

議第6号

平成29年度宮津市介護予防支援事業特別会計予算

平成29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17,307千円と定める。

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29年2月28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		12,306
	1 予防給付費収入	12,306
2 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
3 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳入合計		17,307

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		5,338
	1 総務管理費	5,338
2 事業費		5,753
	1 介護予防支援事業費	5,753
3 予備費		6,216
	1 予備費	6,216
歳出合計		17,307

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	12,306	13,688	△1,382
2 繰越金	5,000	3,500	1,500
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	17,307	17,189	118

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	5,338	8,713	△3,375			5,338	0
2 事業費	5,753	6,293	△540			5,753	0
3 予備費	6,216	2,183	4,033			6,216	0
歳出合計	17,307	17,189	118			17,307	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	12,306	13,688	△1,382	1 介護予防サービス計 画費収入	12,306	介護予防サービス計画費収入
計	12,306	13,688	△1,382			

(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	5,000	3,500	1,500	1 繰越金	5,000	繰越金
計	5,000	3,500	1,500			

(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	1	0	1 預金利子	1	預金利子
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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国府支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	5,338	8,713	△3,375			5,338	0	2 給料	4,288	職員人件費 4,288
								9 旅費	34	一般職職員人件費 4,288
								普通旅費	34	
								11 需用費	454	介護予防支援事務事業 1,050
								消耗品費	200	介護予防支援事務事業 1,050
								燃料費	184	
								修繕料	70	
								12 役務費	197	
								通信運搬費	140	
								保険料	57	
								14 使用料及び賃借料	328	
								19 負担金、補助及び交付金	30	
								負担金	30	
								27 公課費	7	
計	5,338	8,713	△3,375			5,338	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	5,753	6,293	△540			5,753	0	1 報酬	5,358	介護予防支援事業 5,753
								9 旅費 費用弁償	12 12	介護予防支援事業 5,753
								13 委託料	383	
計	5,753	6,293	△540			5,753	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	6,216	2,183	4,033			6,216	0			
計	6,216	2,183	4,033			6,216	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	5,358				5,358		5,358	
前 年 度	3	5,965				5,965		5,965	
比 較	0	△607				△607		△607	

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		4,288		4,288		4,288	()
前 年 度	1	3,720	2,888	6,608	1,086	7,694	()
比 較	△ 1	568	△2,888	△2,320	△1,086	△3,406	()

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													
	前年度			324			600					847	521	596
	比較			△324			△600					△847	△521	△596

(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	568	その他の増減分	568	その他の増減分 568	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 Δ1人 0人 前年度 1 0 1 比 較 0 Δ1 Δ1
職員手当等	△ 2,888	その他の増減分	△ 2,888	住居手当 Δ 324 時間外勤務 " Δ 600 期末 " Δ 847 勤勉 " Δ 521 退職手当組合負担金 Δ 596	

