

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		28,411	
	1. 介護予防給付費収入	28,411	
2. 繰入金		16,417	
	1. 一般会計繰入金	16,417	
3. 諸収入		80	
	1. 雑入	80	
歳 入	合 計	44,908	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 事業費		43,908	
	1. 介護予防サービス事業費	43,908	
2. 予備費		1,000	
	1. 予備費	1,000	
歳 出 合 計		44,908	

# 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	28,411	29,539	△1,128	
2. 繰入金	16,417	13,390	3,027	
3. 諸収入	80	0	80	
歳 入 合 計	44,908	42,929	1,979	

(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	43,908	41,929	1,979			28,491	15,417
2. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	44,908	42,929	1,979			28,491	16,417

## 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	28,411	29,539	△1,128	1. 介護予防サービス 計画費収入	28,411	介護予防サービス計画費収入 28,411
計	28,411	29,539	△1,128			

(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	16,417	13,390	3,027	1. 一般会計繰入金	16,417	一般会計繰入金 16,417
計	16,417	13,390	3,027			

(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	80	0	80	1. 各種負担金	80	保険料負担金 80
計	80	0	80			



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	43,908	41,929	1,979			28,491	15,417	2. 給料	21,635	会計年度任用職給 15人	21,635
								3. 職員手当等	4,806	時間外勤務手当	600
										通勤手当	342
										期末手当	3,864
								4. 共済費	5,224	共済組合負担金	5,195
										公務災害補償基金負担金	29
								8. 旅費	8	普通旅費	8
								10. 需用費	1,060	消耗品費	10
										燃料費	500
										修繕料	550
11. 役務費	157	通信運搬費	2								
		自賠責保険料	155								
12. 委託料	10,181	介護予防支援業務委託料	10,181								
13. 使用料及び賃借料	805	ソフトウェア使用料	9								
		介護予防ケアマネジメントシステム借上料	796								

## (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					
								26. 公課費	32	自動車重量税	32
計	43,908	41,929	1,979			28,491	15,417				

(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		21,635	4,806	26,441	5,224	31,665	
前 年 度	15		18,498	4,732	23,230	4,820	28,050	
比 較	0		3,137	74	3,211	404	3,615	

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	342	600	3,864
	前 年 度	251	550	3,931
	比 較	91	50	△ 67

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		21,635	4,806	26,441	5,224	31,665	
前 年 度	15		18,498	4,732	23,230	4,820	28,050	
比 較	0		3,137	74	3,211	404	3,615	

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	342	600	3,864
	前 年 度	251	550	3,931
	比 較	91	50	△ 67

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