

議第6号

令和4年度宮津市介護予防支援事業特別会計予算

令和4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13,767千円と定める。

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4年2月22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		10,073
	1 予防給付費収入	10,073
2 繰越金		3,693
	1 繰越金	3,693
3 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳入合計		13,767

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		6,737
	1 総務管理費	6,737
2 事業費		3,914
	1 介護予防支援事業費	3,914
3 諸支出金		1,000
	1 繰出金	1,000
4 予備費		2,116
	1 予備費	2,116
歳出合計		13,767

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	10,073	9,977		96
2 繰越金	3,693	5,923		△2,230
3 諸収入	1	1		0
歳入合計	13,767	15,901		△2,134

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	6,737	5,902		835			6,737	0
2 事業費	3,914	4,867		△953			3,914	0
3 諸支出金	1,000	1,000		0			1,000	0
4 予備費	2,116	4,132		△2,016			2,116	0
歳出合計	13,767	15,901		△2,134			13,767	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	10,073	9,977	96	1 介護予防サービス計画費収入	10,073	介護予防サービス計画費収入
計	10,073	9,977	96			

(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	3,693	5,923	△2,230	1 繰越金	3,693	繰越金
計	3,693	5,923	△2,230			

(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	6,737	5,902	835			6,737	0	2 給料	4,813	職員人件費	4,813		
								8 旅費	23	一般職職員人件費	4,813		
								普通旅費	23				
								10 需用費	1,311	介護予防支援事務事業	1,924		
								消耗品費	971			介護予防支援事務事業	1,924
								燃料費	280				
								修繕料	60				
								11 役務費	545				
通信運搬費	522												
保険料	23												
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												
計	6,737	5,902	835			6,737	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	3,914	4,867	△953			3,914	0	1 報酬	1,968	介護予防支援事業	3,914
								3 職員手当等	1,250	介護予防支援事業	3,914
								8 旅費 費用弁償	175		
								12 委託料	521		
計	3,914	4,867	△953			3,914	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	1,000
										一般会計繰出金	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	2,116	4,132	△2,016			2,116	0			
計	2,116	4,132	△2,016			2,116	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		4,813		4,813		4,813	
前 年 度		3,944		3,944		3,944	
比 較		869		869		869	

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)	1,968		1,250	3,218		3,218	
前 年 度	(4)	2,851		1,385	4,236		4,236	
比 較	(0)	△883		△135	△1,018		△1,018	

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					1,250	
	前 年 度					1,385	
	比 較					△135	

※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
		その他の増減分	869		
給 料	869	その他の増減分	869	その他の増減分	869
					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