

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	296,258	280,416	15,842
2 繰入金	738	1,513	△775
3 諸収入	7,341	7,341	0
歳入合計	304,337	289,270	15,067

(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	304,072	289,005	15,067
2 公債費	165	165	0
3 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	304,337	289,270	15,067

(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	
		303,499	573
			165
		100	
		303,599	738

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	274,935	264,473	10,462
2 介護予防支援サービス費収入	21,323	15,943	5,380
計	296,258	280,416	15,842

(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	738	1,513	△775
計	738	1,513	△775

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	7,341	7,341	0
計	7,341	7,341	0

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 施設介護サービス費収入	274,935	特別養護老人ホーム介護サービス費収入	181,563
		短期入所生活介護サービス費収入	43,283
		通所介護サービス費収入	50,089
1 介護予防支援サービス費収入	21,323	介護予防支援サービス費収入	21,323

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	738		

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
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	282,842	273,155	9,687			282,269
計	282,842	273,155	9,687			282,269

(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	21,230	15,850	5,380			21,230
計	21,230	15,850	5,380			21,230

(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
一般財源	区 分	金 額	
573	11 需用費 12 役務費 13 委託料 28 繰出金	500 73 274,935 7,334	特別養護老人ホーム運営事業 282,842 11 その他施設修繕 500 12 火災保険料 73 13 特別養護老人ホーム指定管理 者指定管理料 274,935 28 一般会計へ繰出 7,334
573			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	
	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	1,475 235 1,223 331 15,956 690 1,320	職員等人件費 235 4 社会保険料 235 介護予防支援事業費 20,995 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 428 11 事務事業用品費 308 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 15,956 14 システム使用料 690 28 一般会計へ繰出 1,320

(単位 千円)

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

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
一般財源	区 分	金 額	

(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	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の 手 当	計			
		1,475	235	1,710	
		1,475	231	1,706	
			4	4	

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 26 年 度	2,070
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	平 成 26 年 度	264,473

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 27 年度 至 平成 28 年度	920			920	
自 平成 27 年度 至 平成 30 年度	1,117,496			1,117,496	

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 当 償 還 見 込 額	
		11,000

表 1-1 某地区 1980 年 10 月 1 日 0 时人口统计资料

表 1-1 续

地区	总人口	男	女	总人口	男	女
某地区	10000	5000	5000	10000	5000	5000
某地区	10000	5000	5000	10000	5000	5000
某地区	10000	5000	5000	10000	5000	5000
某地区	10000	5000	5000	10000	5000	5000
某地区	10000	5000	5000	10000	5000	5000
某地区	10000	5000	5000	10000	5000	5000
某地区	10000	5000	5000	10000	5000	5000
某地区	10000	5000	5000	10000	5000	5000
某地区	10000	5000	5000	10000	5000	5000
某地区	10000	5000	5000	10000	5000	5000

表 1-2 某地区 1980 年 10 月 1 日 0 时人口统计资料

表 1-2 续

地区	总人口	男	女	总人口	男	女
某地区	10000	5000	5000	10000	5000	5000
某地区	10000	5000	5000	10000	5000	5000
某地区	10000	5000	5000	10000	5000	5000
某地区	10000	5000	5000	10000	5000	5000
某地区	10000	5000	5000	10000	5000	5000
某地区	10000	5000	5000	10000	5000	5000
某地区	10000	5000	5000	10000	5000	5000
某地区	10000	5000	5000	10000	5000	5000
某地区	10000	5000	5000	10000	5000	5000
某地区	10000	5000	5000	10000	5000	5000