

議第6号

令和3年度宮津市介護予防支援事業特別会計予算

令和3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15,901千円と定める。

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3年2月24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		9,977
	1 予防給付費収入	9,977
2 繰越金		5,923
	1 繰越金	5,923
3 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳入合計		15,901

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		5,902
	1 総務管理費	5,902
2 事業費		4,867
	1 介護予防支援事業費	4,867
3 諸支出金		1,000
	1 繰出金	1,000
4 予備費		4,132
	1 予備費	4,132
歳出合計		15,901

## 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	9,977	9,383	594
2 繰越金	5,923	9,000	△3,077
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	15,901	18,384	△2,483

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	5,902	6,856	△954			5,902	0
2 事業費	4,867	4,605	262			4,867	0
3 諸支出金	1,000	1,000	0			1,000	0
4 予備費	4,132	5,923	△1,791			4,132	0
歳出合計	15,901	18,384	△2,483			15,901	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	9,977	9,383	594	1 介護予防サービス計画費収入	9,977	介護予防サービス計画費収入
計	9,977	9,383	594			

(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	5,923	9,000	△3,077	1 繰越金	5,923	繰越金
計	5,923	9,000	△3,077			

(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	5,902	6,856	△954			5,902	0	2 給料	3,944	職員人件費	3,944
								8 旅費	23	一般職職員人件費	3,944
								普通旅費	23		
								10 需用費	1,657	介護予防支援事務事業	1,958
								消耗品費	1,298	介護予防支援事務事業	1,958
								燃料費	230		
								修繕料	129		
								11 役務費	226		
								通信運搬費	174		
手数料	5										
保険料	47										
13 使用料及び賃借料	15										
18 負担金、補助及び交付金	30										
負担金	30										
26 公課費	7										
計	5,902	6,856	△954			5,902	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	4,867	4,605	262			4,867	0	1 報酬	2,851	介護予防支援事業 介護予防支援事業	4,867 4,867
								3 職員手当等	1,385		
								8 旅費 費用弁償	233 233		
								12 委託料	398		
計	4,867	4,605	262			4,867	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	4,132	5,923	△1,791			4,132	0				
計	4,132	5,923	△1,791			4,132	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		3,944		3,944		3,944	
前 年 度		4,759		4,759		4,759	
比 較		△815		△815		△815	

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 )	2,851		1,385	4,236		4,236	
前 年 度	( 4 )	2,782		1,435	4,217		4,217	
比 較	( 0 )	69		△50	19		19	

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					1,385	
	前 年 度					1,435	
	比 較					△50	

※職員数欄の（ ）内は短時間勤務職員である。

(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	△ 815	その他の増減分	△ 815	その他の増減分	△ 815	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