

介護保険事業特別会計予算
(介護サービス事業勘定)

平成29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29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40,325千円と定める。

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29年2月24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		36,723
	1 予防給付費収入	36,723
2 諸収入		108
	1 雑入	108
3 繰越金		3,494
	1 繰越金	3,494
歳 入 合 計		40,325

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		40,325
	1 居宅サービス事業費	40,325
歳 出 合 計		40,325

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	36,723	91.1	35,094	96.7	1,629	4.6
2 諸収入	108	0.3	131	0.4	△ 23	△ 17.6
3 繰越金	3,494	8.6	1,074	2.9	2,420	225.3
歳入合計	40,325	100.0	36,299	100.0	4,026	11.1

（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	40,325	100.0	36,299	100.0	4,026	11.1
歳出合計	40,325	100.0	36,299	100.0	4,026	11.1

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	36,723	35,094	1,629	91.1
2 諸収入	108	131	△23	0.3
3 繰越金	3,494	1,074	2,420	8.6
歳入合計	40,325	36,299	4,026	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	40,325	36,299	4,026	0	0	107	40,218	100.0
歳出合計	40,325	36,299	4,026	0	0	107	40,218	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	36,723	35,094	1,629	1 介護予防サービス 計画作成費収入	36,723	[介護保険課] ○介護予防サービス計画作成費収入 36,713 ○介護保険住宅改修理由書作成費 10
計	36,723	35,094	1,629			

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	108	131	△ 23	1 雑入	108	[人事秘書課] ○雇用保険個人負担金 107 [介護保険課] ○雑入 1
計	108	131	△ 23			

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	3,494	1,074	2,420	1 繰越金	3,494	[介護保険課] ○繰越金 3,494
計	3,494	1,074	2,420			

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	40,325	36,299	4,026			107	40,218	1 報酬	26,488	[人事秘書課] ◆一般職人件費 4,263 ○共済費 4,263 ・社会保険料 3,966 ・雇用保険料 297 [介護保険課] ◆介護予防サービス事業 36,062 ○報酬 26,488 ・介護保険嘱託職員報酬 26,488 ○賃金 451 ・臨時職員 227 ・ケアマネジャー 224 ○旅費 644 ・費用弁償 644 ○需用費 611 ・消耗品費 141 ・修繕料 470 ○委託料 6,366 ・介護予防作成委託料 6,366 ○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	
						(内訳)			4 共済費		4,263
						諸収入			7 賃金		451
									9 旅費		644
									11 需用費		611
									13 委託料		6,366
									14 使用料及び賃借料		1,502
						計		40,325	36,299		4,026

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	11	26,488					26,488	4,263	30,751
	計	11	26,488					26,488	4,263	30,751
前 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
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	1	2,408					2,408	4	2,412
	計	1	2,408					2,408	4	2,412