

介護保険事業特別会計予算
(介護サービス事業勘定)

平成28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28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36,299千円と定める。

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28年2月25日

小郡市長 平安正知

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		35,094
	1 予防給付費収入	35,094
2 諸収入		131
	1 雑入	131
3 繰越金		1,074
	1 繰越金	1,074
歳入	合計	36,299

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		36,299
	1 居宅サービス事業費	36,299
歳出	合計	36,299

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	35,094	96.7	30,130	91.2	4,964	16.5
2 諸収入	131	0.4	119	0.3	12	10.1
3 繰越金	1,074	2.9	2,800	8.5	△ 1,726	△61.6
歳入合計	36,299	100.0	33,049	100.0	3,250	9.8

（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	36,299	100.0	33,049	100.0	3,250	9.8
歳出合計	36,299	100.0	33,049	100.0	3,250	9.8

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	35,094	30,130	4,964	96.7
2 諸収入	131	119	12	0.4
3 繰越金	1,074	2,800	△1,726	2.9
歳入合計	36,299	33,049	3,250	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				構成比
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 事業費	36,299	33,049	3,250	0	0	130	36,169	100.0
歳出合計	36,299	33,049	3,250	0	0	130	36,169	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	35,094	30,130	4,964	1 介護予防サービス 計画作成費収入	35,094	[介護保険課] ○介護予防サービス計画作成費収入 35,084 ○介護保険住宅改修理由書作成費 10
計	35,094	30,130	4,964			

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	131	119	12	1 雑入	131	[人事秘書課] ○雇用保険個人負担金 130 [介護保険課] ○雑入 1
計	131	119	12			

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	1,074	2,800	△ 1,726	1 繰越金	1,074	[介護保険課] ○繰越金 1,074
計	1,074	2,800	△ 1,726			

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	36,299	33,049	3,250			130	36,169	1 報酬	24,080	[人事秘書課]	
						(内訳)		4 共済費	4,259	◆一般職人件費 4,259 ○共済費 4,259 ・社会保険料 3,907 ・雇用保険料 352	
						諸収入		7 賃金	444		
						130		9 旅費	726		
								11 需用費	551		
								13 委託料	5,334		
								14 使用料及び賃借料	55		
								18 備品購入費	850		[介護保険課]
											◆介護予防サービス事業 32,040
			○報酬 24,080 ・介護保険嘱託職員報酬 24,080								
			○賃金 444 ・臨時職員 220 ・ケアマネジャー 224								
			○旅費 726 ・費用弁償 726								
			○需用費 551 ・消耗品費 141 ・修繕料 410								
			○委託料 5,334 ・介護予防作成委託料 5,334								
			○使用料及び賃借料 55 ・ケアプラン作成用端末リース料 55								
			○備品購入費 850 ・公用車 850								
計	36,299	33,049	3,250			130	36,169				

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	10	24,080					24,080	4,259	28,339
	計	10	24,080					24,080	4,259	28,339
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	9	21,600					21,600	3,844	25,444
	計	9	21,600					21,600	3,844	25,444
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	1	2,480					2,480	415	2,895
	計	1	2,480					2,480	415	2,895