

議案第 28 号

令和 8 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8年度利根町介護サービス事業特別会計予算

令和8年度利根町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19,277千円と定める。
- 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3日提出

利根町長 山崎 誠一郎

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		9,738
	1. 介護給付費収入	9,738
2. 繰入金		9,456
	1. 一般会計繰入金	9,456
3. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
4. 諸収入		82
	1. 雑収入	82
歳入合計		19,277

(歳出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. サービス事業費		19,276
	1. 居宅介護予防支援事業費	19,276
2. 諸支出金		1
	1. 繰出金	1
歳出合計		19,277

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	9,738	9,653	85	50.5
2. 繰入金	9,456	8,405	1,051	49.1
3. 繰越金	1	1	0	0.0
4. 諸収入	82	84	△2	0.4
歳入合計	19,277	18,143	1,134	100.0

(単位 千円：%)

(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	19,276	18,142	1,134			19,276		100.0
2. 諸支出金	1	1	0				1	0.0
歳出合計	19,277	18,143	1,134			19,276	1	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	9,738	9,653	85	1. 介護予防ケアマネジメント ト 費 収 入	9,738	介護予防ケアマネジメント費収入	9,738
計	9,738	9,653	85				
(款) 2. 繰入金				(項) 1. 一般会計繰入金			
1. 一般会計繰入金	9,456	8,405	1,051	1. 一般会計繰入金	9,456	一般会計繰入金	9,456
計	9,456	8,405	1,051				
(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	82	84	△ 2	1. 雑入	82	雇用保険料個人負担金立替分	82
計	82	84	△ 2				

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			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	19,276	18,142	1,134			19,276		1. 報酬	10,734	居宅介護予防支援事業費	19,276
								3. 職員手当等	4,153	報酬	10,734
								4. 共済費	2,472	会計年度任用職員報酬	10,734
								8. 旅費	165	介護支援専門員報酬	10,734
								11. 役務費	138	職員手当等	4,153
								12. 委託料	1,614	会計年度任用職員期末手当	2,255
									会計年度任用職員勤勉手当	1,898	
									共済費	2,472	
									会計年度任用職員社会保険料	330	
									職員共済組合負担金(会計年度任用職員分)	2,142	
									旅費	165	
									会計年度任用職員費用弁償	165	
									介護支援専門員通勤費	165	
									役務費	138	
									通信運搬費	138	
									委託料	1,614	
									介護予防ケアマネジメント業務委託	1,614	
計	19,276	18,142	1,134			19,276					

(単位 千円)

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

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	(5) 0	10,734	—	4,153	165	15,052	2,472	17,524
前 年 度	(4) 0	10,107	—	3,875	140	14,122	2,251	16,373
比 較	(1) 0	627	—	278	25	930	221	1,151

※（ ）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	627	給与改定に伴う増減分	128	報酬	
		その他の増減分	499	報酬	
期末手当等	278	制度改正に伴う増減分	110	期末手当 58 勤勉手当 52	期末手当 0.025月増(年間) 勤勉手当 0.025月増(年間)
		その他の増減分	168	期末手当 91 勤勉手当 77	