

歳 入

第 1 表

歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. サービス収入		81,780	
	1. 介護予防給付費収入	81,780	
2. 繰入金		1,589	
	1. 一般会計繰入金	1,589	
3. 繰越金		3,000	
	1. 繰越金	3,000	
歳 入 合 計		86,369	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 事業費		81,369	
	1. 介護予防サービス事業費	81,369	
2. 予備費		5,000	
	1. 予備費	5,000	
歳 出 合 計		86,369	

予 算 に 関 す る 説 明 書

1 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

(1) 総 括

(2) 歳 入

(3) 歳 出

2 給 与 費 明 細 書

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	備考
1. サービス収入	81,780	71,848	9,932	
2. 繰入金	1,589	7,369	△5,780	
3. 繰越金	3,000	0	3,000	
歳入合計	86,369	79,217	7,152	

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 事業費	81,369	74,217	7,152			81,369	
2. 予備費	5,000	5,000	0			3,411	1,589
歳 出 合 計	86,369	79,217	7,152			84,780	1,589

2 歳 入

(款) 1. サービス収入 (項) 1. 介護予防給付費収入 (単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護予防サービス計画費収入	81,780	71,848	9,932	1. 介護予防サービス 計画費収入	81,780	介護予防サービス計画費収入 81,780
計	81,780	71,848	9,932			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	1, 589	7, 369	△5, 780	1. 一般会計繰入金	1, 589	一般会計繰入金 1, 589
計	1, 589	7, 369	△5, 780			

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	3, 000	0	3, 000	1. 前年度繰越金	3, 000	前年度繰越金 3, 000
計	3, 000	0	3, 000			

3 歳 出

(款) 1. 事業費

(項) 1. 介護予防サービス事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 介護予防サービス事業費	81,369	74,217	7,152			81,369		1. 報酬	36,450	非常勤嘱託報酬	36,450
								4. 共済費	5,710	社会保険料(報酬)	5,710
								8. 報償費	1,876	協力謝礼金	1,876
								9. 旅費	30	費用弁償	30
								11. 需用費	68	燃料費	28
										修繕料	40
								12. 役務費	2	通信運搬費	2
								13. 委託料	35,988	介護予防支援業務委託料	35,988
14. 使用料及び賃借料	1,245	介護予防ケアマネジメントシステム借上料	1,245								
計	81,369	74,217	7,152			81,369					

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	5,000	5,000	0			3,411	1,589	予備費	5,000	予備費 5,000
計	5,000	5,000	0			3,411	1,589			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(介護保険特別会計・介護サービス事業勘定)

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	15	36,450						36,450	5,710	42,160	嘱託15人
	計	15	36,450						36,450	5,710	42,160	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	15	36,000						36,000	5,743	41,743	嘱託15人
	計	15	36,000						36,000	5,743	41,743	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	0	450						450	△ 33	417	
	計	0	450						450	△ 33	417	