

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 |              | 28,074 |     |
|           | 1. 介護予防給付費収入 | 28,074 |     |
| 2. 繰入金    |              | 14,657 |     |
|           | 1. 一般会計繰入金   | 14,657 |     |
| 3. 諸収入    |              | 67     |     |
|           | 1. 雑入        | 67     |     |
| 歳 入 合 計   |              | 42,798 |     |

歳 出

(単位：千円)

| 款       | 項              | 金 額    | 備 考 |
|---------|----------------|--------|-----|
| 1. 事業費  |                | 41,798 |     |
|         | 1. 介護予防サービス事業費 | 41,798 |     |
| 2. 予備費  |                | 1,000  |     |
|         | 1. 予備費         | 1,000  |     |
| 歳 出 合 計 |                | 42,798 |     |

# 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 | 28,074 | 27,960 | 114    |    |
| 2. 繰入金    | 14,657 | 0      | 14,657 |    |
| 3. 諸収入    | 67     | 0      | 67     |    |
| 4. 繰越金    | 0      | 1,641  | △1,641 |    |
| 歳入合計      | 42,798 | 29,601 | 13,197 |    |

(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 | 41,798 | 28,601 | 13,197 |             |     | 28,141 | 13,657 |
| 2. 予備費 | 1,000  | 1,000  | 0      |             |     |        | 1,000  |
| 歳出合計   | 42,798 | 29,601 | 13,197 |             |     | 28,141 | 14,657 |

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 | 28,074 | 27,960 | 114 | 1. 介護予防サービス<br>計画費収入 | 28,074 | 介護予防サービス計画費収入 28,059<br>介護予防サービス計画費収入(滞納繰越分) 15 |
| 計                | 28,074 | 27,960 | 114 |                      |        |   |

(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 | 14,657 | 0     | 14,657 | 1. 一般会計繰入金 | 14,657 | 一般会計繰入金 14,657 |
| 計          | 14,657 | 0     | 14,657 |            |        |                |

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位: 千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節        |     | 説 明       |
|-------|-------|-------|-----|----------|-----|-----------|
|       |       |       |     | 区 分      | 金 額 |           |
| 1. 雑入 | 67    | 0     | 67  | 1. 各種負担金 | 67  | 保険料負担金 67 |
| 計     | 67    | 0     | 67  |          |     |           |



(款) 4. 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 |     |
| △ 繰越金 | 0     | 1,641 | △1,641 |     | 0   | 廃目  |
| 計     | 0     | 1,641 | △1,641 |     |     |     |

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 | 41,798 | 28,601 | 13,197 |                 |       | 28,141 | 13,657  | 2. 給料        | 18,397 | 会計年度任用職給 15人 18,397                              |
|                |        |        |        |                 |       |        |         | 3. 職員手当等     | 4,797  | 時間外勤務手当 550<br>通勤手当 251<br>期末手当 3,986<br>児童手当 10 |
|                |        |        |        |                 |       |        |         | 4. 共済費       | 4,166  | 共済組合負担金 1,885<br>社会保険料(報酬) 2,281                 |
|                |        |        |        |                 |       |        |         | 8. 旅費        | 21     | 普通旅費 21  |
|                |        |        |        |                 |       |        |         | 10. 需用費      | 910    | 消耗品費 10<br>燃料費 500<br>修繕料 400                    |
|                |        |        |        |                 |       |        |         | 11. 役務費      | 78     | 通信運搬費 2<br>自賠責保険料 76                             |
|                |        |        |        |                 |       |        |         | 12. 委託料      | 12,700 | 介護予防支援業務委託料 12,700                               |
|                |        |        |        |                 |       |        |         | 13. 使用料及び賃借料 | 682    | 介護予防ケアマネジメントシステム借上料 682                          |

## (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  |         |                    |     |         |    |
|   |        |        |        |                 |       |        |         | 18. 負担金補助及び<br>交付金 | 25  | 職員研修負担金 | 25 |
|   |        |        |        |                 |       |        |         | 26. 公課費            | 22  | 自動車重量税  | 22 |
| 計 | 41,798 | 28,601 | 13,197 |                 |       | 28,141 | 13,657  |                    |     |         |    |

(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<br>(人) | 給 与 費      |            |                               |              |               |                        |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考   |
|-------------|------------|------------|------------|-------------------------------|--------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|-------------|-------|
|             |            | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | 地域手当<br>(千円) | 寒冷地手当<br>(千円) | その他<br>の<br>手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |       |
| 本<br>年<br>度 | 長 等        |            |            |                               |              |               |                        |           |             |             |       |
|             | 議 員        |            |            |                               |              |               |                        |           |             |             |       |
|             | その他の特別職    |            |            |                               |              |               |                        |           |             |             |       |
|             | 計          |            |            |                               |              |               |                        |           |             |             |       |
| 前<br>年<br>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      |       |
| 比<br>較      | 長 等        |            |            |                               |              |               |                        |           |             |             |       |
|             | 議 員        |            |            |                               |              |               |                        |           |             |             |       |
|             | その他の特別職    | △ 15       | △ 12,150   |                               |              |               |                        | △ 12,150  | △ 2,019     | △ 14,169    |       |
|             | 計          | △ 15       | △ 12,150   |                               |              |               |                        | △ 12,150  | △ 2,019     | △ 14,169    |       |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 15           |             | 18,397      | 4,787           | 23,184    | 4,166         | 27,350      |     |
| 前 年 度 | 0            |             | 0           | 0               | 0         | 0             | 0           |     |
| 比 較   | 15           |             | 18,397      | 4,787           | 23,184    | 4,166         | 27,350      |     |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 通 勤 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 | 251             | 550                   | 3,986           |
|                  | 前 年 度 | 0               | 0                     | 0               |
|                  | 比 較   | 251             | 550                   | 3,986           |

備考：（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

ア 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 15           |             | 18,397      | 4,787           | 23,184    | 4,166         | 27,350      |     |
| 前 年 度 | 0            |             | 0           | 0               | 0         | 0             | 0           |     |
| 比 較   | 15           |             | 18,397      | 4,787           | 23,184    | 4,166         | 27,350      |     |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 通 勤 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 | 251             | 550                   | 3,986           |
|                  | 前 年 度 | 0               | 0                     | 0               |
|                  | 比 較   | 251             | 550                   | 3,986           |

備考：（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き