

# 歳入歳出予算事項別明細書

介護サービス事業特別会計



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 サービス収入	280,416	270,370	10,046
2 繰入金	1,513	7,433	△5,920
3 諸収入	7,341	7,344	△3
歳入合計	289,270	285,147	4,123

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 サービス事業費	289,005	284,882	4,123
2 公債費	165	165	0
3 予備費	100	100	0
歳出合計	289,270	285,147	4,123

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳		
特定財源		一般財源
国県支出金	地方債	
		287,657
		1,348
		165
		100
		287,757
		1,513

## 2 歳 入

## (款) 1 サービス収入

## (項) 1 介護給付費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 施設介護サービス費収入	264,473	254,166	10,307
2 介護予防支援サービス費収入	15,943	16,204	△261
計	280,416	270,370	10,046

## (款) 2 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	1,513	7,433	△5,920
計	1,513	7,433	△5,920

## (款) 3 諸収入

## (項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	7,341	7,344	△3
計	7,341	7,344	△3

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 施設介護サービス費収入	264,473	特別養護老人ホーム介護サービス費収入	176,782
		短期入所生活介護サービス費収入	42,052
		通所介護サービス費収入	45,639
1 介護予防支援サービス費収入	15,943	介護予防支援サービス費収入	15,943

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 一般会計繰入金	1,513		

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 雑入	7,341	雇用保険被保険者掛金	7
		特別養護老人ホーム施設使用負担金	7,334

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

3 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 施設介護サービス事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 施設介護サービス事業費	273,155	268,768	4,387			271,807
計	273,155	268,768	4,387			271,807

(款) 1 サービス事業費

(項) 2 介護予防支援事業費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 介護予防支援事業費	15,850	16,114	△264			15,850
計	15,850	16,114	△264			15,850

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 利子	165	165	0			
計	165	165	0			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1 予備費	100	100	0			100
計	100	100	0			100



(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
1,348	11 需用費 12 役務費 13 委託料 28 繰出金	500 70 265,251 7,334	特別養護老人ホーム運営事業 273,155 11 その他施設修繕 500 12 火災保険料 70 13 特殊建築物定期報告調査委託料 778 13 特別養護老人ホーム指定管理者指定管理料 264,473 28 一般会計へ繰出 7,334
1,348			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	1 報酬 4 共済費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 28 繰出金	1,475 231 1,109 331 9,905 690 2,109	職員等人件費 231 4 社会保険料 231 介護予防支援事業費 15,619 1 介護予防給付点検専門員報酬 1,475 11 文具用紙代 100 11 印刷製本費 321 11 追録・定期刊行物等購入費 12 11 印刷機器用品費 54 11 啓発等用品費 312 11 事務事業用品費 310 12 郵便料 133 12 電話料 94 12 手数料 104 13 介護予防プラン作成委託料 9,905 14 システム使用料 690 28 一般会計へ繰出 2,109

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
165	23 償還金利息及び割引料	165	利子償還費 165 23 一般長期債利息 165
165			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 施設介護サービス事業費

## 給 与 費

### 1. 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月 分)	地域手当
本 年 度	そ の 他 の 特 別 職	1	1,475			
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職	1	1,475			
比 較	そ の 他 の 特 別 職					

# 明 細 書

(単位 千円)

費		共 済 費	退職手当負担金	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の 手 当				
		1,475	231	1,706	
		1,475	238	1,713	
			△ 7	△ 7	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額	
		期 間	金 額
包括支援システム機器借上料	2,990	自平成24年度 至平成25年度	1,380
石岡市特別養護老人ホームのぞみ 指定管理者指定管理料	1,381,969		

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末

区 分	前 々 年 度 末	
	現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額
社会福祉施設災害復旧債	11,000	11,000

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
自平成26年度 至平成28年度	1,610			1,610	
自平成26年度 至平成30年度	1,381,969			1,381,969	

及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

当該年度度中増減見込				当該年度末 現在高見込額
当該年度中 起債見込額	当該年度中 償還見込額	元金 見込額		
				11,000

