

議第6号

令和6年度宮津市介護予防支援事業特別会計予算

令和6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10,725千円と定める。

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6年2月21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		10,723
	1 予防給付費収入	10,723
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
3 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳入合計		10,725

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		1,942
	1 総務管理費	1,942
2 事業費		8,202
	1 介護予防支援事業費	8,202
3 予備費		581
	1 予備費	581
歳出合計		10,725

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	10,723	10,787	△64
2 繰越金	1	1,726	△1,725
3 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	10,725	12,514	△1,789

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	1,942	7,397	△5,455			1,942	0
2 事業費	8,202	4,691	3,511			8,202	0
3 予備費	581	426	155			581	0
歳 出 合 計	10,725	12,514	△1,789			10,725	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	10,723	10,787	△64	1 介護予防サービス計画費収入	10,723	介護予防サービス計画費収入
計	10,723	10,787	△64			

(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	1,726	△1,725	1 繰越金	1	繰越金
計	1	1,726	△1,725			

(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	1,942	7,397	△5,455			1,942	0	8 旅費	23	介護予防支援事務事業	1,942
								普通旅費	23	介護予防支援事務事業	1,942
								10 需用費	1,328		
								消耗品費	957		
								燃料費	291		
								修繕料	80		
								11 役務費	545		
								通信運搬費	522		
								保険料	23		
								13 使用料及び賃借料	16		
								18 負担金、補助及び交付金	30		
								負担金	30		
計	1,942	7,397	△5,455			1,942	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	8,202	4,691	3,511			8,202	0	1 報酬	4,372	介護予防支援事業 介護予防支援事業	8,202 8,202
								3 職員手当等	2,917		
								8 旅費 費用弁償	201 201		
								12 委託料	712		
計	8,202	4,691	3,511			8,202	0				

(款) 3 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	581	426	155			581	0				
計	581	426	155			581	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		0		0		0	
前 年 度		5,352		5,352		5,352	
比 較		△5,352		△5,352		△5,352	

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)	4,372		2,917	7,289		7,289	
前 年 度	(4)	2,589		1,280	3,869		3,869	
比 較	(0)	1,783		1,637	3,420		3,420	

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)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)
	本 年 度					1,588	1,329	
	前 年 度					1,280	0	
	比 較					308	1,329	

※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	△ 5,352	その他の増減分	5,352	その他の増減分	5,352	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