

平成28年度陸前高田市介護保険特別会計予算

平成28年度陸前高田市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,788,873千円と定める。
- 2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,487千円と定める。
- 3 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成28年2月24日提出

岩手県陸前高田市長 戸羽 太

保 險 事 業 勘 定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
		千円
1 保険料		504,422
	1 介護保険料	504,422
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		726,894
	1 国庫負担金	479,980
	2 国庫補助金	246,914
4 支払基金交付金		754,524
	1 支払基金交付金	754,524
5 県支出金		396,869
	1 県負担金	377,505
	2 県補助金	19,364
6 財産収入		59
	1 財産運用収入	59
7 繰入金		406,101
	1 他会計繰入金	389,490
	2 基金繰入金	16,611
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		2
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	1
歳 入 合 計		2,788,873

歳 出

款	項	金額
1 総務費		千円 35,678
	1 総務管理費	7,593
	2 徴収費	2,573
	3 介護認定審査会費	25,512
2 保険給付費		2,638,412
	1 介護等給付費	2,638,412
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 地域支援事業費		112,893
	1 地域支援事業費	112,893
5 基金積立金		1,887
	1 基金積立金	1,887
6 諸支出金		2
	1 償還金	1
	2 繰出金	1
歳 出 合 計		2,788,873

介護サービス事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 サービス収入		千円 10,628
	1 予防給付費収入	10,628
2 繰入金		1,859
	1 他会計繰入金	1,859
歳 入 合 計		12,487

歳 出

款	項	金額
1 総務費		千円 7,800
	1 総務管理費	7,800
2 事業費		4,686
	1 介護予防支援事業費	4,686
3 諸支出金		1
	1 繰出金	1
歳 出 合 計		12,487

平成 2 8 年 度 陸 前 高 田 市
介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 に 関 する 説 明 書

保 險 事 業 勘 定

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(保険事業勘定)

款	本 年 度	
	予 算 額	構 成 比
	千円	%
1 保険料	504,422	18.1
2 使用料及び手数料	1	0.0
3 国庫支出金	726,894	26.1
4 支払基金交付金	754,524	27.0
5 県支出金	396,869	14.2
6 財産収入	59	0.0
7 繰入金	406,101	14.6
8 繰越金	1	0.0
9 諸収入	2	0.0
歳 入 合 計	2,788,873	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 505,035	% 19.2	千円 △613	% △0.1
30	0.0	△29	△96.7
677,134	25.8	49,760	7.3
694,580	26.5	59,944	8.6
365,938	13.9	30,931	8.5
39	0.0	20	51.3
383,331	14.6	22,770	5.9
1	0.0	0	0.0
2	0.0	0	0.0
2,626,090	100.0	162,783	6.2

(歳出)

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 総務費	35,678	1.3	48,804	1.9
2 保険給付費	2,638,412	94.6	2,464,352	93.8
3 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0
4 地域支援事業費	112,893	4.0	46,739	1.8
5 基金積立金	1,887	0.1	66,192	2.5
6 諸支出金	2	0.0	2	0.0
歳 出 合 計	2,788,873	100.0	2,626,090	100.0

比較増減	増減率	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	
千円	%	千円	千円	千円	千円
△13,126	△26.9	0	0	35,678	0
174,060	7.1	1,066,604	0	1,089,138	482,670
0	0.0	0	0	0	1
66,154	141.5	57,159	0	35,811	19,923
△64,305	△97.1	0	0	59	1,828
0	0.0	0	0	2	0
162,783	6.2	1,123,763	0	1,160,688	504,422

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 第1号被保険者特別徴収保険料	千円 480,607	千円 481,679	千円 △1,072	1 現年度分	千円 480,607
2 第1号被保険者普通徴収保険料	23,815	23,356	459	1 現年度分	23,140
				2 滞納繰越分	675
計	504,422	505,035	△613		

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 督促手数料	1	30	△29	1 督促手数料	1
計	1	30	△29		

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	479,980	444,988	34,992	1 現年度分	479,980
計	479,980	444,988	34,992		

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	211,522	213,334	△1,812	1 現年度分調整交付金	211,522
2 地域支援事業交付金	35,392	16,131	19,261	1 現年度分	35,392
介護保険事業費補助金	-	2,681	△2,681		
計	246,914	232,146	14,768		

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	738,753	690,018	48,735	1 現年度分	738,753
2 地域支援事業交付金	15,771	4,562	11,209	1 現年度分	15,771

説	明
	千円
○第1号被保険者特別徴収保険料	480,607
調定見込額	480,607
徴収率(100.0%)	
収入見込額	480,607
○第1号被保険者普通徴収保険料	23,140
調定見込額	25,711
徴収率(90.0%)	
収入見込額	23,140
○第1号被保険者普通徴収保険料	675
調定見込額	4,500
徴収率(15.0%)	
収入見込額	675

○督促手数料	1
--------	---

○介護給付費負担金	479,980
-----------	---------

○調整交付金	194,828
○特別調整交付金	16,694
○介護予防・生活支援サービス事業費分	9,575
○一般介護予防事業費分	4,471
○審査支払手数料分	36
○包括的支援事業・任意事業費分	21,310
○廃目	

○介護給付費交付金	738,753
○介護予防生活支援サービス事業費分	10,724

介護保険特別会計

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
計	754,524	694,580	59,944		

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	377,505	355,925	21,580	1 現年度分	377,505
計	377,505	355,925	21,580		

5款 県支出金

2項 県補助金

1 地域支援事業交付金	17,695	8,095	9,600	1 現年度分	17,695
2 介護給付費交付金	1,669	1,918	△249	1 現年度分	1,669
計	19,364	10,013	9,351		

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	59	39	20	1 利子及び配当金	59
計	59	39	20		

7款 繰入金

1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	389,490	373,352	16,138	1 介護給付費繰入金	329,804
				2 事務費等繰入金	37,592
				3 地域支援事業費繰入金	17,695
				4 低所得者保険料軽減繰入金	4,399
計	389,490	373,352	16,138		

7款 繰入金

2項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	16,611	9,979	6,632	1 介護給付費準備基金繰入金	16,611
----------------	--------	-------	-------	----------------	--------

説	明	
		千円
○一般介護予防事業費分		5,047

○介護給付費負担金	377,505
-----------	---------

○介護予防・生活支援サービス事業費分	4,787
○一般介護予防事業費分	2,235
○審査支払手数料分	18
○包括の支援事業・任意事業費分	10,655
○介護保険サービス利用者負担特例措置支援事業費補助金	1,669

○介護給付費準備基金利子	59
--------------	----

○介護給付費繰入金	329,804
○事務費等繰入金	37,592
○介護予防・生活支援サービス事業費分	4,787
○一般介護予防事業費分	2,235
○審査支払手数料分	18
○包括の支援事業・任意事業費分	10,655
○低所得者保険料軽減繰入金	4,399

○介護給付費準備基金繰入金	16,611
---------------	--------

介護保険特別会計

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
計	千円 16,611	千円 9,979	千円 6,632		千円

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1
計	1	1	0		

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1
計	1	1	0		

9 款 諸収入

2 項 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1
計	1	1	0		
歳入合計	2,788,873	2,626,090	162,783		

説	明	
		千円

○繰越金	1

○第1号被保険者延滞金	1

○雑入	1

3 歳 出

1 款 総務費 1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 一般管理費	千円 7,593	千円 18,287	千円 △10,694	千円	千円	千円 7,593	千円
計	7,593	18,287	△10,694	0	0	7,593	0

1 款 総務費 2 項 徴収費

1 賦課徴収費	2,573	4,106	△1,533			2,573	
計	2,573	4,106	△1,533	0	0	2,573	0

1 款 総務費 3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	25,512	26,411	△899			25,512	
計	25,512	26,411	△899	0	0	25,512	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 162	○一般管理事務費 運営協議会委員報酬(13人) 地域密着型サービス運営委員会委員報酬(14人) 介護保険システム機器等保守業務委託料 日常生活圏域ニーズ調査業務委託料 旅費等事務費	千円 7,593
9 旅費	118		78
11 需用費	390		84
12 役務費	703		2,771
13 委託料	6,185		3,414
14 使用料及び 賃借料	35		1,246

9 旅費	8	○賦課徴収費 介護保険料納付書作成等業務委託料 特別徴収経由事務負担金 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金 旅費等事務費	2,573
11 需用費	194		672
12 役務費	140		59
13 委託料	672		1,500
19 負担金補助 及び交付金	59		342
23 償還金利息 及び割引料	1,500		

1 報酬	5,738	○気仙広域連合負担金 ○認定調査事務費 要介護認定調査員報酬(3人) 要介護認定調査委託料 認定調査票マークシート読取機器保守委託料 負担割合証作成処理業務委託料 旅費等事務費	10,533
4 共済費	846		14,979
9 旅費	50		5,738
11 需用費	164		1,070
12 役務費	6,738		87
13 委託料	1,345		188
14 使用料及び 賃借料	98		7,896
19 負担金補助 及び交付金	10,533		

介護保険特別会計

2款 保険給付費

1項 介護等給付費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護給付費	千円 2,501,160	千円 2,324,020	千円 177,140	千円 1,012,073	千円	千円 1,033,022	千円 456,065
2 介護予防給 付費	111,170	114,270	△3,100	44,168		45,453	21,549
3 高額介護給 付費	23,082	23,422	△340	9,171		9,437	4,474
4 審査支払手 数料	3,000	2,640	360	1,192		1,226	582
計	2,638,412	2,464,352	174,060	1,066,604	0	1,089,138	482,670

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	千円 2,501,160	○居宅介護サービス給付費	千円 658,200
		○特例居宅介護サービス給付費	3,600
		○施設介護サービス給付費	846,000
		○特例施設介護サービス給付費	30
		○居宅介護福祉用具購入費	2,400
		○居宅介護住宅改修費	4,320
		○居宅介護サービス計画費	104,400
		○特例居宅介護サービス計画費	30
		○特定入所者介護サービス費	108,000
		○特例特定入所者介護サービス費	120
		○地域密着型介護サービス給付費	774,000
		○特例地域密着型介護サービス給付費	60
		19 負担金補助 及び交付金	111,170
○特例介護予防サービス給付費	60		
○介護予防福祉用具購入費	420		
○介護予防住宅改修費	1,080		
○介護予防サービス計画費	11,400		
○特例介護予防サービス計画費	10		
○特定入所者介護予防サービス費	600		
○特例特定入所者介護予防サービス費	10		
○地域密着型介護予防サービス給付費	11,300		
○特例地域密着型介護予防サービス給付費	10		
19 負担金補助 及び交付金	23,082	○高額介護サービス費	20,640
		○高額介護予防サービス費	12
		○高額医療合算介護サービス費	2,400
		○高額医療合算介護予防サービス費	30
13 委託料	3,000	○審査支払委託金	3,000

3款 財政安定化基金拠出金

1項 財政安定化基金拠出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0				1
計	1	1	0	0	0	0	1

4款 地域支援事業費

1項 地域支援事業費

1 地域支援事業総務費	1,916	151	1,765			1,916	
2 介護予防・生活支援サービス事業費	38,300	16,293	22,007	17,131		15,622	5,547
3 一般介護予防事業費	17,884	30,295	△12,411	7,999		7,335	2,550
4 包括的支援事業・任意事業費	54,649	0	54,649	31,965		10,879	11,805

節		説 明	千円
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	千円 1	○財政安定化基金拠出金	千円 1

1 報酬	84	○地域支援事業総務事務費	1,916
9 旅費	20	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 (14人)	84
11 需用費	463	地域包括支援センター事務処理システム保守業務委託料	668
12 役務費	403	研修受講負担金	20
13 委託料	668	旅費等事務費	1,144
18 備品購入費	219		
19 負担金補助 及び交付金	20		
27 公課費	39		
19 負担金補助 及び交付金	38,300	○第1号訪問事業費	8,800
		○第1号通所事業費	27,000
		○第1号生活支援事業費	1,200
		○介護予防ケアマネジメント事業費	1,200
		○高額介護予防サービス費相当等の事業費	100
1 報酬	6,683	○一般介護予防事業費	17,884
4 共済費	987	介護予防指導員報酬 (3人)	6,683
8 報償費	845	介護予防教室参加者送迎業務委託料	778
9 旅費	92	介護予防教室参加者補助業務委託料	633
11 需用費	3,565	介護予防教室実施業務委託料	2,539
12 役務費	130	運動器等機能向上教室実施業務委託料	980
13 委託料	4,930	研修受講負担金	12
14 使用料及び 賃借料	40	介護予防事業費補助金	600
19 負担金補助 及び交付金	612	旅費等事務費	5,659
1 報酬	9,436	○総合相談事業費	12,037
2 給料	9,572	地域包括支援センター相談業務委託料	692
		その他事務費 (職員給与費、2人分含む)	11,345

介護保険特別会計

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 審査支払手数料	144	0	144	64		59	21
計	112,893	46,739	66,154	57,159	0	35,811	19,923

5款 基金積立金

1項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	1,887	66,192	△64,305			59	1,828
計	1,887	66,192	△64,305	0	0	59	1,828

6款 諸支出金

1項 償還金

1 償還金	1	1	0			1	
計	1	1	0	0	0	1	0

6款 諸支出金

2項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0			1	
計	1	1	0	0	0	1	0
歳出合計	2,788,873	2,626,090	162,783	1,123,763	0	1,160,688	504,422

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 7,319	○権利擁護事業費	千円 241
4 共済費	3,483	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	10,587
8 報償費	2,045	研修受講負担金	247
9 旅費	4,577	その他事務費（職員給与費、1人分含む）	10,340
11 需用費	1,594	○任意事業費	7,042
12 役務費	934	住宅改修理由書作成業務委託料	10
13 委託料	8,012	食の自立支援事業委託料	1,368
14 使用料及び 賃借料	1,344	徘徊高齢者家族支援サービス事業費補助金	50
18 備品購入費	300	成年後見制度利用支援事業費補助金	336
19 負担金補助 及び交付金	1,133	家族介護慰労金	100
20 扶助費	4,900	家族介護用品等購入助成費	4,800
		旅費等事務費	378
		○在宅医療・介護連携推進事業費	7,024
		地域包括ケアコーディネーター報酬（1人）	3,600
		在宅療養を支える会活動費補助金	500
		旅費等事務費	2,924
		○生活支援体制整備事業費	10,619
		生活支援コーディネーター報酬（1人）	2,236
		生活支援及び地域ケア会議運営事業業務委託料	5,942
		旅費等事務費	2,441
		○認知症総合支援事業費	7,099
		地域包括ケアコーディネーター報酬（2人）	3,600
		旅費等事務費	3,499
13 委託料	144	○審査支払手数料	144

25 積立金	1,887	○介護給付費準備基金積立金	1,887
--------	-------	---------------	-------

23 償還金 及び割引料	1	○償還金	1
-----------------	---	------	---

28 繰出金	1	○一般会計繰出金	1
--------	---	----------	---

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他 の 手当 (千円)				
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	51	22,103			22,103	2,174	24,277	
	計	51	22,103			22,103	2,174	24,277	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	47	12,605			12,605	1,792	14,397	
	計	47	12,605			12,605	1,792	14,397	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	4	9,498			9,498	382	9,880	
	計	4	9,498			9,498	382	9,880	

2 一般職

(1) 総括

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	3		9,572	7,319	16,891	3,142	20,033	
前年度	3		9,316	6,512	15,828	3,277	19,105	
比較	0		256	807	1,063	△ 135	928	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
	本年度	156		2,232	1,404	149	900	
	前年度	156		2,110	1,238	187	400	
	比較	0		122	166	△ 38	500	
	区分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
本年度			324		2,154			
前年度			324		2,097			
比較			0		57			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	256	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	106	本年度改定分 58 前年度改定分 48	給与改定の状況 給料の改定率 △0.8% (ただし経過措置あり) 本年度 給与改定実施時期 H28.4.1 前年度 給料の改定率 0.3% 給与改定実施時期 H27.4.1
			昇 給 に 伴 う 増 加 分	150	
職員手当	807	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	197	期末手当 47 勤勉手当 150	
			そ の 他 の 増 減 分	610	その他分 610

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	
平成28年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	260,067
	平均給与月額 (円)	305,783
	平均年齢 (歳)	38・3
平成27年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	250,200
	平均給与月額 (円)	279,778
	平均年齢 (歳)	37・3

イ 初任給

区 分	市	国
	行政職(円)	行政職(一)(円)
高校卒	145,900	144,600
大学卒	167,600	176,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年 1月1日現在	1級	1	33.4
	2級	1	33.3
	3級		
	4級	1	33.3
	5級		
	6級		
	計	3	100.0
平成27年 1月1日現在	1級	2	66.7
	2級		
	3級		
	4級	1	33.3
	5級		
	6級		
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行政職	保健師	保健師	-	副主幹	-	-

エ 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号給数別内訳	2号給(人)	
		4号給(人)	3
		6号給(人)	
		8号給(人)	
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号給数別内訳	2号給(人)	
		4号給(人)	2
		6号給(人)	
		8号給(人)	1
比 率 (B)/(A) (%)	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.000	2.150	4.150	有	
前 年 度	1.900	2.250	4.150	有	
国の制度	2.025	2.175	4.200	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続の者 (月分)	25年 勤続の者 (月分)	35年 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 [2%~45%加算]	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 [2%~45%加算]	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	一部異なる	交通用具利用者 2km以上の者に対し2,200円から24,500円の範囲で 距離により支給 (国は2,000円から31,600円の範囲)

介護サービス事業勘定

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(介護サービス事業勘定)

款	本 年 度	
	予 算 額	構 成 比
	千円	%
1 サービス収入	10,628	85.1
2 繰入金	1,859	14.9
歳 入 合 計	12,487	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 8,136	% 69.4	千円 2,492	% 30.6
3,589	30.6	△1,730	△48.2
11,725	100.0	762	6.5

(歳出)

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 総務費	7,800	62.5	7,807	66.6
2 事業費	4,686	37.5	3,917	33.4
3 諸支出金	1	0.0	1	0.0
歳 出 合 計	12,487	100.0	11,725	100.0

比較増減	増減率	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	
千円	%	千円	千円	千円	千円
△7	△0.1	0	0	7,800	0
769	19.6	0	0	4,686	0
0	0.0	0	0	1	0
762	6.5	0	0	12,487	0

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護予防支援サービス 計画費収入	千円 10,628	千円 8,136	千円 2,492	1 介護予防支援サービス 計画費収入	千円 10,628
計	10,628	8,136	2,492		

2 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,859	3,589	△1,730	1 事務費等繰入金	1,859
計	1,859	3,589	△1,730		
歳入合計	12,487	11,725	762		

説	明
○介護予防支援サービス計画費収入	千円 10,628

○事務費等繰入金	1,859

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 一般管理費	千円 7,800	千円 7,807	千円 △7	千円	千円	千円 7,800	千円
計	7,800	7,807	△7	0	0	7,800	0

2 款 事業費

1 項 介護予防支援事業費

1 介護予防支援事業費	4,686	3,917	769			4,686	
計	4,686	3,917	769	0	0	4,686	0

3 款 諸支出金

1 項 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0			1	
計	1	1	0	0	0	1	0
歳出合計	12,487	11,725	762	0	0	12,487	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 6,813	○一般管理事務費 嘱託介護支援専門員報酬(3人) 社会保険料	千円 7,800
4 共済費	987		6,813 987

9 旅費	30	○介護予防支援事業費 介護予防サービス計画作成委託料 研修参加料 旅費等事務費	4,686
11 需用費	30		4,615
12 役務費	1		10
13 委託料	4,615		61
19 負担金補助 及び交付金	10		

28 繰出金	1	○一般会計繰出金	1

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他 の手当 (千円)				
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	3	6,813			6,813	987	7,800	
	計	3	6,813			6,813	987	7,800	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	3	6,813			6,813	994	7,807	
	計	3	6,813			6,813	994	7,807	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0			0	△ 7	△ 7	
	計	0	0			0	△ 7	△ 7	