

議第6号

平成28年度宮津市介護予防支援事業特別会計予算

平成28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17,189千円と定める。

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		13,688
	1 予防給付費収入	13,688
2 繰越金		3,500
	1 繰越金	3,500
3 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳 入 合 計		17,189

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		8,713
	1 総務管理費	8,713
2 事業費		6,293
	1 介護予防支援事業費	6,293
3 予備費		2,183
	1 予備費	2,183
歳 出 合 計		17,189

## 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	13,688	11,615	2,073
2 繰越金	3,500	3,900	△400
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	17,189	15,516	1,673

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	8,713	7,934	779			8,713	0
2 事業費	6,293	6,214	79			6,293	0
3 予備費	2,183	1,368	815			2,183	0
歳出合計	17,189	15,516	1,673			17,189	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	13,688	11,615	2,073	1 介護予防サービス計画費収入	13,688	介護予防サービス計画費収入
計	13,688	11,615	2,073			

(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	3,500	3,900	△400	1 繰越金	3,500	繰越金
計	3,500	3,900	△400			

(款) 3 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	0	1	1 預金利子	1	預金利子
計	1	0	1			

(款) 3 諸収入

(項) △ 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
△ 雑入	0	1	△1			廃目
計	0	1	△1			

### 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	8,713	7,934	779			8,713	0	2 給料	3,720	職員人件費	7,713
								3 職員手当等	2,888	一般職職員人件費	7,713
								4 共済費	1,086	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	433 210 203 20		
								12 役務費 通信運搬費 保険料	141 130 11		
								14 使用料及び賃借料	362		
								19 負担金、補助及び交付金 負担金 補助金	49 30 19		
計	8,713	7,934	779			8,713	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	6,293	6,214	79			6,293	0	1 報酬	5,965	介護予防支援事業	6,293
								9 旅費 費用弁償	12 12	介護予防支援事業	6,293
								13 委託料	316		
計	6,293	6,214	79			6,293	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	2,183	1,368	815			2,183	0				
計	2,183	1,368	815			2,183	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	5,965				5,965		5,965	
前 年 度	3	5,917				5,917		5,917	
比 較	0	48				48		48	



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	3,720	2,888	6,608	1,086	7,694	( )
前年度	1	3,475	2,416	5,891	1,025	6,916	( )
比較	0	245	472	717	61	778	( )

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				600					847	521	596
	前年度		324				200					828	478	586
	比較		0				400					19	43	10

(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	245	給与改定に伴う増減分	2		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 $\Delta 1.94\%$ 給与改定実施時期 28年4月
		昇給に伴う増加分	75		
		その他の増減分	168	定率減額改定による増	168

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	472	制度改正による増減分	33	勤勉手当 33	
		その他の増減分	439	時間外勤務手当 400 期末 " 19 勤勉 " 10 退職手当組合負担金 10	

