

歳入歳出予算事項別明細書（介護サービス事業勘定）

1 総括  
（歳入）

（単位：千円，％）

| 款        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較  | 増減率 | 構成比   |
|----------|--------|--------|-----|-----|-------|
| 1 サービス収入 | 13,197 | 12,997 | 200 | 1.5 | 100.0 |
| 2 繰入金    | 1      | 1      | 0   | 0.0 | 0.0   |
| 3 繰越金    | 1      | 1      | 0   | 0.0 | 0.0   |
| 4 諸収入    | 1      | 1      | 0   | 0.0 | 0.0   |
| 歳入合計     | 13,200 | 13,000 | 200 | 1.5 | 100.0 |

（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 |       |       |         | 増減率  | 構成比   |
|-----------------|--------|--------|------|-----------------------|-------|-------|---------|------|-------|
|                 |        |        |      | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 |      |       |
|                 |        |        |      | 国県支出金                 | 地 方 債 | そ の 他 |         |      |       |
| 1 総 務 費         | 5,683  | 6,151  | △468 |                       |       |       | 5,683   | △7.6 | 43.0  |
| 2 サ ー ビ ス 事 業 費 | 7,416  | 6,748  | 668  |                       |       |       | 7,416   | 9.9  | 56.2  |
| 3 諸 支 出 金       | 1      | 1      | 0    |                       |       |       | 1       | 0.0  | 0.0   |
| 4 予 備 費         | 100    | 100    | 0    |                       |       |       | 100     | 0.0  | 0.8   |
| 歳 出 合 計         | 13,200 | 13,000 | 200  |                       |       |       | 13,200  | 1.5  | 100.0 |

## 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<br>計 画 費 収 入 | 13,197 | 12,997 | 200 | 1 介護予防サービス<br>計 画 費 収 入 | 13,197 |     |
| 計                       | 13,197 | 12,997 | 200 |                         |        |     |

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

|                 |   |   |   |               |   |  |
|-----------------|---|---|---|---------------|---|--|
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 1 | 1 | 0 | 1 事 務 費 繰 入 金 | 1 |  |
| 計               | 1 | 1 | 0 |               |   |  |

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

|         |   |   |   |               |   |  |
|---------|---|---|---|---------------|---|--|
| 1 繰 越 金 | 1 | 1 | 0 | 1 前 年 度 繰 越 金 | 1 |  |
| 計       | 1 | 1 | 0 |               |   |  |

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

|       |   |   |   |       |   |  |
|-------|---|---|---|-------|---|--|
| 1 雑 入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑 入 | 1 |  |
| 計     | 1 | 1 | 0 |       |   |  |

### 3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目              | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)    | 本 年 度 の 財 源 内 訳   |                              |       |            | 節     |       | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |  |
|----------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------|------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
|                |                              | 特 定 財 源           |                              |       | 一 般<br>財 源 | 区 分   | 金 額   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  |  |
|                |                              | 国県支出金             | 地 方 債                        | そ の 他 |            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  |  |
| 1 一 般<br>管 理 費 | 5,683<br>( 6,151)<br>( △468) |                   |                              |       | 5,683      | 1 報 酬 | 4,621 | 一般管理事務経費<br><br>1 報酬<br>・ 嘱託報酬<br>9 旅費<br>費用弁償<br>普通旅費<br>11 需用費<br>消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>修繕料<br>12 役務費<br>通信運搬費<br>手数料<br>14 使用料及び<br>賃 借 料<br>18 備品購入費<br>19 負担金補助<br>及び交付金<br>負 担 金<br><br>14 使用料及び賃借料<br>・ 駐車場使用料<br>18 備品購入費<br>・ 庁用備品<br>19 負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・ 会議等出席負担金 | 5,683 |  |  |
|                |                              |                   |                              |       |            | 9 旅 費 | 22    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  |  |
|                |                              |                   |                              |       |            | 費用弁償  | 7     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  |  |
|                |                              |                   |                              |       |            | 普通旅費  | 15    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  |  |
|                |                              | 11 需 用 費          | 440                          |       |            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  |  |
|                |                              | 消 耗 品 費           | 201                          |       |            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  |  |
|                |                              | 燃 料 費             | 147                          |       |            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  |  |
|                |                              | 印刷製本費             | 12                           |       |            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  |  |
|                |                              | 修 繕 料             | 80                           |       |            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  |  |
|                |                              | 12 役 務 費          | 46                           |       |            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  |  |
|                |                              | 通信運搬費             | 14                           |       |            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  |  |
|                |                              | 手 数 料             | 32                           |       |            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  |  |
|                |                              | 14 使用料及び<br>賃 借 料 | 2                            |       |            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  |  |
|                |                              | 18 備品購入費          | 471                          |       |            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  |  |
|                |                              | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 81                           |       |            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  |  |
|                |                              | 負 担 金             | 81                           |       |            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  |  |
|                |                              | 計                 | 5,683<br>( 6,151)<br>( △468) |       |            |       | 5,683 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  |  |

## (款) 2 サービス事業費

## (項) 1 介護予防サービス事業費

|                       |                           |  |  |  |       |        |       |                   |
|-----------------------|---------------------------|--|--|--|-------|--------|-------|-------------------|
| 1 介護予防<br>サービス<br>事業費 | 7,416<br>(6,748)<br>(668) |  |  |  | 7,416 | 13 委託料 | 7,416 |                   |
|                       |                           |  |  |  | 7,416 |        |       | 介護予防サービス事業費 7,416 |
|                       |                           |  |  |  |       |        |       | 13 委託料 7,416      |
|                       |                           |  |  |  |       |        |       | ・介護予防サービス計画作成委託料  |
| 計                     | 7,416<br>(6,748)<br>(668) |  |  |  | 7,416 |        |       |                   |

## (款) 3 諸支出金

## (項) 1 繰出金

|               |                 |  |  |  |   |        |   |           |
|---------------|-----------------|--|--|--|---|--------|---|-----------|
| 1 一般会計<br>繰出金 | 1<br>(1)<br>(0) |  |  |  | 1 | 28 繰出金 | 1 |           |
|               |                 |  |  |  | 1 |        |   | 一般会計繰出金 1 |
|               |                 |  |  |  |   |        |   | 28 繰出金 1  |
|               |                 |  |  |  |   |        |   | ・一般会計繰出金  |
| 計             | 1<br>(1)<br>(0) |  |  |  | 1 |        |   |           |

## (款) 4 予備費

## (項) 1 予備費

|       |                     |  |  |  |     |  |  |         |
|-------|---------------------|--|--|--|-----|--|--|---------|
| 1 予備費 | 100<br>(100)<br>(0) |  |  |  | 100 |  |  |         |
|       |                     |  |  |  | 100 |  |  | 予備費 100 |
| 計     | 100<br>(100)<br>(0) |  |  |  | 100 |  |  |         |

## 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職  
(1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数 (人) | 給 与 費    |          |          |        | 共 済 費<br>(千 円) | 合 計<br>(千 円) | 備 考 |
|-------|-----------|----------|----------|----------|--------|----------------|--------------|-----|
|       |           | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当(千円) | 計 (千円) |                |              |     |
| 本 年 度 | 2         | 4,621    |          |          | 4,621  |                | 4,621        |     |
| 前 年 度 | 2         | 4,497    |          |          | 4,497  |                | 4,497        |     |
| 比 較   |           | 124      |          |          | 124    |                | 124          |     |

| 職 員 手 当 の<br>内 訳 | 区 分   | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 扶 養 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                  | 本 年 度 |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |
|                  | 前 年 度 |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |
|                  | 比 較   |                   |                 |                 |                |                 |                 |                 |

| 区 分   | 住 居 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円) | 日 直 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特別勤務手当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>組 合 負 担 金<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|-------------|
| 本 年 度 |                 |                 |                 |                           |                              |             |
| 前 年 度 |                 |                 |                 |                           |                              |             |
| 比 較   |                 |                 |                 |                           |                              |             |