

# 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	283,945	296,258	△12,313
2 繰入金	3,394	738	2,656
3 諸収入	7,341	7,341	0
歳入合計	294,680	304,337	△9,657

(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	294,415	304,072	△9,657
2 公債費	165	165	0
3 予備費	100	100	0
歳出合計	294,680	304,337	△9,657

(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	
		291,186	3,229
			165
		100	
		291,286	3,394

## 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	262,690	274,935	△12,245
2 介護予防支援サービス費収入	21,255	21,323	△68
計	283,945	296,258	△12,313

## (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	3,394	738	2,656
計	3,394	738	2,656

## (款) 3 諸収入

## (項) 1 繰入

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

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 施設介護サービス費収入	262,690	特別養護老人ホーム介護サービス費収入	174,315
		短期入所生活介護サービス費収入	35,303
		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	21,255	介護予防支援サービス費収入	21,255

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 一般会計繰入金	3,394		

(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	273,253	282,842	△9,589			270,024
計	273,253	282,842	△9,589			270,024

## (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	21,162	21,230	△68			21,162
計	21,162	21,230	△68			21,162

## (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			
3,229	11 需用費 12 役務費 13 委託料 28 繰出金	2,191 77 263,651 7,334	特別養護老人ホーム運営事業 273,253 11 その他施設修繕 2,191 12 火災保険料 77 13 特殊建築物定期調査報告委託料 961 13 特別養護老人ホーム指定管理者指定管理料 282,690 28 一般会計へ繰出 7,334
3,229			

(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	1,475 248 1,204 331 16,042 1,232 630	職員等人件費 248 4 社会保険料 248 介護予防支援事業費 20,914 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 302 11 追録・定期刊行物等購入費 15 11 印刷機器用品費 37 11 啓発等用品費 425 11 事務事業用品費 325 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 16,042 14 システム使用料 1,232 28 一般会計へ繰出 630

(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	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の 手 当			
		248	1,723	
		235	1,710	
		13	13	

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27年度	2,760
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27年度	539,701
包括支援システム機器借上料	6,518		

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 一 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査

(単位 千円)

当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		特定財源			
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
平成28年度	230			230	
自平成28年度 至平成30年度	842,268			842,268	
自平成29年度 至平成33年度	6,518			6,518	

及び当該年度末における現在高の見込みに関する調査

(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	当該年度中元金 償還見込額	
		11,000

