

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		49,103
	1 介護給付費収入	44,645
	2 利用者負担金収入	4,458
2 繰入金		4,195
	1 他会計繰入金	4,195
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳入合計		53,300

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
1 サービス収入	49,103	49,793	△690
2 繰入金	4,195	9,905	△5,710
3 繰越金	1	1	0
4 諸収入	1	1	0
歳入合計	53,300	59,700	△6,400

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	71	101	△30
2 サービス事業費	52,229	58,599	△6,370
3 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	53,300	59,700	△6,400

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
				71
			49,103	3,126
				1,000
			49,103	4,197

2 歳 入

(款) 1 サービス収入
(項) 1 介護給付費収入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	サービス収入	49,103	49,793	△690
1	介護給付費収入	44,645	45,592	△947
1	居宅介護サービス費収入	27,938	26,700	1,238
2	介護予防サービス費収入	16,707	18,892	△2,185
2	利用者負担金収入	4,458	4,201	257
1	利用者負担金収入	4,458	4,201	257
2	繰入金	4,195	9,905	△5,710
1	他会計繰入金	4,195	9,905	△5,710
1	一般会計繰入金	4,195	9,905	△5,710
3	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
1	繰越金	1	1	0
4	諸収入	1	1	0
1	雑入	1	1	0
1	雑入	1	1	0

(介護サービス事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1	通所介護費収入	27,938	1 通所介護費収入 27,938
1	介護予防サービス計画費収入	16,707	1 介護予防サービス計画費収入 16,707
1	利用者負担金収入	4,458	1 通所介護サービス利用料 現年度分 4,457 2 通所介護サービス利用料 滞納繰越分 1
1	一般会計繰入金	4,195	1 一般会計繰入金 4,195
1	前年度繰越金	1	1 前年度繰越金 1
1	雑入	1	1 雑入 1

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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
1 総務費	71	101	△30		71
1 総務管理費	71	101	△30		71
1 一般管理費	71	101	△30		71
2 サービス事業費	52,229	58,599	△6,370	49,103	3,126
1 居宅介護サービス事業費	36,622	39,707	△3,085	33,496	3,126
1 居宅介護サービス事業費	36,622	39,707	△3,085	その他 33,496	3,126

(介護サービス事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	70	1 一般管理職員人件費 時間外勤務手当	71 (70)
4 共 済 費	1	公務災害補償基金負担金	(1)
1 報 酬	4,398	1 居宅介護サービス事業経費 修繕料	1,878 (190)
4 共 済 費	2,867	通信運搬費	(156)
7 賃 金	17,845	口座振替手数料	(13)
8 報 償 費	35	窓口収納手数料	(1)
11 需 用 費	6,296	測量設計等委託料	(1,090)
12 役 務 費	376	庁用器具購入費	(428)
13 委 託 料	2,326	2 上海府デイサービスセンター運営事業経費 デイサービスセンター長報酬	34,744 (2,199)
14 使用料及び 賃借料	1,841	デイサービスセンター生活相談員報酬	(2,199)
18 備品購入費	638	社会保険料	(2,867)
		調理員・栄養士賃金	(3,230)
		運転手賃金	(1,275)
		看護師賃金	(4,880)
		介護職員賃金	(8,460)
		講師・指導員謝礼	(20)
		冬囲い協力者謝礼	(15)
		消耗品費	(750)
		燃料費	(1,280)
		印刷製本費	(41)
		光熱水費	(2,135)
		修繕料	(300)
		賄材料費	(1,600)
		通信運搬費	(124)
		クリーニング代	(3)
		水質検査手数料	(11)
		浄化槽法定検査手数料	(13)
		検便手数料	(19)
		介護サービス情報公表事務手数料	(36)
		施設維持管理委託料	(993)
		警備業務委託料	(117)
		デイサービス管理システム保守点検委託料	(126)
		機械器具借上料	(36)
		システム使用料	(10)
		公用車リース料	(1,738)
		AEDリース料	(57)
		機械器具購入費	(210)

(款) 2 サービス事業費
(項) 2 介護予防サービス事業費

(単位：千円)

款 項 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
2 介護予防サービス事業費	15,607	18,892	△3,285	15,607	
1 介護予防サービス計画費	15,607	18,892	△3,285	その他 15,607	
3 予備費	1,000	1,000	0		1,000
1 予備費	1,000	1,000	0		1,000
1 予備費	1,000	1,000	0		1,000

(介護サービス事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	2,199	1 介護予防サービス計画費	15,607
4 共 済 費	296	介護支援専門員報酬	(2,199)
9 旅 費	15	社会保険料	(296)
11 需 用 費	21	費用弁償	(15)
13 委 託 料	13,076	消耗品費	(21)
		機器保守等委託料	(76)
		予防給付ケアマネジメント委託料	(13,000)
29 予 備 費	1,000	1 予備費	1,000
		予備費	(1,000)