

平成 25 年度

久喜市介護保険特別会計
補正予算（第 3 号）

久 喜 市

議案第 号

平成25年度久喜市介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成25年度久喜市の介護保険特別会計補正予算（第3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29,091千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,919,437千円とする。

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26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		1,400,813	△2,055	1,398,758
	2 国庫補助金	117,096	△2,055	115,041
4 支払基金交付金		2,125,437	△1,278	2,124,159
	1 支払基金交付金	2,125,437	△1,278	2,124,159
5 県支出金		1,120,237	△1,026	1,119,211
	3 県補助金	34,273	△1,026	33,247
6 財産収入		43	50	93
	1 財産運用収入	43	50	93
7 繰入金		1,218,769	△24,782	1,193,987
	1 一般会計繰入金	1,204,320	△23,351	1,180,969
	2 基金繰入金	14,449	△1,431	13,018
歳入合計		7,948,528	△29,091	7,919,437

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		348,119	△17,190	330,929
	1 総務管理費	247,347	△4,896	242,451
	2 徴収費	28,408	△1,461	26,947
	3 介護認定審査会費	72,364	△10,833	61,531
3 地域支援事業費		108,940	△11,951	96,989
	1 介護予防事業費	37,778	△4,406	33,372
	2 包括的支援事業費・任意事業費	71,162	△7,545	63,617
4 基金積立金		111,855	50	111,905
	1 基金積立金	111,855	50	111,905
歳出合計		7,948,528	△29,091	7,919,437

平成 25 年度

久喜市介護保険特別会計歳入歳出
補正予算(第3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	1,400,813	△2,055	1,398,758
4 支払基金交付金	2,125,437	△1,278	2,124,159
5 県支出金	1,120,237	△1,026	1,119,211
6 財産収入	43	50	93
7 繰入金	1,218,769	△24,782	1,193,987
歳入合計	7,948,528	△29,091	7,919,437

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	348,119	△17,190	330,929
3 地域支援事業費	108,940	△11,951	96,989
4 基金積立金	111,855	50	111,905
歳出合計	7,948,528	△29,091	7,919,437

(単位：千円)

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	
△1,123		△3,773	△12,294
△1,958		△2,962	△7,031
		50	0
△3,081		△6,685	△19,325

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)		9,444	△1,104	8,340
1 現年度分	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	9,444	△1,104	8,340
	計	9,444	△1,104	8,340
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		59,103	△951	58,152
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)	59,103	△951	58,152
	計	59,103	△951	58,152
計		117,096	△2,055	115,041

(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		10,956	△1,278	9,678
1 現年度分	1 地域支援事業支援交付金	10,956	△1,278	9,678
	計	10,956	△1,278	9,678
計		2,125,437	△1,278	2,124,159

(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)		4,722	△550	4,172
1 現年度分	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,722	△550	4,172
	計	4,722	△550	4,172
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		29,551	△476	29,075
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)	29,551	△476	29,075
	計	29,551	△476	29,075
計		34,273	△1,026	33,247

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金		43	50	93
1 利子及び配当金	1 介護保険給付費準備基金利子	43	50	93
	計	43	50	93
計		43	50	93

(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)		4,722	△550	4,172
1 現年度分	1 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	4,722	△550	4,172
	計	4,722	△550	4,172

歳 出 事 業 別 充 当 先		歳 入 概 要
事 業 名	充 当 額	
高齢者一次予防事業	△163	当初予算と同様
高齢者二次予防事業	△941	
	△1,104	
職員給与費	△749	当初予算と同様
任意事業	△202	
	△951	
	△2,055	

高齢者一次予防事業	△187	当初予算と同様
高齢者二次予防事業	△1,091	
	△1,278	
	△1,278	

高齢者一次予防事業	△80	当初予算と同様
高齢者二次予防事業	△470	
	△550	
職員給与費	△374	当初予算と同様
任意事業	△102	
	△476	
	△1,026	

介護保険給付費準備基金積立事業	50	当初予算と同様
	50	
	50	

高齢者一次予防事業	△80	当初予算と同様
高齢者二次予防事業	△470	
	△550	

(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
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)		28,918	△476	28,442
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)	28,918	△476	28,442
	計	28,918	△476	28,442
4 その他一般会計繰入金		259,265	△22,325	236,940
1 職員給与費等繰入金	1 職員給与費等繰入金	134,101	△3,000	131,101
	計	134,101	△3,000	131,101
2 事務費繰入金	1 事務費繰入金	125,164	△19,325	105,839
	計	125,164	△19,325	105,839
計		1,204,320	△23,351	1,180,969

(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		14,449	△1,431	13,018
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	14,449	△1,431	13,018
	計	14,449	△1,431	13,018
計		14,449	△1,431	13,018

歳 出 事 業 別 充 当 先		歳 入 概 要
事 業 名	充 当 額	
職員給与費	△374	当初予算と同様
任意事業	△102	
	△476	
職員給与費	△3,000	当初予算と同様
	△3,000	
一般財源		当初予算と同様
	△4,026	

職員給与費	△399	当初予算と同様
高齢者一次予防事業	△136	
高齢者二次予防事業	△788	
任意事業	△108	
	△1,431	
	△1,431	

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	247,347	△4,896	242,451	△1,123		△3,773	0	
1 職員給与費 【介護福祉課】	198,487	△4,896	193,591	国 県	△749 △374	繰 上	△3,773	0
計	247,347	△4,896	242,451	△1,123		△3,773	0	

区分	金額	説明	事業概要
2 給料	△3,492	○一般職給料31人	当初予算と同様
3 職員手当等	△757	○期末手当 ○勤勉手当	
		△414 △343	
4 共済費	△647	○地方公務員共済組合等負担金(一般職)	

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	28,408	△1,461	26,947				△1,461
1 賦課徴収事業 【介護福祉課】	28,408	△1,461	26,947				△1,461
計	28,408	△1,461	26,947				△1,461

13 委託料	△1,461	○電算業務委託料	当初予算と同様
--------	--------	----------	---------

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	14,962	△1,815	13,147				△1,815
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】	14,962	△1,815	13,147				△1,815
2 介護認定調査等費	57,402	△9,018	48,384				△9,018
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】	57,402	△9,018	48,384				△9,018
計	72,364	△10,833	61,531				△10,833

1 報酬	△1,815	○介護認定審査会委員報酬77人	当初予算と同様
1 報酬	△2,980	○介護認定調査員報酬22人	当初予算と同様
12 役務費	△4,979	○切手代 ○郵送料 ○主治医意見書手数料	
		△88 △882 △4,009	
13 委託料	△1,059	○介護認定調査業務委託料	

(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	37,778	△4,406	33,372	△1,654		△2,752	0	
1 高齢者一次予防事業 【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	8,646	△646	8,000	国 県	△163 △80	支 繰	△187 △216	0
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】	29,132	△3,760	25,372	国 県	△941 △470	支 繰	△1,091 △1,258	0
計	37,778	△4,406	33,372	△1,654		△2,752	0	

13 委託料	△458	○一次予防事業業務委託料	当初予算と同様	
14 使用料及び賃借料	△188	○施設借上料		
13 委託料	△3,760	○二次予防事業業務委託料 ○二次予防事業対象者把握事業委託料	△970 △2,790	当初予算と同様

(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 任意事業費	32,521	△7,545	24,976	△304		△210	△7,031
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】	32,521	△7,545	24,976	国 県 △202 △102		繰 上 △210	△7,031
計	71,162	△7,545	63,617	△304		△210	△7,031

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護保険給付費準備基金積立金	111,855	50	111,905			50	0
1 介護保険給付費準備基金積立事業 【介護福祉課】	111,855	50	111,905			財 50	0
計	111,855	50	111,905			50	0

節		説明	事業概要
区分	金額		
1 報酬	△2,470	○介護保険相談員報酬5人	当初予算と同様
12 役員費	△504	○成年後見制度利用支援費	
13 委託料	△4,571	○家族介護用品支給業務委託料 △3,575 ○配食サービス業務委託料 △996	

25 積立金	50	○介護保険給付費準備基金積立金(利子)	当初予算と同様
--------	----	---------------------	---------

給 与 費 明 細 書

1 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) 31	0	102,986	56,430	159,416	33,375	192,791	
補正前	(0) 31	0	106,478	57,187	163,665	34,022	197,687	
比較	(0) 0	0	△ 3,492	△ 757	△ 4,249	△ 647	△ 4,896	

※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	1,602	3,275	810	2,171	9,422	1,080
	補正前	1,602	3,275	810	2,171	9,422	1,080	26,029
	比較	0	0	0	0	0	0	△ 414
	区 分	勤勉手当 (千円)						
	補正後	12,455						
	補正前	12,798						
	比較	△ 343						

(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	△ 3,492	その他の増減分	△ 3,492	
職員手当	△ 757	その他の増減分	△ 757	