

平成 28 年度

久喜市介護保険特別会計
補正予算（第 5 号）

久 喜 市

議案第 号

平成28年度久喜市介護保険特別会計補正予算（第5号）

平成28年度久喜市の介護保険特別会計補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ43,073千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,524,967千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

平成29年 月 日提出

久喜市長 田中暄二

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		1,667,219	△12,088	1,655,131
	2 国庫補助金	143,113	△12,088	131,025
4 支払基金交付金		2,428,608	△1,566	2,427,042
	1 支払基金交付金	2,428,608	△1,566	2,427,042
5 県支出金		1,318,131	△6,043	1,312,088
	3 県補助金	40,627	△6,043	34,584
7 繰入金		1,500,530	△23,376	1,477,154
	1 一般会計繰入金	1,489,966	△16,472	1,473,494
	2 基金繰入金	10,564	△6,904	3,660
歳入合計		9,568,040	△43,073	9,524,967

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		398,262	△10,066	388,196
	1 総務管理費	308,358	△6,014	302,344
	3 介護認定審査会費	70,543	△4,052	66,491
3 地域支援事業費		172,665	△33,007	139,658
	1 介護予防事業費	34,918	△5,596	29,322
	2 包括的支援事業費・任意事業費	137,747	△27,411	110,336
歳出合計		9,568,040	△43,073	9,524,967

平成 28 年度

久喜市介護保険特別会計歳入歳出
補正予算(第5号)に関する説明書

久 喜 市

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	1,667,219	△12,088	1,655,131
4 支払基金交付金	2,428,608	△1,566	2,427,042
5 県支出金	1,318,131	△6,043	1,312,088
7 繰入金	1,500,530	△23,376	1,477,154
歳入合計	9,568,040	△43,073	9,524,967

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	398,262	△10,066	388,196
3 地域支援事業費	172,665	△33,007	139,658
歳出合計	9,568,040	△43,073	9,524,967

(単位：千円)

補正額の財源内訳			一般財源
特定財源		その他	
国・県支出金	地方債		
			△10,066
△18,131		△7,611	△7,265
△18,131		△7,611	△17,331

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位:千円)

目・節名	細 節 名	補正前の額	補 正 額	計
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)		8,728	△1,399	7,329
1 現年度分	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	8,728	△1,399	7,329
	計	8,728	△1,399	7,329
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		72,531	△10,689	61,842
1 現年度分	1 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	72,531	△10,689	61,842
	計	72,531	△10,689	61,842
計		143,113	△12,088	131,025

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付金		9,776	△1,566	8,210
1 現年度分	1 地域支援事業支援交付金	9,776	△1,566	8,210
	計	9,776	△1,566	8,210
計		2,428,608	△1,566	2,427,042

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金(介護予防事業)		4,363	△699	3,664
1 現年度分	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,363	△699	3,664
	計	4,363	△699	3,664
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		36,264	△5,344	30,920
1 現年度分	1 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	36,264	△5,344	30,920
	計	36,264	△5,344	30,920
計		40,627	△6,043	34,584

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)		4,365	△700	3,665
1 現年度分	1 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	4,365	△700	3,665
	計	4,365	△700	3,665
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)		36,267	△5,345	30,922
1 現年度分	1 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	36,267	△5,345	30,922
	計	36,267	△5,345	30,922
4 低所得者保険料軽減繰入金		17,217	△361	16,856
1 現年度分	1 低所得者保険料軽減繰入金	17,217	△361	16,856

歳 出 事 業 別 充 当 先		歳 入 概 要
事 業 名	充 当 額	
高齢者二次予防事業	△1,399	当初予算と同様
	△1,399	
地域包括支援センター業務経費	△7,714	当初予算と同様
地域包括支援センター事業	△1,170	
任意事業	△1,805	
	△10,689	
	△12,088	

高齢者二次予防事業	△1,566	当初予算と同様
	△1,566	
	△1,566	

高齢者二次予防事業	△699	当初予算と同様
	△699	
地域包括支援センター業務経費	△3,857	当初予算と同様
地域包括支援センター事業	△585	
任意事業	△902	
	△5,344	
	△6,043	

高齢者二次予防事業	△700	当初予算と同様
	△700	
地域包括支援センター業務経費	△3,857	当初予算と同様
地域包括支援センター事業	△585	
任意事業	△903	
	△5,345	
一般財源		当初予算と同様

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目・節名	細 節 名	補正前の額	補 正 額	計
	計	17,217	△361	16,856
5 その他一般会計繰入金		354,574	△10,066	344,508
1 職員給与費等繰入金	1 職員給与費等繰入金	179,305	△5,125	174,180
	計	179,305	△5,125	174,180
2 事務費繰入金	1 事務費繰入金	175,269	△4,941	170,328
	計	175,269	△4,941	170,328
計		1,489,966	△16,472	1,473,494

歳 出 事 業 別 充 当 先		歳 入 概 要
事 業 名	充 当 額	
一般財源		当初予算と同様
一般財源		当初予算と同様
	△6,045	

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険給付費準備基金繰入金		10,564	△6,904	3,660
1 介護保険給付費準備基金繰入金	1 介護保険給付費準備基金繰入金	10,564	△6,904	3,660
	計	10,564	△6,904	3,660
計		10,564	△6,904	3,660

一般財源		当初予算と同様
------	--	---------

3歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目・事業名	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	308,358	△6,014	302,344				△6,014
1 職員給与費 【介護福祉課】	235,832	△5,125	230,707				△5,125
3 一般管理業務経費 【介護福祉課】	45,147	△889	44,258				△889
計	308,358	△6,014	302,344				△6,014

区分	金額	説明	事業概要
2 給料	△3,458	○一般職給料34人	当初予算と同様
3 職員手当等	△1,337	○地域手当 △208 ○通勤手当 △18 ○期末手当 △599 ○勤勉手当 △392 ○児童手当 △120	
4 共済費	△330	○地方公務員共済組合等負担金(一般職)	
14 使用料及び賃借料	△889	○OA機器等借上料	

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	14,339	△1,080	13,259				△1,080
1 介護認定審査会事業 【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	14,339	△1,080	13,259				△1,080
2 介護認定調査等費	56,204	△2,972	53,232				△2,972
1 介護認定調査事業 【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	56,204	△2,972	53,232				△2,972
計	70,543	△4,052	66,491				△4,052

1 報酬	△1,080	○介護認定審査会委員報酬70人	当初予算と同様
1 報酬	△1,805	○介護認定調査員報酬20人	当初予算と同様
12 役務費	△1,167	○郵送料 △463 ○主治医意見書手数料 △704	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費

1 介護予防事業費	34,918	△5,596	29,322	△2,098		△2,266	△1,232
2 高齢者二次予防事業 【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	21,274	△5,596	15,678	国 △1,399 県 △699		支 △1,566 繰 △700	△1,232
計	34,918	△5,596	29,322	△2,098		△2,266	△1,232

1 報酬	△558	○保健事業推進員報酬7人	当初予算と同様
13 委託料	△5,038	○二次予防事業業務委託料	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

1 地域包括支援センター費	94,382	△22,782	71,600	△13,326		△4,442	△5,014
1 地域包括支援センター業務経費 【介護福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	33,571	△19,781	13,790	国 △7,714 県 △3,857		繰 △3,857	△4,353

13 委託料	△19,318	○地域包括支援センター管理システム更改業務委託料 △18,654 ○システム保守業務委託料 △664	当初予算と同様
19 負担金、補助及び交付金	△463	○地域包括支援センター研修負担金 △15 ○介護支援専門員専門研修負担金 △254	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

(単位：千円)

目・事業名	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 地域包括支援センター事業 【介護福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	60,811	△3,001	57,810	国 1,170 県 585		繰 585	△661
2 任意事業費	35,640	△4,629	31,011	△2,707		△903	△1,019
1 任意事業 【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	35,640	△4,629	31,011	国 1,805 県 902		繰 903	△1,019
計	137,747	△27,411	110,336	△16,033		△5,345	△6,033

節		金額	説明	事業概要
区分				
			○主任介護支援専門員研修負担金 △134 ○介護支援専門員再研修負担金 △60	
1 報酬	△2,208		○介護支援専門員報酬4人	当初予算と同様
7 賃金	△793		○臨時職員	
1 報酬	△1,210		○介護保険相談員報酬5人	当初予算と同様
12 役員費	△1,414		○成年後見制度利用支援費	
13 委託料	△2,005		○家族介護用品支給業務委託料 △682 ○配食サービス業務委託料 △1,323	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	146	57,722			57,722		57,722	
	計	146	57,722			57,722		57,722	
補正前	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	146	64,583			64,583		64,583	
	計	146	64,583			64,583		64,583	
比較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	△ 6,861			△ 6,861		△ 6,861	
	計	0	△ 6,861			△ 6,861		△ 6,861	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	146	57,722			57,722		57,722	
	計	146	57,722			57,722		57,722	
補正前	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	146	64,583			64,583		64,583	
	計	146	64,583			64,583		64,583	
比較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	△ 6,861	0	0 0.00	0	△ 6,861	0	△ 6,861
	計	0	△ 6,861	0	0	0	△ 6,861	0	△ 6,861

2 一般職

(1) 総括

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 (千円)	計 (千円)			
補正後	(0) 34	0	114,926	76,535	191,461	37,926	229,387	
補正前	(0) 34	0	118,384	77,752	196,136	38,256	234,392	
比較	(0) 0	0	△ 3,458	△ 1,217	△ 4,675	△ 330	△ 5,005	

※職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	補正後	1,590	7,146	1,932	2,078	15,573	2,580	28,004
	補正前	1,590	7,354	1,932	2,096	15,573	2,580	28,603
	比較	0	△ 208	0	△ 18	0	0	△ 599
区 分	勤勉手当 (千円)							
補正後	17,632							
補正前	18,024							
比較	△ 392							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	備考
給 料	△ 3,458	その他の増減分	△ 3,458
職員手当	△ 1,217	その他の増減分	△ 1,217