

歳入歳出予算事項別明細書

介護サービス事業特別会計

1 総括
(歳入)

歳入歳出予算事項別明細書

(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	296,577	283,945	12,632
2 繰入金	19,827	3,394	16,433
3 諸収入	7,340	7,341	△1
歳入合計	323,744	294,680	29,064

(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	323,004	294,415	28,589
2 公債費	640	165	475
3 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	323,744	294,680	29,064

(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	その他	
		303,817	19,187
			640
		100	
		303,917	19,827

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	262,121	262,690	△569
2 介護予防支援サービス費収入	17,353	21,255	△3,902
計	279,474	283,945	△4,471

(款) 1 サービス収入

(項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 通所型サービス緩和事業費収入	17,103	0	17,103
計	17,103	0	17,103

(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	19,827	3,394	16,433
計	19,827	3,394	16,433

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	7,340	7,341	△1
計	7,340	7,341	△1

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 施設介護サービス費収入	262, 121	特別養護老人ホーム介護サービス費収入	173, 839
		短期入所生活介護サービス費収入	35, 210
		通所介護サービス費収入	53, 072
1 介護予防支援サービス費収入	17, 353	介護予防支援サービス費収入	17, 353

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 通所型サービス緩和事業費収入	17, 103	通所型サービス緩和事業費収入	17, 103

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	19, 827		

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 雑入	7, 340	雇用保険被保険者掛金	6
		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	288,642	273,253	15,389			269,455
計	288,642	273,253	15,389			269,455

(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	17,259	21,162	△3,903			17,259
計	17,259	21,162	△3,903			17,259

(款) 1 サービス事業費

(項) 3 介護予防・日常生活支援総合事業費

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 通所型サービス緩和事業費	17,103	0	17,103			17,103
計	17,103	0	17,103			17,103

(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 元金	476	0	476			
2 利子	164	165	△1			
計	640	165	475			

(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			
19,187	11 需用費 12 役務費 13 委託料 15 工事請負費 28 繰出金	500 80 262,735 17,993 7,334	特別養護老人ホーム運営事業 288,642 11 その他施設修繕 500 12 火災保険料 80 13 特別養護老人ホーム屋根防水 改修工事監理業務委託料 614 13 特別養護老人ホーム指定管理 者指定管理料 262,121 15 特別養護老人ホーム屋根防水 改修工事 17,993 28 一般会計へ繰出 7,334
19,187			

(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	1,526 248 1,094 309 11,993 1,431 658	職員等人件費 248 4 社会保険料 248 介護予防支援事業費 17,011 1 介護予防給付点検専門員報酬 1,526 11 文具用紙代 33 11 印刷製本費 275 11 印刷機器用品費 36 11 啓発等用品費 425 11 事務事業用品費 325 12 郵便料 111 12 電話料 94 12 手数料 104 13 介護予防プラン作成委託料 11,993 14 システム使用料 1,431 28 一般会計へ繰出 658

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	13 委託料	17,103	デイサービスセンター運営事業 17,103 13 デイサービスセンター指定管 理者指定管理料 17,103

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
476	23 償還金利子及び割引料	476	元金償還費 476 23 一般長期債元金 476
164	23 償還金利子及び割引料	164	利子償還費 164 23 一般長期債利子 164
640			

(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	1,526			
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職	1	1,475			
比 較	そ の 他 の 特 別 職		51			

明 細 書

(単位 千円)

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の 手 当	計			
		1,526	248	1,774	
		1,475	248	1,723	
		51		51	

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
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	自 平成26年度 至 平成28年度	815,087
包 括 支 援 シ ス テ ム 機 器 借 上 料	6,518		
石岡市デイサービスセンター 指 定 管 理 者 指 定 管 理 料	17,103		

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	前 年 度 末
	現 在 高	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 29 年度 至 平成 30 年度	566,882			566,882	
自 平成 29 年度 至 平成 33 年度	6,518			6,518	
平 成 30 年 度	17,103			17,103	

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 当 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 額 償 還 見 込 額	
	476	10,524

