

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	6,926,000	0	0	6,926,000			
	1	予防給付費収入	6,926,000	0	0	6,926,000		
		1 介護予防サービス計画費収入	6,926,000	0	0	6,926,000	1 介護予防サービス計画費収入	6,926,000
2	繰越金	1,000	22,000	0	23,000			
	1	繰越金	1,000	22,000	0	23,000		
		1 前年度繰越金	1,000	22,000	0	23,000	1 前年度繰越金	23,000
80	諸収入	0	0	0	0			
	1	市預金利子	0	0	0	0		
		1 市預金利子	0	0	0	0	1 市預金利子	0
歳入合計		6,927,000	22,000	0	6,949,000			

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
4,681,845	4,681,845	0	0	
4,681,845	4,681,845	0	0	
4,681,845	4,681,845	0	0	
4,681,845	4,681,845	0	0	1 介護予防サービス計画費収入 4,681,845
415,301	415,301	0	0	
415,301	415,301	0	0	
415,301	415,301	0	0	
415,301	415,301	0	0	1 前年度繰越金 415,301
9	9	0	0	
9	9	0	0	
9	9	0	0	
9	9	0	0	1 金融機関預金利子 9
5,097,155	5,097,155	0	0	

(款) 80 諸収入

(項) 1 市預金利子

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	2,140,000	22,000	0	0	2,162,000		
	1 総務管理費	2,140,000	22,000	0	0	2,162,000		
	1 一般管理費	2,140,000	22,000	0	0	2,162,000		
							2 給 料	1,006,000
							3 職員手当等	772,998
							4 共 済 費	383,002
2	サービス事業費	4,437,000	0	0	0	4,437,000		
	1 介護予防サービス事業費	4,437,000	0	0	0	4,437,000		
	1 介護予防支援事業費	4,437,000	0	0	0	4,437,000		
							11 需 用 費	129,000
							12 役 務 費	49,200
							13 委 託 料	3,081,800
							18 備品購入費	1,175,000
							19 負担金補助及び交付金	2,000
3	予 備 費	350,000	0	0	0	350,000		
	1 予 備 費	350,000	0	0	0	350,000		
	1 予 備 費	350,000	0	0	0	350,000		

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,123,261	0	38,739	
2,123,261	0	38,739	
2,123,261	0	38,739	1 一般事務経費(人件費)【地域包括ケア室】 2,123,261
1,005,120	0	880	2 給料 1,005,120
			2 一般職給 1,005,120
			一般職給 1,005,120
736,132	0	36,866	3 職員手当等 736,132
			4 地域手当 120,614
			5 通勤手当 9,600
			9 時間外及び休日勤務手当 140,569
			10 住居手当 43,200
			11 期末勤勉手当 422,149
382,009	0	993	4 共済費 382,009
			3 職員共済組合負担金 366,002
			7 社会保険料 16,007
2,769,195	0	1,667,805	
2,769,195	0	1,667,805	
2,769,195	0	1,667,805	1 介護予防サービス事業【地域包括ケア室】 2,769,195
66,499	0	62,501	11 需用費 66,499
			1 消耗品費 63,079
			4 印刷製本費 1,720
			封筒 1,720
			6 修繕料 1,700
			車両修理 1,700
1,611,650	0	1,470,150	12 役務費 47,946
			1 通信運搬費 29,200
			7 自動車損害保険料 18,746
1,041,100	0	133,900	13 委託料 1,611,650
			1 委託料 1,611,650
			ケアプラン作成委託 1,611,650
			18 備品購入費 1,041,100
			1 庁用器具費 875,200
			訪問用 76,000
			管理用 799,200
			2 機械器具費 165,900
			原動機付自転車1台 165,900
			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	350,000	
0	0	350,000	
0	0	350,000	1 予備費【地域包括ケア室】 0

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

特別会計介護サービス事業費 (単位:円)

款項	目	予 算					現 額		
		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	節		
							区 分	金 額	
3	1	1	[予備費]					29 予備費	350,000
歳出合計		6,927,000	22,000	0	0	6,949,000			

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	350,000	
4,892,456	0	2,056,544	

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費