

平成 26 年度

久喜市介護保険特別会計
補正予算（第 1 号）

久 喜 市

議案第 号

平成26年度久喜市介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成26年度久喜市の介護保険特別会計補正予算（第1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に歳入歳出それぞれ119,828千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,450,628千円とする。

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		1,498,141	2,973	1,501,114
	2 国庫補助金	112,992	2,973	115,965
4 支払基金交付金		2,286,300	1,876	2,288,176
	1 支払基金交付金	2,286,300	1,876	2,288,176
5 県支出金		1,198,848	1,486	1,200,334
	3 県補助金	34,080	1,486	35,566
7 繰入金		1,374,658	3,909	1,378,567
	1 一般会計繰入金	1,312,428	2,323	1,314,751
	2 基金繰入金	62,230	1,586	63,816
8 繰越金		1	109,584	109,585
	1 繰越金	1	109,584	109,585
歳入合計		8,330,800	119,828	8,450,628

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		354,963	836	355,799
	1 総務管理費	263,318	836	264,154
3 地域支援事業費		121,864	7,528	129,392
	2 包括的支援事業費・任意事業費	83,956	7,528	91,484
4 基金積立金		51	88,567	88,618
	1 基金積立金	51	88,567	88,618
5 諸支出金		3,029	22,897	25,926
	1 償還金及び還付加算金	3,028	19,762	22,790
	2 繰出金	1	3,135	3,136
歳出合計		8,330,800	119,828	8,450,628

平成 26 年度

久喜市介護保険特別会計歳入歳出
補正予算(第1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	1,498,141	2,973	1,501,114
4 支払基金交付金	2,286,300	1,876	2,288,176
5 県支出金	1,198,848	1,486	1,200,334
7 繰入金	1,374,658	3,909	1,378,567
8 繰越金	1	109,584	109,585
歳入合計	8,330,800	119,828	8,450,628

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	354,963	836	355,799
3 地域支援事業費	121,864	7,528	129,392
4 基金積立金	51	88,567	88,618
5 諸支出金	3,029	22,897	25,926
歳出合計	8,330,800	119,828	8,450,628

(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	
			836
4,459		1,487	1,582
			88,567
			22,897
4,459		1,487	113,882

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
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		58,685	2,973	61,658
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)	58,685	2,973	61,658
	計	58,685	2,973	61,658
計		112,992	2,973	115,965

歳 出 事 業 別 充 当 先		歳 入 概 要
事 業 名	充 当 額	
地域包括支援センター業務経費	2,973	当初予算と同様
	2,973	
	2,973	

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金		2,275,307	1,876	2,277,183
2 過年度分	1 介護給付費交付金	0	1,876	1,876
	計	0	1,876	1,876
計		2,286,300	1,876	2,288,176

一般財源		過年度の介護給付費交付金の精算により交付されるものです。
------	--	------------------------------

(款) 5 県支出金 (項) 3 県補助金

2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		29,342	1,486	30,828
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)	29,342	1,486	30,828
	計	29,342	1,486	30,828
計		34,080	1,486	35,566

地域包括支援センター業務経費	1,486	当初予算と同様
	1,486	
	1,486	

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)		29,343	1,487	30,830
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)	29,343	1,487	30,830
	計	29,343	1,487	30,830
4 その他一般会計繰入金		297,609	836	298,445
1 職員給与等繰入金	1 職員給与等繰入金	154,209	△40	154,169
	計	154,209	△40	154,169
2 事務費繰入金	1 事務費繰入金	143,400	876	144,276
	計	143,400	876	144,276
計		1,312,428	2,323	1,314,751

地域包括支援センター業務経費	1,487	当初予算と同様
	1,487	
一般財源		当初予算と同様
一般財源		当初予算と同様
	1,487	

(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		62,230	1,586	63,816
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	62,230	1,586	63,816
	計	62,230	1,586	63,816
計		62,230	1,586	63,816

一般財源		当初予算と同様
------	--	---------

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位: 千円)

目・節名	細 節 名	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金		1	109,584	109,585
1 繰越金	1 前年度繰越金	1	109,584	109,585
	計	1	109,584	109,585
計		1	109,584	109,585

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

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	263,318	836	264,154				836
1 職員給与費 【介護福祉課・菖蒲福祉課】	197,355	△184	197,171				△184
2 総合事務組合負担金 事業 【介護福祉課】	21,470	144	21,614				144
3 一般管理業務経費 【鷺宮福祉課】	35,028	876	35,904				876
計	263,318	836	264,154				836

節		説明	事業概要
区分	金額		
2 給料	△1,409	○一般職給料29人	当初予算と同様
3 職員手当等	1,097	○扶養手当 381 ○地域手当 △3 ○住居手当 △12 ○通勤手当 53 ○時間外勤務手当 245 ○管理職手当 936 ○期末手当 △287 ○勤勉手当 △371 ○児童手当 155	
4 共済費	128	○地方公務員共済組合等負担金(一般職)	
19 負担金、補助及び交付金	144	○総合事務組合負担金	当初予算と同様
7 賃金	876	○臨時職員	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

1 地域包括支援センター費	55,589	7,528	63,117	4,459		1,487	1,582
1 地域包括支援センター業務経費 【介護福祉課】	6,871	7,528	14,399	国 2,973 県 1,486		繰 1,487	1,582
計	83,956	7,528	91,484	4,459		1,487	1,582

11 需用費	5,965	○消耗品費	当初予算と同様
13 委託料	1,563	○地域ケア包括システム更新業務委託料	

(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	51	88,567	88,618				88,567
1 介護保険給付費準備基金積立事業 【介護福祉課】	51	88,567	88,618				88,567
計	51	88,567	88,618				88,567

25 積立金	88,567	○介護保険給付費準備基金積立金(元金)	当初予算と同様
--------	--------	---------------------	---------

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	0	19,762	19,762				19,762
1 償還金事業 【介護福祉課】	0	19,762	19,762				19,762

23 償還金、利子及び割引料	19,762	○介護給付費国庫負担金返還金 3,248 ○地域支援事業交付金(介護予防事業)国庫補助金返還金 2,627	過年度の補助金、負担金等の精算に伴う国、県等への返還金です。
----------------	--------	--	--------------------------------

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(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	
計	3,028	19,762	22,790				19,762

節		説明	事業概要
区分	金額		
		○地域支援事業交付金(包括・任意事業)国庫補助金返還金	2,631
		○介護保険災害臨時特例補助金返還金	4
		○地域支援事業支援交付金返還金	3,047
		○介護給付費県負担金返還金	5,575
		○地域支援事業交付金(介護予防事業)県補助金返還金	1,314
		○地域支援事業交付金(包括・任意事業)県補助金返還金	1,316

(款) 5 諸支出金 (項) 2 繰出金

1 他会計繰出金	1	3,135	3,136				3,135
1 一般会計繰出事業【介護福祉課】	1	3,135	3,136				3,135
計	1	3,135	3,136				3,135

28 繰出金	3,135	○一般会計繰出金	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) 29	0	105,941	56,041	161,982	34,254	196,236	
補正前	(0) 29	0	107,350	55,099	162,449	34,126	196,575	
比較	(0) 0	0	△ 1,409	942	△ 467	128	△ 339	

※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	1,905	3,296	798	2,084	7,783	2,016
	補正前	1,524	3,299	810	2,031	7,538	1,080	25,769
	比較	381	△ 3	△ 12	53	245	936	△ 287
	区 分	勤勉手当 (千円)						
	補正後	12,677						
	補正前	13,048						
	比較	△ 371						

(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	△ 1,409	その他の増減分	△ 1,409	
職員手当	942	その他の増減分	942	