

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	300,017	296,577	3,440
2 繰入金	4,967	19,827	△14,860
3 諸収入	7,338	7,340	△2
歳入合計	312,322	323,744	△11,422

(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	311,582	323,004	△11,422
2 公債費	640	640	0
3 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	312,322	323,744	△11,422

(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	
		307,255	4,327
			640
		100	
		307,355	4,967

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	267,171	262,121	5,050
2 介護予防支援サービス費収入	18,378	17,353	1,025
計	285,549	279,474	6,075

(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	14,468	17,103	△2,635
計	14,468	17,103	△2,635

(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	4,967	19,827	△14,860
計	4,967	19,827	△14,860

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	7,338	7,340	△2
計	7,338	7,340	△2

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 施設介護サービス費収入	267,171	特別養護老人ホーム介護サービス費収入	177,170
		短期入所生活介護サービス費収入	35,960
		通所介護サービス費収入	54,041
1 介護予防支援サービス費収入	18,378	介護予防支援サービス費収入	18,378

(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	14,468	通所型サービス緩和事業費収入	14,468

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	4,967		

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 雑入	7,338	雇用保険被保険者掛金	4
		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	278,832	288,642	△9,810			274,505
計	278,832	288,642	△9,810			274,505

(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	18,282	17,259	1,023			18,282
計	18,282	17,259	1,023			18,282

(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	14,468	17,103	△2,635			14,468
計	14,468	17,103	△2,635			14,468

(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	483	476	7			
2 利子	157	164	△7			
計	640	640	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			
4,327	11 需用費 12 役務費 13 委託料 15 工事請負費 28 繰出金	500 80 268,344 2,574 7,334	特別養護老人ホーム運営事業 278,832 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指定管理 者指定管理料 267,171 13 特殊建築物定期調査報告委託 料 1,173 15 施設修繕工事 2,574 28 一般会計へ繰出 7,334
4,327			

(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	1,560 259 792 283 13,164 1,431 793	職員等人件費 259 4 社会保険料 259 介護予防支援事業費 18,023 1 介護予防給付点検専門員報酬 1,560 11 文具用紙代 33 11 印刷製本費 218 11 印刷機器用品費 38 11 啓発等用品費 258 11 事務事業用品費 245 12 郵便料 111 12 電話料 68 12 手数料 104 13 介護予防プラン作成委託料 13,164 14 システム使用料 1,431 28 一般会計へ繰出 793

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	13 委託料	14,468	デイサービスセンター運営事業 14,468 13 デイサービスセンター指定管 理者指定管理料 14,468

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
483	23 償還金利子及び割引料	483	元金償還費 483 23 一般長期債元金 483
157	23 償還金利子及び割引料	157	利子償還費 157 23 一般長期債利子 157
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	寒冷地手当
本 年 度	そ の 他 の 特 別 職	1	1,560				
前 年 度	そ の 他 の 特 別 職	1	1,526				
比 較	そ の 他 の 特 別 職		34				

明 細 書

(単位 千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
その他の 手 当	計			
	1,560	259	1,819	
	1,526	248	1,774	
	34	11	45	

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 29 年度	1,114,798
包 括 支 援 シ ス テ ム 機 器 借 上 料	6,518	平 成 29 年 度	1,504
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	10,524

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	
平 成 30 年 度	267,171			267,171	
自 平成30年度 至 平成33年度	5,014			5,014	
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 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	
	483	10,041

