

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		29,822	
	1. 介護予防給付費収入	29,822	
2. 繰入金		15,982	
	1. 一般会計繰入金	15,982	
歳 入 合 計		45,804	

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額	備 考
1. 事業費		44,804	
	1. 介護予防サービス事業費	44,804	
2. 予備費		1,000	
	1. 予備費	1,000	
歳 出 合 計		45,804	

# 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	29,822	28,411	1,411	
2. 繰入金	15,982	16,417	△435	
3. 諸収入	0	80	△80	
歳 入 合 計	45,804	44,908	896	

(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	44,804	43,908	896			29,822	14,982
2. 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	45,804	44,908	896			29,822	15,982

## 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	29,822	28,411	1,411	1. 介護予防サービス 計画費収入	29,822	介護予防サービス計画費収入 29,822
計	29,822	28,411	1,411			

(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	15,982	16,417	△435	1. 一般会計繰入金	15,982	一般会計繰入金 15,982
計	15,982	16,417	△435			

(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	80	△80		0	廃目
計	0	80	△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	44,804	43,908	896			29,822	14,982	2. 給料	21,890	会計年度任用職給 15人	21,890
								3. 職員手当等	4,944	時間外勤務手当	600
										通勤手当	356
										期末手当	3,988
								4. 共済費	5,457	共済組合負担金	5,315
										社会保険料	113
										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	811	消耗品費	10
燃料費	500										
修繕料	301										
11. 役務費	2	通信運搬費	2								
12. 委託料	10,887	介護予防支援業務委託料	10,887								
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				
計	44,804	43,908	896			29,822	14,982			

(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		21,890	4,944	26,834	5,457	32,291	
前 年 度	15		21,635	4,806	26,441	5,224	31,665	
比 較	0		255	138	393	233	626	

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	356	600	3,988
	前 年 度	342	600	3,864
	比 較	14	0	124

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		21,890	4,944	26,834	5,457	32,291	
前 年 度	15		21,635	4,806	26,441	5,224	31,665	
比 較	0		255	138	393	233	626	

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	356	600	3,988
	前 年 度	342	600	3,864
	比 較	14	0	124

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