

歳入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 予防給付費収入

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1		サービス収入	1,066,000	1,578,000	0	2,644,000		
	1	予防給付費収入	1,066,000	1,578,000	0	2,644,000		
		1 介護予防サービス計画費収入	1,066,000	1,578,000	0	2,644,000	1 介護予防サービス計画費収入	2,644,000
		歳入合計	1,066,000	1,578,000	0	2,644,000		

特別会計介護サービス事業費 (単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,028,302	2,028,302	0	0	
2,028,302	2,028,302	0	0	
2,028,302	2,028,302	0	0	
2,028,302	2,028,302	0	0	1 介護予防サービス計画費収入 2,028,302
2,028,302	2,028,302	0	0	

(款) 1 サービス収入

(項) 1 予防給付費収入

歳 出
(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

特別会計介護サービス事業費 (単位:円)

款 項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	総 務 費	495,000	0	0	25,884	520,884		
	1 総務管理費	495,000	0	0	25,884	520,884		
	1 一般管理費	495,000	0	0	25,884	520,884		
							2 給 料	249,480
							3 職員手当等	180,772
							4 共 済 費	90,632
2	サービス事業費	471,000	1,421,000	0	83,370	1,975,370		
	1 介護予防サービス事業費	471,000	1,421,000	0	83,370	1,975,370		
	1 介護予防支援事業費	471,000	1,421,000	0	83,370	1,975,370		
							9 旅 費	5,000
							11 需 用 費	53,000
							12 役 務 費	32,000
							13 委 託 料	1,558,370
							14 使用料及び賃借料	235,000
							18 備品購入費	90,000
							19 負担金補助及び交付金	2,000
3	予 備 費	100,000	157,000	0	△109,254	147,746		

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
520,884	0	0	
520,884	0	0	
520,884	0	0	予備費・予備費・予備費から総務費・総務管理費・一般管理費・給料へ充当 480
249,480	0	0	予備費・予備費・予備費から総務費・総務管理費・一般管理費・職員手当等へ充当 21,644
180,772	0	0	予備費・予備費・予備費から総務費・総務管理費・一般管理費・共済費へ充当 3,760
90,632	0	0	1 一般事務経費(人件費)【地域包括ケア室】 520,884
			2 給料 249,480
			2 一般職給 249,480
			一般職給 249,480
			3 職員手当等 180,772
			4 地域手当 29,937
			5 通勤手当 2,400
			9 時間外及び休日勤務手当 34,018
			10 住居手当 10,800
			11 期末勤勉手当 103,617
			4 共済費 90,632
			3 職員共済組合負担金 86,760
			7 社会保険料 3,872
1,092,117	0	883,253	
1,092,117	0	883,253	
1,092,117	0	883,253	予備費・予備費・予備費からサービス事業費・介護予防サービス事業費・介護予防支援事業費・委託料へ充当 83,370
0	0	5,000	1 介護予防サービス事業【地域包括ケア室】 1,092,117
			11 需用費 43,931
			1 消耗品費 43,931
			12 役務費 30,440
			1 通信運搬費 17,240
			3 手数料 13,200
			13 委託料 697,818
			1 委託料 697,818
			ケアプラン作成委託 697,818
			14 使用料及び賃借料 227,928
			2 賃借料 227,928
			システム機器借上料 227,928
			18 備品購入費 90,000
			1 庁用器具費 90,000
			訪問用 90,000
			19 負担金補助及び交付金 2,000
			1 負担金 2,000
			介護予防支援事業所等連絡会 2,000
0	0	147,746	

(款) 3 予備費

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	1 予備費	100,000	157,000	0	△109,254	147,746		
	1 予備費	100,000	157,000	0	△109,254	147,746		
							29 予備費	147,746
歳出合計		1,066,000	1,578,000	0	0	2,644,000		

特別会計介護サービス事業費 (単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	147,746	
0	0	147,746	総務費・総務管理費・一般管理費・給料へ充当 480
0	0	147,746	総務費・総務管理費・一般管理費・職員手当等へ充当 21,644
0	0	147,746	総務費・総務管理費・一般管理費・共済費へ充当 3,760
0	0	147,746	サービス事業費・介護予防サービス事業費・介護予防支援事業費・委託料へ充当 83,370
			1 予備費【地域包括ケア室】 0
1,613,001	0	1,030,999	

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費