

平成24年度 地域包括支援センター 介護サービス事業特別会計 予算書

歳入

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度当初予算額	比 較	説 明
サービス収入	7,101,000	5,948,000	1,153,000	介護予防給付費(国保連合会より)
繰越金	1,000	1,000	0	前年度繰越金
計	7,102,000	5,949,000	1,153,000	

歳出

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度当初予算額	比 較	説 明
報酬	97,000	114,000	△ 17,000	運営協議会委員報酬
賃金	3,016,000	1,042,000	1,974,000	臨時職員賃金
旅費	36,000	37,000	△ 1,000	協議会委員、職員研修旅費
需用費	494,000	278,000	216,000	事務用消耗品、公用車燃料、公用車修繕
役務費	130,000	0	130,000	公用車車検手数料、保険料
委託料	1,376,000	1,748,000	△ 372,000	介護予防支援委託料(委託事業所へ支払い)、 「地域包括支援システム」委託料
負担金	40,000	40,000	0	職員研修会参加負担金
繰出金	1,842,000	2,500,000	△ 658,000	人件費繰出金
予備費	71,000	71,000	0	
計	7,102,000	5,830,000	1,272,000	