54     | 25     | 29    | 0.3   |
| 歳入合計      | 16,175 | 13,138 | 3,037 | 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 | 16,174 | 13,137 | 3,037 |                       |       | 16,174 |         | 100.0 |
| 2. 諸 支 出 金       | 1      | 1      | 0     |                       |       | 1      |         | 0.0   |
| 歳 出 合 計          | 16,175 | 13,138 | 3,037 |                       |       | 16,175 |         | 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 | 8,630 | 8,630 | 0   | 1. 介護予防ケアマネジメント<br>ト 費 収 入 | 8,630 | 介護予防ケアマネジメント費収入 8,630 |
| 計              | 8,630 | 8,630 | 0   |                            |       |                       |

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

|                  |       |       |       |                  |       |               |
|------------------|-------|-------|-------|------------------|-------|---------------|
| 1. 一 般 会 計 繰 入 金 | 7,490 | 4,482 | 3,008 | 1. 一 般 会 計 繰 入 金 | 7,490 | 一般会計繰入金 7,490 |
| 計                | 7,490 | 4,482 | 3,008 |                  |       |               |

(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 | 54 | 25 | 29 | 1. 雑 入 | 54 | 雇用保険料個人負担金立替分 54 |
| 計      | 54 | 25 | 29 |        |    |                  |

### 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<br>防 支 援 事 業<br>費 | 16,174 | 13,137        | 3,037 |                       |       | 16,174     |         | 1. 報 酬    | 9,719 | 居宅介護予防支援事業費  | 16,174 |     |       |                  |       |  |
|                                |        |               |       |                       |       |            |         | 3. 職員手当等  | 1,001 | 報酬           | 9,719  |     |       |                  |       |  |
|                                |        |               |       |                       |       |            |         | 4. 共 済 費  | 1,961 | 会計年度任用職員報酬,  | 9,719  |     |       |                  |       |  |
|                                |        |               |       |                       |       |            |         | 8. 旅 費    | 266   | 介護支援専門員報酬    | 9,719  |     |       |                  |       |  |
|                                |        |               |       |                       |       |            |         | 11. 役 務 費 | 155   | 職員手当等        | 1,001  |     |       |                  |       |  |
|                                |        |               |       |                       |       |            |         | 12. 委 託 料 | 3,072 | 会計年度任用職員期末手当 | 1,001  |     |       |                  |       |  |
|                                |        |               |       |                       |       |            |         |           |       | 共済費          | 1,961  |     |       |                  |       |  |
|                                |        | 会計年度任用職員社会保険料 | 149   | 職員共済組合負担金（会計年度任用職員分）  | 1,812 |            |         |           |       |              |        |     |       |                  |       |  |
|                                |        | 旅費            | 266   | 会計年度任用職員費用弁償          | 266   | 介護支援専門員通勤費 | 266     | 役務費       | 155   | 通信運搬費        | 155    | 委託料 | 3,072 | 介護予防ケアマネジメント業務委託 | 3,072 |  |
| 計                              | 16,174 | 13,137        | 3,037 |                       |       | 16,174     |         |           |       |              |        |     |       |                  |       |  |

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

|            |   |   |   |  |  |   |         |   |             |   |
|------------|---|---|---|--|--|---|---------|---|-------------|---|
| 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 | 1 |
|------------|---|---|---|--|--|---|---------|---|-------------|---|

(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 |      |    |    |         |
| (一般会計繰出金) |     |     |    |             |     |     |      |    |    | 一般会計繰出金 |
| 計         | 1   | 1   | 0  |             |     | 1   |      |    |    |         |



# 給 与 費 明 細 書

## 1 一般職（会計年度任用職員）

### （1）総括

（単位：千円）

| 区 分   | 職 員<br>数<br>(人) | 給 与 費 |     |       |      |        | 共 済 費 | 合 計    |
|-------|-----------------|-------|-----|-------|------|--------|-------|--------|
|       |                 | 報 酬   | 給 料 | 期末手当  | 費用弁償 | 計      |       |        |
| 本 年 度 | 0 (4)           | 9,719 | —   | 1,001 | 266  | 10,986 | 1,961 | 12,947 |
| 前 年 度 | 0 (3)           | 7,527 | —   | 784   | 204  | 8,515  | 1,381 | 9,896  |
| 比 較   | 0 (1)           | 2,192 | —   | 217   | 62   | 2,471  | 580   | 3,051  |

※（ ）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 | 2,192 | 給与改定に伴う増減分    |       |      |     |
|        |       | その他の増減分       | 2,192 | 報酬   |     |
| 期末手当等  | 217   | 制度改正に伴う増減分    |       |      |     |
|        |       | その他の増減分       | 217   | 期末手当 |     |