

議第6号

令和5年度宮津市介護予防支援事業特別会計予算

令和5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12,514千円と定める。

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5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		10,787
	1 予防給付費収入	10,787
2 繰越金		1,726
	1 繰越金	1,726
3 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳入合計		12,514

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		7,397
	1 総務管理費	7,397
2 事業費		4,691
	1 介護予防支援事業費	4,691
3 予備費		426
	1 予備費	426
歳出合計		12,514

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	10,787	10,073	714
2 繰越金	1,726	3,693	△1,967
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	12,514	13,767	△1,253

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	7,397	6,737	660			7,397	0
2 事業費	4,691	3,914	777			4,691	0
3 予備費	426	2,116	△1,690			426	0
△ 諸支出金	0	1,000	△1,000				
歳出合計	12,514	13,767	△1,253			12,514	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	10,787	10,073	714	1 介護予防サービス計画費収入	10,787	介護予防サービス計画費収入
計	10,787	10,073	714			

(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	1,726	3,693	△1,967	1 繰越金	1,726	繰越金
計	1,726	3,693	△1,967			

(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	7,397	6,737	660			7,397	0	2 給料	5,352	職員人件費	5,352		
								8 旅費	24	一般職職員人件費	5,352		
								普通旅費	24				
								10 需用費	1,378	介護予防支援事務事業	2,045		
								消耗品費	960			介護予防支援事務事業	2,045
								燃料費	280				
								修繕料	138				
								11 役務費	584				
								通信運搬費	522				
保険料	62												
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	14												
計	7,397	6,737	660			7,397	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		5,352		5,352		5,352	
前 年 度		4,813		4,813		4,813	
比 較		539		539		539	

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)	2,589		1,280	3,869		3,869	
前 年 度	(4)	1,968		1,250	3,218		3,218	
比 較	(0)	621		30	651		651	

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					1,280	
	前 年 度					1,250	
	比 較					30	

※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	539	その他の増減分	539	その他の増減分	539	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