

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 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. 居宅介護予防支援事業費	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	1
									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	1
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 数 (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	