

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		27,960	
	1. 介護予防給付費収入	27,960	
2. 繰越金		1,641	
	1. 繰越金	1,641	
歳 入 合 計		29,601	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 事業費		28,601	
	1. 介護予防サービス事業費	28,601	
2. 予備費		1,000	
	1. 予備費	1,000	
歳 出 合 計		29,601	

# 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	27,960	30,540	△2,580	
2. 繰越金	1,641	30	1,611	
歳入合計	29,601	30,570	△969	

(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	28,601	29,570	△969			28,601	
2. 予備費	1,000	1,000	0			1,000	
歳出合計	29,601	30,570	△969			29,601	

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	27,960	30,540	△2,580	1. 介護予防サービス 計画費収入	27,960	介護予防サービス計画費収入 27,960
計	27,960	30,540	△2,580			

(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	1,641	30	1,611	1. 前年度繰越金	1,641	前年度繰越金 1,641
計	1,641	30	1,611			

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	28,601	29,570	△969			28,601		1. 報酬	12,150	非常勤嘱託報酬	12,150
								4. 共済費	2,019	社会保険料(報酬)	2,019
								8. 報償費	873	協力謝礼金	873
								9. 旅費	150	費用弁償	150
								11. 需用費	140	消耗品費	10
										燃料費	30
										修繕料	100
								12. 役務費	2	通信運搬費	2
13. 委託料	12,700	介護予防支援業務委託料	12,700								
14. 使用料及び賃借料	447	介護予防ケアマネジメントシステム借上料	447								
19. 負担金補助及び交付金	120	職員研修負担金	120								
計	28,601	29,570	△969			28,601					

(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	1,000	0			1,000		予備費	1,000	予備費 1,000
計	1,000	1,000	0			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	2,019	14,169	嘱託15人
	計	15	12,150					12,150	2,019	14,169	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	15	12,150					12,150	2,006	14,156	嘱託15人
	計	15	12,150					12,150	2,006	14,156	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	0	0					0	13	13	
	計	0	0					0	13	13	