

平成24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24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 25,111千円と定める。

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24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		24,010
	1 予防給付費収入	24,010
2 諸収入		101
	1 雑入	101
3 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
歳入	合計	25,111

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1 事業費		25,111
	1 居宅サービス事業費	25,111
歳出	合計	25,111

# 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	24,010	95.6	22,103	99.6	1,907	8.6
2 諸収入	101	0.4	87	0.4	14	16.1
3 繰越金	1,000	4.0	1	0.0	999	99,900.0
歳入合計	25,111	100.0	22,191	100.0	2,920	13.2

（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	25,111	100.0	22,191	100.0	2,920	13.2
歳出合計	25,111	100.0	22,191	100.0	2,920	13.2

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	24,010	22,103	1,907	95.6
2 諸収入	101	87	14	0.4
3 繰越金	1,000	1	999	4.0
歳入合計	25,111	22,191	2,920	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	25,111	22,191	2,920	0	0	0	25,111	100.0
歳出合計	25,111	22,191	2,920	0	0	0	25,111	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	24,010	22,103	1,907	1 介護予防サービス 計画作成費収入	23,930	[介護保険課] ○介護予防サービス計画作成費収入 23,910 ○介護保険住宅改修理由書作成費 20
				2 二次予防事業対象 者支援計画作成費 収入	80	[介護保険課] ○二次予防事業対象者支援計画作成費収入 80
計	24,010	22,103	1,907			

### 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	101	87	14	1 雑入	101	[人事秘書課] ○雇用保険個人負担金 100
						[介護保険課] ○雑入 1
計	101	87	14			

### 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	1,000	1	999	1 繰越金	1,000	[介護保険課] ○繰越金 1,000
計	1,000	1	999			

歲 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	25,111	22,191	2,920				25,111	1 報酬	16,800	[人事秘書課]  ◆一般職人件費 2,611 ○共済費 2,611 ・社会保険料 2,350 ・雇用保険料 261  [介護保険課]  ◆介護予防サービス事業 22,500 ○報酬 16,800 ・介護保険嘱託職員報酬 16,800 ○賃金 440 ・臨時職員 216 ・ケアマネージャー 224 ○旅費 408 ・費用弁償 408 ○需用費 512 ・消耗品費 122 ・修繕料 390 ○委託料 3,557 ・介護予防作成委託料 3,557 ○使用料及び賃借料 783 ・ケアプラン作成用端末リース料 783
								4 共済費	2,611	
								7 賃金	440	
								9 旅費	408	
								11 需用費	512	
								13 委託料	3,557	
								14 使用料及び賃借料	783	
								計	25,111	

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	2,611	19,411
	計	7	16,800					16,800	2,611	19,411
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	6	14,400					14,400	2,199	16,599
	計	6	14,400					14,400	2,199	16,599
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	1	2,400					2,400	412	2,812
	計	1	2,400					2,400	412	2,812