

議案第 6 号

平成 2 7 年度桜川市介護サービス事業特別会計予算

平成 2 7 年度桜川市の介護サービス事業特別会計予算は、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 1 0 , 0 8 9 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 2 7 年 3 月 3 日提出

桜 川 市 長 大 塚 秀 喜

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		9,488
	1 介護予防給付費収入	9,488
2 繰入金		1
	1 他会計繰入金	1
3 繰越金		599
	1 繰越金	599
4 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入	合 計	10,089

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 サービス事業費		9,488
	1 介護予防サービス事業費	9,488
2 諸 支 出 金		1
	1 繰 出 金	1
3 予 備 費		600
	1 予 備 費	600
歳 出 合 計		10,089

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	増 減 率	構 成 比
1 サービス収入	9,488	9,654	△166	△1.7	94.1
2 繰入金	1	1	0	0.0	0.0
3 繰越金	599	307	292	95.1	5.9
4 諸収入	1	1	0	0.0	0.0
歳入合計	10,089	9,963	126	1.3	100.0

(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				増減率	構成比
				特 定 財 源			一 般 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1サービ事業費	9,488	9,362	126			9,488		1.3	94.0
2諸支出金	1	1	0				1	0.0	0.0
3予備費	600	600	0				600	0.0	6.0
歳出合計	10,089	9,963	126			9,488	601	1.3	100.0

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス計画 費 収 入	9,488	9,654	△166	1 介護予防サービス計画 費 収 入	9,488	介護予防サービス計画費収入
計	9,488	9,654	△166			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	1	1	0	1 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金
計	1	1	0			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	599	307	292	1 前 年 度 繰 越 金	599	前年度繰越金
計	599	307	292			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	雑入
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 介護予防サービス事業費

(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	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護予防 サービス(9,362) 事 業 費(126)	9,488 (9,362) (126)			9,488		2 給 料	2,111	介護サービス事業職員給与関係経費 3,943 2給料 2,111 一般職 3職員手当等 1,157 通勤手当 51 期末手当（一般職） 453 勤勉手当 262 退職手当負担金（一般職） 391 4共済費 675 共済組合負担金（一般職） 介護サービス事業費 5,545 12役務費 55 郵便料 13委託料 5,490 介護予防ケアプラン作成委託料
						3 職員手当等	1,157	
						4 共 済 費	675	
						12 役 務 費	55	
					13 委 託 料	5,490		
				5,545				
計	9,488 (9,362) (126)			9,488				

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

1 繰 出 金	1 (1) (0)			1	28 繰 出 金	1	繰出金 1 28繰出金 1 一般会計繰出金
				1			

(款) 2 諸支出金 (項) 1 繰出金

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

(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	
		国県支出金	地方債	その他				
計	1 (1) (0)				1			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	600 (600) (0)				600			
					600			予備費 600
計	600 (600) (0)				600			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地域 手 当	寒冷地 手 当	その他の 手 当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職							0		0	
	計	0	0					0		0	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	2	4,688					4,688		4,688	
	計	2	4,688					4,688		4,688	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	△ 2	△ 4,688					△ 4,688		△ 4,688	
	計	△ 2	△ 4,688					△ 4,688		△ 4,688	

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1		2,111	1,157	3,268	675	3,943	
前 年 度					0		0	
比 較	1		2,111	1,157	3,268	675	3,943	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金
	本年度	0	0	51	0	0	0	0	453	262	391
	前年度										
	比較	0	0	51		0		0	453	262	391
	区 分	児童手当	管理職特別 勤務手当								
	本年度	0	0								
	前年度										
	比較										

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	2, 111	給与改定に伴う増減分		
		普通昇給に伴う増加分		
		その他の増減分 2, 111	異動等による増減分	
職員手当	1, 157	その他の増減分 1, 157	異動等による増減分	
			扶養手当 0	
			住居手当 0	
			通勤手当 51	
			時間外勤務手当 0	
			管理職手当 0	
			期末手当 453	
			勤勉手当 262	
			退職手当負担金 391	現行185/1000
			管理職特別勤務手当 0	