

介護保険事業特別会計予算
(介護サービス事業勘定)

平成30年度小郡市介護保険事業特別会計予算（介護サービス事業勘定）

平成30年度小郡市介護保険事業特別会計予算（介護サービス事業勘定）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ44,157千円と定める。

2 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30年2月26日

小郡市長 加地良光

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		38,063
	1 予防給付費収入	38,063
2 諸収入		89
	1 雑入	89
3 繰越金		6,005
	1 繰越金	6,005
歳入	合計	44,157

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		44,157
	1 居宅サービス事業費	44,157
歳出	合計	44,157

予 算 説 明 書

小郡市介護保険事業特別会計予算比較表（介護サービス事業勘定）

（歳入）

（単位：千円）

款	本年度予算額		前年度予算額		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	増減率
1 サービス収入	38,063	86.2	36,723	91.1	1,340	3.6
2 諸収入	89	0.2	108	0.3	△ 19	△ 17.6
3 繰越金	6,005	13.6	3,494	8.6	2,511	71.9
歳入合計	44,157	100.0	40,325	100.0	3,832	9.5

（歳出）

（単位：千円）

款	本年度予算額		前年度予算額		比 較	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	増減率
1 事業費	44,157	100.0	40,325	100.0	3,832	9.5
歳出合計	44,157	100.0	40,325	100.0	3,832	9.5

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比
1 サービス収入	38,063	36,723	1,340	86.2
2 諸収入	89	108	△19	0.2
3 繰越金	6,005	3,494	2,511	13.6
歳入合計	44,157	40,325	3,832	100.0

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	予算額の財源内訳			一般財源	構成比
				特定財源				
				国県支出金	地方債	その他		
1 事業費	44,157	40,325	3,832	0	0	88	44,069	100.0
歳出合計	44,157	40,325	3,832	0	0	88	44,069	100.0

歳

入

2. 歳入

第 1 款 サービス収入

第 1 項 予防給付費収入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス 計画作成費収入	38,063	36,723	1,340	1 介護予防サービス 計画作成費収入	38,063	[介護保険課] ○介護予防サービス計画作成費収入 38,053 ○介護保険住宅改修理由書作成費 10
計	38,063	36,723	1,340			

第 2 款 諸収入

第 1 項 雑入

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑入	89	108	△ 19	1 雑入	89	[人事秘書課] ○雇用保険個人負担金 88 [介護保険課] ○雑入 1
計	89	108	△ 19			

第 3 款 繰越金

第 1 項 繰越金

(単位 : 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	6,005	3,494	2,511	1 繰越金	6,005	[介護保険課] ○繰越金 6,005
計	6,005	3,494	2,511			

歳

出

3. 歳出

第 1 款 事業費

第 1 項 居宅サービス事業費

(単位 : 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防サービス等事業費	44,157	40,325	3,832			88 (内訳) 諸収入	44,069	1 報酬	28,896	[人事秘書課] ◆一般職人件費 4,633 ○共済費 4,633 ・社会保険料 4,367 ・雇用保険料 266 [介護保険課] ◆介護予防サービス事業 39,524 ○報酬 28,896 ・介護保険嘱託職員報酬 28,896 ○賃金 455 ・臨時職員 231 ・ケアマネジャー 224 ○旅費 894 ・費用弁償 894 ○需用費 601 ・消耗品費 141 ・修繕料 460 ○委託料 7,176 ・介護予防作成委託料 7,176 ○使用料及び賃借料 1,502 ・ケアプラン作成用端末リース料 1,502
								4 共済費	4,633	
								7 賃金	455	
								9 旅費	894	
								11 需用費	601	
								13 委託料	7,176	
								14 使用料及び賃借料	1,502	
								計	44,157	

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合計	
		報酬	給料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地 手当	その他 の手当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	12	28,896	0	0	0	0	0	28,896	4,633	33,529
	計	12	28,896	0	0	0	0	0	28,896	4,633	33,529
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	11	26,488	0	0	0	0	0	26,488	4,263	30,751
	計	11	26,488	0	0	0	0	0	26,488	4,263	30,751
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	1	2,408	0	0	0	0	0	2,408	370	2,778
	計	1	2,408	0	0	0	0	0	2,408	370	2,778