

議第6号

平成31年度宮津市介護予防支援事業特別会計予算

平成31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18,377千円と定める。

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31年2月25日提出

宮津市長 城 崎 雅 文

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 | | 9,376 |
| | 1 予防給付費収入 | 9,376 |
| 2 繰越金 | | 9,000 |
| | 1 繰越金 | 9,000 |
| 3 諸収入 | | 1 |
| | 1 預金利子 | 1 |
| 歳 入 | 合 計 | 18,377 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------|-------------|--------|
| 1 総務費 | | 6,833 |
| | 1 総務管理費 | 6,833 |
| 2 事業費 | | 1,335 |
| | 1 介護予防支援事業費 | 1,335 |
| 3 諸支出金 | | 1,000 |
| | 1 繰出金 | 1,000 |
| 4 予備費 | | 9,209 |
| | 1 予備費 | 9,209 |
| 歳 出 | 合 計 | 18,377 |

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 | 9,376 | 8,312 | | 1,064 |
| 2 繰越金 | 9,000 | 9,000 | | 0 |
| 3 諸収入 | 1 | 1 | | 0 |
| 歳入合計 | 18,377 | 17,313 | | 1,064 |

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 | | | 一般財源 |
|--------|--------|--------|---|--------|-------------|-----|--------|------|
| | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 6,833 | 6,138 | | 695 | | | 6,833 | 0 |
| 2 事業費 | 1,335 | 2,402 | | △1,067 | | | 1,335 | 0 |
| 3 諸支出金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | | | 1,000 | 0 |
| 4 予備費 | 9,209 | 8,773 | | 436 | | | 9,209 | 0 |
| 歳出合計 | 18,377 | 17,313 | | 1,064 | | | 18,377 | 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 | 9,376 | 8,312 | 1,064 | 1 介護予防サービス計画費収入 | 9,376 | 介護予防サービス計画費収入 |
| 計 | 9,376 | 8,312 | 1,064 | | | |

(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 | 9,000 | 9,000 | 0 | 1 繰越金 | 9,000 | 繰越金 |
| 計 | 9,000 | 9,000 | 0 | | | |

(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 | | | | 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 | 6,833 | 6,138 | 695 | | | 6,833 | 0 | 2 給料 | 4,180 | 職員人件費 | 4,180 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 24 | 一般職職員人件費 | 4,180 |
| | | | | | | | | 普通旅費 | 24 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,643 | 介護予防支援事務事業 | 2,653 |
| | | | | | | | | 消耗品費 | 1,300 | 介護予防支援事務事業 | 2,653 |
| | | | | | | | | 燃料費 | 244 | | |
| | | | | | | | | 修繕料 | 99 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 644 | | |
| | | | | | | | | 通信運搬費 | 593 | | |
| | | | | | | | | 保険料 | 51 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 305 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 30 | | |
| | | | | | | | | 負担金 | 30 | | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 7 | | |
| 計 | 6,833 | 6,138 | 695 | | | 6,833 | 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 | 1,335 | 2,402 | △1,067 | | | 1,335 | 0 | 1 報酬 | 962 | 介護予防支援事業 介護予防支援事業 | 1,335 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 費用弁償 | 11 | | 11 | 1,335 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 362 | | | |
| 計 | 1,335 | 2,402 | △1,067 | | | 1,335 | 0 | | | | | |

(款) 3 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 | | |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 他会計繰出金 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 28 繰出金 | 1,000 | 一般会計繰出金 一般会計繰出金 | 1,000 |
| | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | | | | |

(款) 4 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 | 9,209 | 8,773 | 436 | | | 9,209 | 0 | | | | |
| 計 | 9,209 | 8,773 | 436 | | | 9,209 | 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 | 962 | | | | 962 | | 962 | |
| 前 年 度 | 3 | 1,977 | | | | 1,977 | | 1,977 | |
| 比 較 | 0 | △1,015 | | | | △1,015 | | △1,015 | |

(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 | 769 | その他の増減分 | 769 | その他の増減分 | 769 | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 0人 0人 0人 前年度 0 0 0 比 較 0 0 0 |