

議第6号

平成25年度宮津市介護予防支援事業特別会計予算

平成25年度宮津市の介護予防支援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26,257千円と定める。

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25年2月26日提出

宮津市長 井上正嗣

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		13,956
	1 予防給付費収入	13,956
2 繰越金		12,300
	1 繰越金	12,300
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		26,257

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		7,784
	1 総務管理費	7,784
2 事業費		10,311
	1 介護予防支援事業費	10,311
3 予備費		8,162
	1 予備費	8,162
歳 出 合 計		26,257

介護予防支援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	13,956	13,708	248
2 繰越金	12,300	12,000	300
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	26,257	25,709	548

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
				国府支出金	地方債	その他	
1 総務費	7,784	7,434	350			7,784	0
2 事業費	10,311	10,170	141			10,311	0
3 予備費	8,162	8,105	57			8,162	0
歳出合計	26,257	25,709	548			26,257	0

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 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 介護予防サービス費収入	13,956	13,708	248	1 介護予防サービス計画費収入	13,956	介護予防サービス計画費収入
計	13,956	13,708	248			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 繰越金	12,300	12,000	300	1 繰越金	12,300	繰越金
計	12,300	12,000	300			

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	雑入
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	7,784	7,434	350			7,784	0	2 給料	3,170	職員人件費	6,338
								3 職員手当等	2,253	一般職職員人件費	6,338
								4 共済費	899	介護予防支援事務事業	1,446
								7 賃金	172	介護予防支援事務事業	1,446
								9 旅費 普通旅費	33 33		
								11 需用費 消耗品費 燃料費 修繕料	688 444 224 20		
								12 役務費 通信運搬費 保険料	240 225 15		
								14 使用料及び賃借料	283		
								19 負担金、補助 及び交付金 負担金 補助金	46 30 16		
計	7,784	7,434	350			7,784	0				

(款) 2 事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 介護予防支援事業費	10,311	10,170	141			10,311	0	1 報酬 9,722	介護予防支援事業 10,311	
								9 旅費 費用弁償 22 22	介護予防支援事業 10,311	
								13 委託料 567		
計	10,311	10,170	141			10,311	0			

(款) 3 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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 予備費	8,162	8,105	57			8,162	0			
計	8,162	8,105	57			8,162	0			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

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)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6	9,722				9,722		9,722	
前 年 度	5	9,570				9,570		9,570	
比 較	1	152				152		152	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1	3,170	2,108	5,278	899	6,177	(172)
前 年 度	1	3,074	2,057	5,131	865	5,996	(0)
比 較	0	96	51	147	34	181	(172)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	
	本 年 度	78	324									771	401	534
	前 年 度	78	324									748	389	518
	比 較	0	0									23	12	16

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	96	給与改定に伴う増減分	10		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 0.33% 給与改定実施時期 25年4月
		昇給に伴う増加分	86		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1人 0人 1人 前年度 1 0 1 比 較 0 0 0

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
職員手当等	51	その他の増減分	51	期末手当 23 勤勉 " 12 退職手当組合負担金 16	

(3) 給料の状況

ア 昇給

区 分		行 政 職	
		本 年 度	前 年 度
職 員 数 (A) (人)		1	1
昇給に係る職員数 (B) (人)		1	1
号給数別内訳	1号給 (人)		
	2号給 (人)		
	3号給 (人)		
	4号給 (人)	1	1
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0

