平成２６年度

取手市介護サービス特別会計予算

議案第２８号

平成２６年度取手市介護サービス特別会計予算

平成２６年度取手市介護サービス特別会計予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１９，５４９千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表　歳入歳出予算」による。

平成２６年２月２８日提出

取手市長　藤井信吾

第１表　歳入歳出予算

歳　入

（単位　千円）

款	項	金額
１　サービス収入		17,694
	１　介護給付費収入	17,694
２　繰入金		1,742
	１　一般会計繰入金	1,742
３　繰越金		100
	１　繰越金	100
４　諸収入		13
	１　雑入	13
歳入合計		19,549

歳　出

（単位　千円）

款	項	金額
１　サービス事業費		19,449
	１　介護予防サービス費	19,449
２　予備費		100
	１　予備費	100
歳出合計		19,549

平成２６年度

取手市介護サービス特別会計予算に関する説明書

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	構成比%
1　サービス収入	17,694	15,694	2,000	90.5
2　繰入金	1,742		1,742	8.9
3　繰越金	100	1,330	△ 1,230	0.5
4　諸収入	13	14	△ 1	0.1
歳入合計	19,549	17,038	2,511	100.0

歳　出

（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　較	構成比%	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	
1　サービス事業費	19,449	16,938	2,511	99.5			19,449	0
2　予備費	100	100	0	0.5				100
歳出合計	19,549	17,038	2,511	100.0			19,449	100

2　歳　入

（款）　1 サービス収入　　（項）　1 介護給付費収入　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 介護予防サービス計画費収入	17,694	15,694	2,000	1 介護予防サービス計画費収入	17,694	・介護予防サービス計画費収入	17,694
計	17,694	15,694	2,000				

（款）　2 繰入金　　（項）　1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,742		1,742	1 事務費繰入金	1,742	・事務費繰入金	1,742
計	1,742		1,742				

（款）　3 繰越金　　（項）　1 繰越金

1 繰越金	100	1,330	△1,230	1 前年度繰越金	100	・前年度繰越金	100
計	100	1,330	△1,230				

（款）　4 諸収入　　（項）　1 雑入

1 雑入	13	13	0	1 雑入	13	・雇用保険料本人負担分	13
計	13	13	0				

（款）　4 諸収入　　（項）　× 預金利子

× 預金利子		1	△1				
計		1	△1				

3　歳　出

（款）　1 サービス事業費　　（項）　1 介護予防サービス費　　（単位　千円）

目	本年度 （前年度） （比　較）	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明	
1 介護予防サービス費	19,449 （ 16,938） （ 2,511）			1,742 繰入金 13 諸収入 17,694 保険料 19,449		1 報酬	2,688	20 介護予防サービス事業に要する経費	19,449
						4 共済費	459		
						9 旅費	102		
						1 費用弁償	102		
						11 需用費	13		
						1 消耗品費	13		
						13 委託料	15,141		
						14 使用料及び賃借料	1,046		
								報酬	（ 2,688）
								・一般職非常勤報酬	2,688
								共済費	（ 459）
								雇用保険料	38
								厚生年金保険料	250
								児童手当拠出金	5
								健康保険料負担金	166
								旅費	（ 102）
								費用弁償	102
								需用費	（ 13）
								消耗品費	13
								委託料	（ 15,141）
								・地域包括支援センターシステム保守点検委託料	232
								・ケアプラン作成委託料	14,909
								使用料及び賃借料	（ 1,046）
								・地域包括支援センターシステム使用料	1,046
項　計	19,449 （ 16,938） （ 2,511）			19,449					

（款） 1 サービス事業費

（単位　千円）

目	本年度 （前年度） （比較）	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
款　計	19,449 (16,938) (2,511)			19,449				

（款） 2 予備費　　（項） 1 予備費

（単位　千円）

目	本年度 （前年度） （比較）	本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 予備費	100 (100) (0)				100			
					100			20 介護サービス特別会計予備費　100
項　計	100 (100) (0)				100			
款　計	100 (100) (0)				100			
歳出合計	19,549 (17,038) (2,511)			19,449	100			

（歳出） サービス事業費，予備費
介護サービス特会

給　与　費　明　細　書

1　一般職
　総　括

区　分	職員数（人）	給与費				共済費（千円）	合計（千円）	備　考
		報酬（千円）	給料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）			
本年度	（ 1 ）	2,688			2,688	459	3,147	
前年度	（ 1 ）	2,688			2,688	451	3,139	
比　較						8	8	

※（ ）内は，非常勤一般職員数

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額又は支出額の見込額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

（過年度議決分）

（単位 千円）

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		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	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
地域包括支援センターシステムリース料（平成２１年度）	530	21-25	504	26	21			21	
地域包括支援センターシステムリース料（平成２４年度）	5,813	24-25	854	26-30	4,270			4,270	
合計	6,343		1,358		4,291			4,291	