

平成26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26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30,256千円と定める。

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26年 2月28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		26,900
	1 予防給付費収入	26,900
2 諸収入		106
	1 雑入	106
3 繰越金		3,250
	1 繰越金	3,250
歳入	合計	30,256

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		30,256
	1 居宅サービス事業費	30,256
歳出	合計	30,256

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	26,900	88.9	24,020	89.8	2,880	12.0
2 諸収入	106	0.4	89	0.3	17	19.1
3 繰越金	3,250	10.7	2,641	9.9	609	23.1
歳 入 合 計	30,256	100.0	26,750	100.0	3,506	13.1

（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	30,256	100.0	26,750	100.0	3,506	13.1
歳 出 合 計	30,256	100.0	26,750	100.0	3,506	13.1

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	26,900	24,020	2,880	88.9
2 諸収入	106	89	17	0.4
3 繰越金	3,250	2,641	609	10.7
歳入合計	30,256	26,750	3,506	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	30,256	26,750	3,506	0	0	105	30,151	100.0
歳出合計	30,256	26,750	3,506	0	0	105	30,151	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	26,900	24,020	2,880	1 介護予防サービス 計画作成費収入	26,900	[介護保険課] ○介護予防サービス計画作成費収入 26,880 ○介護保険住宅改修理由書作成費 20
計	26,900	24,020	2,880			

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	106	89	17	1 雑入	106	[人事秘書課] ○雇用保険個人負担金 105 [介護保険課] ○雑入 1
計	106	89	17			

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	3,250	2,641	609	1 繰越金	3,250	[介護保険課] ○繰越金 3,250
計	3,250	2,641	609			

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	30,256	26,750	3,506			105	30,151	1 報酬	19,200	[人事秘書課] ◆一般職人件費 3,349 ○共済費 3,349 ・社会保険料 3,049 ・雇用保険料 300 [介護保険課] ◆介護予防サービス事業 26,907 ○報酬 19,200 ・介護保険嘱託職員報酬 19,200 ○賃金 1,244 ・臨時職員 220 ・ケアマネジャー 1,024 ○旅費 408 ・費用弁償 408 ○需用費 679 ・消耗品費 239 ・修繕料 440 ○委託料 4,695 ・介護予防作成委託料 4,695 ○使用料及び賃借料 681 ・ケアプラン作成用端末リース料 681			
						(内訳)			4 共済費		3,349		
						諸収入			7 賃金		1,244		
									9 旅費		408		
									11 需用費		679		
									13 委託料		4,695		
									105			14 使用料及び賃借料	681
計	30,256	26,750	3,506			105	30,151						

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	備 考
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	8	19,200	0	0	0	0	19,200	3,349	22,549	
	計	8	19,200	0	0	0	0	19,200	3,349	22,549	
前 年 度	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	7	16,800	0	0	0	0	16,800	2,787	19,587	
	計	7	16,800	0	0	0	0	16,800	2,787	19,587	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	1	2,400	0	0	0	0	2,400	562	2,962	
	計	1	2,400	0	0	0	0	2,400	562	2,962	