

議第7号

令和2年度宮津市介護予防支援事業特別会計予算

令和2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18,384千円と定める。

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。

令和2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		9,383
	1 予防給付費収入	9,383
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		18,384

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		6,856
	1 総務管理費	6,856
2 事業費		4,605
	1 介護予防支援事業費	4,605
3 諸支出金		1,000
	1 繰出金	1,000
4 予備費		5,923
	1 予備費	5,923
歳出合計		18,384

## 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	9,383	9,376	7
2 繰越金	9,000	9,000	0
3 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	18,384	18,377	7

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	6,856	6,833	23			6,856	0
2 事業費	4,605	1,335	3,270			4,605	0
3 諸支出金	1,000	1,000	0			1,000	0
4 予備費	5,923	9,209	△3,286			5,923	0
歳 出 合 計	18,384	18,377	7			18,384	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	9,383	9,376	7	1 介護予防サービス計画費収入	9,383	介護予防サービス計画費収入
計	9,383	9,376	7			

(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	6,856	6,833	23			6,856	0	2 給料	4,759	職員人件費	4,759
								8 旅費	23	一般職職員人件費	4,759
								普通旅費	23		
								10 需用費	1,539	介護予防支援事務事業	2,097
								消耗品費	1,263	介護予防支援事務事業	2,097
								燃料費	246		
								修繕料	30		
								11 役務費	200		
								通信運搬費	174		
								保険料	26		
								13 使用料及び賃借料	305		
								18 負担金、補助及び交付金	30		
								負担金	30		
計	6,856	6,833	23			6,856	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	4,605	1,335	3,270			4,605	0	1 報酬	2,782	介護予防支援事業 介護予防支援事業	4,605 4,605
								3 職員手当等	1,435		
								8 旅費 費用弁償	129 129		
								12 委託料	259		
計	4,605	1,335	3,270			4,605	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	1,000	0			1,000	0	27 繰出金	1,000	一般会計繰出金 一般会計繰出金	1,000 1,000
計	1,000	1,000	0			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	5,923	9,209	△3,286			5,923	0				
計	5,923	9,209	△3,286			5,923	0				

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1) 総 括

#### ア 会計年度任用職員以外の職員

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		4,759		4,759		4,759	( )
前 年 度		4,180		4,180		4,180	( )
比 較		579		579		579	( )

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													
	比 較													

イ 会計年度任用職員								
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)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( 4 )	2,782		1,435	4,217		4,217	
前 年 度								
比 較	( 4 )	2,782		1,435	4,217		4,217	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	通 勤 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)	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)
	本 年 度					1,435	
	前 年 度						
	比 較					1,435	

※職員数欄の（ ）内は短時間勤務職員で外数である。



(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細 (会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考	
給 料	579	その他の増減分	579	その他の増減分	579	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