

平成25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25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 26,750千円と定める。

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25年 2月26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		24,020
	1 予防給付費収入	24,020
2 諸収入		89
	1 雑入	89
3 繰越金		2,641
	1 繰越金	2,641
歳入	合計	26,750

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		26,750
	1 居宅サービス事業費	26,750
歳出	合計	26,750

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	24,020	89.8	24,010	95.6	10	0.0
2 諸収入	89	0.3	101	0.4	△12	△11.9
3 繰越金	2,641	9.9	1,000	4.0	1,641	164.1
歳入合計	26,750	100.0	25,111	100.0	1,639	6.5

（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	26,750	100.0	25,111	100.0	1,639	6.5
歳出合計	26,750	100.0	25,111	100.0	1,639	6.5

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	24,020	24,010	10	89.8
2 諸収入	89	101	△12	0.3
3 繰越金	2,641	1,000	1,641	9.9
歳入合計	26,750	25,111	1,639	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	26,750	25,111	1,639	0	0	88	26,662	100.0
歳出合計	26,750	25,111	1,639	0	0	88	26,662	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	24,020	24,010	10	1 介護予防サービス 計画作成費収入	24,020	[介護保険課] ○介護予防サービス計画作成費収入 24,000 ○介護保険住宅改修理由書作成費 20
計	24,020	24,010	10			

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	101	△ 12	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	101	△ 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	2,641	1,000	1,641	1 繰越金	2,641	[介護保険課] ○繰越金 2,641
計	2,641	1,000	1,641			

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	26,750	25,111	1,639			88	26,662	1 報酬	16,800	[人事秘書課] ◆一般職人件費 2,787 ○共済費 2,787 ・社会保険料 2,549 ・雇用保険料 238 [介護保険課] ◆介護予防サービス事業 23,963 ○報酬 16,800 ・介護保険嘱託職員報酬 16,800 ○賃金 1,240 ・臨時職員 216 ・ケアマネージャー 1,024 ○旅費 345 ・費用弁償 345 ○需用費 600 ・消耗品費 140 ・修繕料 460 ○委託料 3,516 ・介護予防作成委託料 3,516 ○使用料及び賃借料 662 ・ケアプラン作成用端末リース料 662 ○備品購入費 800 ・公用車 800	
						(内訳)			4 共済費		2,787
						諸収入			7 賃金		1,240
									9 旅費		345
									11 需用費		600
									13 委託料		3,516
									14 使用料及び賃借料		662
									18 備品購入費		800
						計		26,750	25,111		1,639

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	7	16,800					16,800	2,787	19,587
	計	7	16,800					16,800	2,787	19,587
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	7	16,800					16,800	2,611	19,411
	計	7	16,800					16,800	2,611	19,411
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	0					0	176	176
	計	0	0					0	176	176