

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		32,712	
	1. 介護予防給付費収入	32,712	
2. 繰越金		3,500	
	1. 繰越金	3,500	
歳 入	合 計	36,212	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 事業費		35,212	
	1. 介護予防サービス事業費	35,212	
2. 予備費		1,000	
	1. 予備費	1,000	
歳 出 合 計		36,212	

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	32,712	81,780	△49,068	
2. 繰越金	3,500	3,000	500	
3. 繰入金	0	1,589	△1,589	
歳入合計	36,212	86,369	△50,157	

(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	35,212	81,369	△46,157			35,212	
2. 予備費	1,000	5,000	△4,000			1,000	
歳出合計	36,212	86,369	△50,157			36,212	

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	32,712	81,780	△49,068	1. 介護予防サービス 計画費収入	32,712	介護予防サービス計画費収入 32,712
計	32,712	81,780	△49,068			

(款) 2. 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	3,500	3,000	500	1. 前年度繰越金	3,500	前年度繰越金 3,500
計	3,500	3,000	500			

(款) 3. 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	
△ 一般会計繰入金	0	1,589	△1,589		0	廃目
計	0	1,589	△1,589			

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	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 介護予防サービス事業費	35,212	81,369	△46,157			35,212		1. 報酬	12,150	非常勤嘱託報酬	12,150
								4. 共済費	1,994	社会保険料(報酬)	1,994
								8. 報償費	909	協力謝礼金	909
								9. 旅費	104	費用弁償	104
								11. 需用費	90	消耗品費	20
										燃料費	30
										修繕料	40
								12. 役務費	92	通信運搬費	2
										自賠責保険料	90
								13. 委託料	18,558	介護予防支援業務委託料	18,558
								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
								19. 負担金補助及び交付金	70	職員研修負担金	70
計	35,212	81,369	△46,157			35,212					

(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	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 予備費	1,000	5,000	△4,000			1,000		予備費	1,000	予備費 1,000
計	1,000	5,000	△4,000			1,000				

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	12,150					12,150	1,994	14,144	嘱託15人
	計	15	12,150					12,150	1,994	14,144	
	長 等 議 員										
前 年 度	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	
	長 等 議 員										
	長 等 議 員										
比 較	その他の特別職	0	△ 24,300					△ 24,300	△ 3,716	△ 28,016	
	計	0	△ 24,300					△ 24,300	△ 3,716	△ 28,016	
	長 等 議 員										
	長 等 議 員										