

議第 10 号

平成 26 年度宮津市介護予防支援事業特別会計予算

平成 26 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 21,456 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 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		12,225
	1 予防給付費収入	12,225
2 繰越金		9,230
	1 繰越金	9,230
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		21,456

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		7,825
	1 総務管理費	7,825
2 事業費		10,086
	1 介護予防支援事業費	10,086
3 子備費		3,545
	1 子備費	3,545
歳 出 合 計		21,456

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	12,225	13,956	△1,731
2 繰越金	9,230	12,300	△3,070
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	21,456	26,257	△4,801

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	7,825	7,784	41			7,825	0
2 事業費	10,086	10,311	△225			10,086	0
3 予備費	3,545	8,162	△4,617			3,545	0
歳出合計	21,456	26,257	△4,801			21,456	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	12,225	13,956	△1,731	1 介護予防サービス計画費収入	12,225	介護予防サービス計画費収入
計	12,225	13,956	△1,731			

(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	9,230	12,300	△3,070	1 繰越金	9,230	繰越金
計	9,230	12,300	△3,070			

(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	7,825	7,784	41			7,825	0	2 給料	3,379	職員人件費	6,685
								3 職員手当等	2,317	一般職職員人件費	6,685
								4 共済費	972	介護予防支援事務事業	1,140
								9 旅費 普通旅費	56 56	介護予防支援事務事業	1,140
								11 需用費 消耗品費 燃料費 修繕料	534 265 249 20		
								12 役務費 通信運搬費 保険料	190 176 14		
								14 使用料及び賃借料	310		
								19 負担金、補助及び交付金 負担金 補助金	67 50 17		
計	7,825	7,784	41			7,825	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	10,086	10,311	△225			10,086	0	1 報酬 9 旅費 費用弁償 13 委託料	9,633 34 34 419	介護予防支援事業 介護予防支援事業	10,086 10,086
計	10,086	10,311	△225			10,086	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	3,545	8,162	△4,617			3,545	0				
計	3,545	8,162	△4,617			3,545	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	5	9,633				9,633		9,633	
前 年 度	6	9,722				9,722		9,722	
比 較	△1	△89				△89		△89	

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	3,379	2,317	5,696	972	6,668	(0)
前年度	1	3,170	2,108	5,278	899	6,177	(172)
比較	0	209	209	418	73	491	(△ 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	0	324				200					805	418	570
	前年度	78	324				0					771	401	534
	比較	△78	0				200					34	17	36

(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	209	昇給に伴う増加分	82		
		その他の増減分	127	会計間異動による増減	127

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	209	その他の増減分	209	扶養手当 △ 78 時間外勤務 " 200 期末 " 34 勤勉 " 17 退職手当組合負担金 36	