

議第6号

平成27年度宮津市介護予防支援事業特別会計予算

平成27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15,516千円と定める。

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27年2月25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		11,615
	1 予防給付費収入	11,615
2 繰越金		3,900
	1 繰越金	3,900
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		15,516

歳 出 (単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		7,934
	1 総務管理費	7,934
2 事業費		6,214
	1 介護予防支援事業費	6,214
3 予備費		1,368
	1 予備費	1,368
歳 出 合 計		15,516

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	11,615	12,225	△610
2 繰越金	3,900	9,230	△5,330
3 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	15,516	21,456	△5,940

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	7,934	7,825	109			7,934	0
2 事業費	6,214	10,086	△3,872			6,214	0
3 予備費	1,368	3,545	△2,177			1,368	0
歳 出 合 計	15,516	21,456	△5,940			15,516	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	11,615	12,225	△610	1 介護予防サービス計画費収入	11,615	介護予防サービス計画費収入
計	11,615	12,225	△610			

(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	3,900	9,230	△5,330	1 繰越金	3,900	繰越金
計	3,900	9,230	△5,330			

(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	7,934	7,825	109			7,934	0	2 給料	3,475	職員人件費 6,934
								3 職員手当等	2,416	一般職職員人件費 6,934
								4 共済費	1,025	介護予防支援事務事業 1,000
								9 旅費 普通旅費	34 34	介護予防支援事務事業 1,000
								11 需用費 消耗品費 燃料費 修繕料	536 228 238 70	
								12 役務費 通信運搬費 手数料 保険料	221 164 18 39	
								14 使用料及び賃 借料	172	
								19 負担金、補助 及び交付金 負担金 補助金	48 30 18	
								27 公課費	7	
計	7,934	7,825	109			7,934	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	6, 214	10, 086	△3, 872			6, 214	0	1 報酬	5, 917	介護予防支援事業 6, 214
								9 旅費 費用弁償	12 12	介護予防支援事業 6, 214
								13 委託料	285	
計	6, 214	10, 086	△3, 872			6, 214	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	1,368	3,545	△2,177			1,368	0			
計	1,368	3,545	△2,177			1,368	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	3	5,917				5,917		5,917	
前 年 度	5	9,633				9,633		9,633	
比 較	△2	△3,716				△3,716		△3,716	

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)			(賃金：千円)	
本 年 度	1	3,475	2,416	5,891	1,025	6,916	(	)
前 年 度	1	3,379	2,317	5,696	972	6,668	(	)
比 較	0	96	99	195	53	248	(	)

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		324				200				828	478	586
	前 年 度		324				200				805	418	570
	比 較		0				0				23	60	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	16	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.50% 給与改定実施時期 26年4月
		昇給に伴う増加分	80	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	99	制度改正による増減分	48	勤勉手当 48	
		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	