

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		29,539	
	1. 介護予防給付費収入	29,539	
2. 繰入金		13,390	
	1. 一般会計繰入金	13,390	
歳 入 合 計		42,929	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 事業費		41,929	
	1. 介護予防サービス事業費	41,929	
2. 予備費		1,000	
	1. 予備費	1,000	
歳 出 合 計		42,929	

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	29,539	28,074	1,465	
2. 繰入金	13,390	14,657	△1,267	
3. 諸収入	0	67	△67	
歳入合計	42,929	42,798	131	

(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	41,929	41,798	131			29,539	12,390
2. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	42,929	42,798	131			29,539	13,390

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	29,539	28,074	1,465	1. 介護予防サービス 計画費収入	29,539	介護予防サービス計画費収入 29,539
計	29,539	28,074	1,465			

(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	13,390	14,657	△1,267	1. 一般会計繰入金	13,390	一般会計繰入金 13,390
計	13,390	14,657	△1,267			

(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	
△ 雑入	0	67	△67		0	廃目
計	0	67	△67			

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	41,929	41,798	131			29,539	12,390	2. 給料	18,498	会計年度任用職給 15人	18,498
								3. 職員手当等	4,732	時間外勤務手当	550
										通勤手当	251
										期末手当	3,931
								4. 共済費	4,820	共済組合負担金	4,615
										社会保険料(給料)	205
								8. 旅費	20	普通旅費	20
								10. 需用費	886	消耗品費	10
										燃料費	500
										修繕料	376
11. 役務費	2	通信運搬費	2								
12. 委託料	12,256	介護予防支援業務委託料	12,256								
13. 使用料及び賃借料	690	ソフトウェア使用料	8								
		介護予防ケアマネジメントシステム借上料	682								
18. 負担金補助及び交付金	25	職員研修負担金	25								

(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				
計	41,929	41,798	131			29,539	12,390			

(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 一 般 職

(1) 総 括

(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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	15		18,498	4,732	23,230	4,820	28,050	
前 年 度	15		18,397	4,787	23,184	4,166	27,350	
比 較	0		101	△ 55	46	654	700	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	251	550	3,931
	前 年 度	251	550	3,986
	比 較	0	0	△ 55

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 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	15		18,498	4,732	23,230	4,820	28,050	
前 年 度	15		18,397	4,787	23,184	4,166	27,350	
比 較	0		101	△ 55	46	654	700	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	251	550	3,931
	前 年 度	251	550	3,986
	比 較	0	0	△ 55

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