

介護サービス事業特別会計

議案第11号

平成28年度野辺地町介護サービス事業特別会計予算

平成28年度野辺地町の介護サービス事業特別会計の予算は、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7,210千円と定める。

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28年3月2日提出

野辺地町長 中谷純逸

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 | | 6,500 |
| | 1. 予防給付費収入 | 6,500 |
| 2. 財産収入 | | 1 |
| | 1. 財産運用収入 | 1 |
| 3. 繰入金 | | 418 |
| | 1. 基金繰入金 | 418 |
| 4. 繰越金 | | 1 |
| | 1. 繰越金 | 1 |
| 5. 諸収入 | | 290 |
| | 1. 雑入 | 290 |
| 歳入合計 | | 7,210 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|--------------|-------|
| 1. 事業費 | | 6,709 |
| | 1. 介護予防支援事業費 | 6,709 |
| 2. 基金積立金 | | 1 |
| | 1. 基金積立金 | 1 |
| 3. 予備費 | | 500 |
| | 1. 予備費 | 500 |
| 歳 出 合 計 | | 7,210 |

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 |
|-----------|--------|--------|------|
| 1. サービス収入 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 2. 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 3. 繰入金 | 418 | 1,007 | △589 |
| 4. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5. 諸収入 | 290 | 287 | 3 |
| 歳入合計 | 7,210 | 7,796 | △586 |

(歳 出)

単位：千円

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 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. 事業費 | 6,709 | 7,295 | △586 | | | 6,709 | |
| 2. 基金積立金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| 3. 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 |
| 歳 出 合 計 | 7,210 | 7,796 | △586 | | | 6,710 | 500 |

歲

入

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

単位：千円

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------------|-------|-------|-----|---------------------|-------|-------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 介護予防サービス計画 費収入 | 6,500 | 6,500 | 0 | 1. 介護予防サービス計画 収入 | 6,500 | 介護予防サービス計画費 |
| 計 | 6,500 | 6,500 | 0 | | | |

2 款 財産収入

1 項 財産運用収入

| | | | | | | |
|------------|---|---|---|------------|---|-----------------|
| 1. 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 1. 利子及び配当金 | 1 | 介護サービス事業基金積立金利子 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

3 款 繰入金

1 項 基金繰入金

| | | | | | | |
|----------------------|-----|-------|------|----------------------|-----|--|
| 1. 介護サービス事業基金 繰入金 | 418 | 1,007 | △589 | 1. 介護サービス事業基金 繰入金 | 418 | |
| 計 | 418 | 1,007 | △589 | | | |

4 款 繰越金

1 項 繰越金

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|-----------|---|-------|
| 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 1. 前年度繰越金 | 1 | 一般繰越金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

5 款 諸収入

1 項 雑入

| | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|-------|-----|------------------|----------|
| 1. 雑入 | 290 | 287 | 3 | 1. 雑入 | 290 | 社会保険料個人納付金 雑入 | 289 1 |
| 計 | 290 | 287 | 3 | | | | |

1 款 サービス収入
2 款 財産収入
3 款 繰入金
4 款 繰越金
5 款 諸収入

歲

出

3 歳 出

1 款 事業費

1 項 介護予防支援事業費

単位：千円

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------|-------|-------|------|-------------|-----|-------|------|--------------|-------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1. 介護予防支援事業費 | 6,709 | 7,295 | △586 | | | 6,709 | 0 | 4. 共済費 | 578 | 臨時職員社会保険料 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 1,951 | 臨時ケアマネジャー |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 4,147 | ケアプラン作成業務 3,903 地域包括支援センターシステム保守業務 244 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 33 | 駐車料 1 電子計算機 32 |
| 計 | 6,709 | 7,295 | △586 | | | 6,709 | 0 | | | |

2 款 基金積立金

1 項 基金積立金

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--|---|---|---------|---|---------------|
| 1. 介護サービス事業基金積立金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | 25. 積立金 | 1 | 介護サービス事業基金積立金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | | | |

3 款 予備費

1 項 予備費

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|---|--|--|--|-----|-----|-----|--|
| 1. 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | 予備費 | 500 | |
| 計 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 | | | |

1 款 事業費
2 款 基金積立金
3 款 予備費

