

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 |              | 71,848 |     |
|           | 1. 介護予防給付費収入 | 71,848 |     |
| 2. 繰入金    |              | 7,369  |     |
|           | 1. 一般会計繰入金   | 7,369  |     |
| 歳 入 合 計   |              | 79,217 |     |

歳 出

(単位：千円)

| 款       | 項              | 金 額    | 備 考 |
|---------|----------------|--------|-----|
| 1. 事業費  |                | 74,217 |     |
|         | 1. 介護予防サービス事業費 | 74,217 |     |
| 2. 予備費  |                | 5,000  |     |
|         | 1. 予備費         | 5,000  |     |
| 歳 出 合 計 |                | 79,217 |     |

# 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 | 71,848 | 72,787 | △939  |    |
| 2. 繰入金    | 7,369  | 5,631  | 1,738 |    |
| 歳入合計      | 79,217 | 78,418 | 799   |    |

(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 | 74,217 | 73,418 | 799 |             |     | 71,848 | 2,369 |
| 2. 予備費 | 5,000  | 5,000  | 0   |             |     |        | 5,000 |
| 歳出合計   | 79,217 | 78,418 | 799 |             |     | 71,848 | 7,369 |

## 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 | 71,848 | 72,787 | △939 | 1. 介護予防サービス<br>計画費収入 | 71,848 | 介護予防サービス計画費収入 71,848 |
| 計                | 71,848 | 72,787 | △939 |                      |        |                      |

(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 | 7,369 | 5,631 | 1,738 | 1. 一般会計繰入金 | 7,369 | 一般会計繰入金 7,369 |
| 計          | 7,369 | 5,631 | 1,738 |            |       |               |

### 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 | 74,217 | 73,418              | 799   |                 |       | 71,848 | 2,369   | 1. 報酬   | 36,000 | 非常勤嘱託報酬     | 36,000 |
|                |        |                     |       |                 |       |        |         | 4. 共済費  | 5,743  | 社会保険料(報酬)   | 5,743  |
|                |        |                     |       |                 |       |        |         | 8. 報償費  | 815    | 協力謝礼金       | 815    |
|                |        |                     |       |                 |       |        |         | 9. 旅費   | 76     | 費用弁償        | 76     |
|                |        |                     |       |                 |       |        |         | 11. 需用費 | 655    | 燃料費         | 300    |
|                |        |                     |       |                 |       |        |         |         |        | 修繕料         | 355    |
|                |        |                     |       |                 |       |        |         | 12. 役務費 | 80     | 自賠責保険料      | 80     |
|                |        |                     |       |                 |       |        |         | 13. 委託料 | 29,576 | 介護予防支援業務委託料 | 29,576 |
| 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 |                 |       |        |         |         |        |             |        |
| 27. 公課費        | 27     | 自動車重量税              | 27    |                 |       |        |         |         |        |             |        |
| 計              | 74,217 | 73,418              | 799   |                 |       | 71,848 | 2,369   |         |        |             |        |



(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 | 区 分 | 金 額   |           |
|        |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |       |           |
| 1. 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0   |                 |       |       | 5,000   | 予備費 | 5,000 | 予備費 5,000 |
| 計      | 5,000 | 5,000 | 0   |                 |       |       | 5,000   |     |       |           |

## 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    | 15         | 36,000     |                               |              |               |                    | 36,000    | 5,743       | 41,743      | 嘱託15人 |
|             | 計          | 15         | 36,000     |                               |              |               |                    | 36,000    | 5,743       | 41,743      |       |
| 前<br>年<br>度 | 長 等        |            |            |                               |              |               |                    |           |             |             |       |
|             | 議 員        |            |            |                               |              |               |                    |           |             |             |       |
|             | その他の特別職    | 15         | 36,000     |                               |              |               |                    | 36,000    | 5,609       | 41,609      | 嘱託15人 |
|             | 計          | 15         | 36,000     |                               |              |               |                    | 36,000    | 5,609       | 41,609      |       |
| 比<br>較      | 長 等        |            |            |                               |              |               |                    |           |             |             |       |
|             | 議 員        |            |            |                               |              |               |                    |           |             |             |       |
|             | その他の特別職    | 0          | 0          |                               |              |               |                    | 0         | 134         | 134         |       |
|             | 計          | 0          | 0          |                               |              |               |                    | 0         | 134         | 134         |       |