

平成 29 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29年度久喜市介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成29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308,175千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,930,175千円とする。

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		1,761,980	7,197	1,769,177
	1 国庫負担金	1,559,590	7,173	1,566,763
	2 国庫補助金	202,390	24	202,414
5 県支出金		1,357,103	12	1,357,115
	3 県補助金	60,001	12	60,013
7 繰入金		1,517,339	9,976	1,527,315
	1 一般会計繰入金	1,517,338	9,958	1,527,296
	2 基金繰入金	1	18	19
8 繰越金		1	290,990	290,991
	1 繰越金	1	290,990	290,991
歳入合計		9,622,000	308,175	9,930,175

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		413,475	9,388	422,863
	1 総務管理費	319,752	9,388	329,140
3 地域支援事業費		291,034	62	291,096
	1 包括的支援事業費・任意事業費	114,930	62	114,992
4 基金積立金		119,950	187,104	307,054
	1 基金積立金	119,950	187,104	307,054
5 諸支出金		2,721	111,621	114,342
	1 償還金及び還付加算金	2,720	21,927	24,647
	2 繰出金	1	89,694	89,695
歳出合計		9,622,000	308,175	9,930,175

平成 29 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	1,761,980	7,197	1,769,177
5 県支出金	1,357,103	12	1,357,115
7 繰入金	1,517,339	9,976	1,527,315
8 繰越金	1	290,990	290,991
歳入合計	9,622,000	308,175	9,930,175

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	413,475	9,388	422,863
3 地域支援事業費	291,034	62	291,096
4 基金積立金	119,950	187,104	307,054
5 諸支出金	2,721	111,621	114,342
歳出合計	9,622,000	308,175	9,930,175

(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	
			9,388
36		26	0
			187,104
			111,621
36		26	308,113

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

(単位: 千円)

目・節名	細 節 名	補正前の額	補 正 額	計
1 介護給付費負担金		1,559,590	7,173	1,566,763
2 過年度分	1 介護給付費負担金過年度分	0	7,173	7,173
	計	0	7,173	7,173
計		1,559,590	7,173	1,566,763

歳 出 事 業 別 充 当 先		歳 入 概 要
事 業 名	充 当 額	
一般財源		過年度の介護給付費負担金の精算により交付されるものです。

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

4 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)		75,979	24	76,003
1 現年度分	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	75,979	24	76,003
	計	75,979	24	76,003
計		202,390	24	202,414

地域包括支援センター事業	24	当初予算と同様
	24	
	24	

(款) 5 県支出金 (項) 3 県補助金

2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)		37,988	12	38,000
1 現年度分	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	37,988	12	38,000
	計	37,988	12	38,000
計		60,001	12	60,013

地域包括支援センター事業	12	当初予算と同様
	12	
	12	

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

3 その他一般会計繰入金		340,845	9,946	350,791
1 職員給与費等繰入金	1 職員給与費等繰入金	167,629	9,346	176,975
	計	167,629	9,346	176,975
2 事務費繰入金	1 事務費繰入金	173,216	600	173,816
	計	173,216	600	173,816
5 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)		37,991	12	38,003
1 現年度分	1 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	37,991	12	38,003
	計	37,991	12	38,003
計		1,517,338	9,958	1,527,296

一般財源		当初予算と同様
一般財源		当初予算と同様
地域包括支援センター事業	12	当初予算と同様
	12	
	12	

(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		1	18	19
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	1	18	19

地域包括支援センター事業	14	当初予算と同様
--------------	----	---------

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位: 千円)

目・節名	細 節 名	補正前の額	補 正 額	計
	計	1	18	19
計		1	18	19

歳 出 事 業 別 充 当 先		歳 入 概 要
事 業 名	充 当 額	
	14	
	14	

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金		1	290,990	290,991
1 繰越金	1 前年度繰越金	1	290,990	290,991
	計	1	290,990	290,991
計		1	290,990	290,991

一般財源		当初予算と同様

(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	319,752	9,388	329,140				9,388
1 職員給与費 【介護福祉課・鷺宮福祉課】	229,543	7,814	237,357				7,814
2 総合事務組合負担金 事業 【介護福祉課】	17,983	1,532	19,515				1,532
3 一般管理業務経費 【介護福祉課】	67,765	42	67,807				42
計	319,752	9,388	329,140				9,388

区分	金額	説明	事業概要
2 給料	2,901	○一般職給料35人	当初予算と同様
3 職員手当等	2,105	○扶養手当 ○地域手当 ○住居手当 ○通勤手当 ○時間外勤務手当 ○管理職手当 ○期末手当 ○勤勉手当 ○児童手当	△348 190 54 48 498 612 943 668 △560
4 共済費	2,808	○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	1,532	○総合事務組合負担金	当初予算と同様
7 賃金	42	○臨時職員	当初予算と同様

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 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	68,710	62	68,772	36		26	0
2 地域包括支援センター事業 【栗橋福祉課・鷺宮福祉課】	64,102	62	64,164	国 県	24 12	繰 上	26 0
計	114,930	62	114,992	36		26	0

7 賃金	62	○臨時職員	当初予算と同様
------	----	-------	---------

(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	119,950	187,104	307,054				187,104
1 介護保険給付費準備基金積立事業 【介護福祉課】	119,950	187,104	307,054				187,104
計	119,950	187,104	307,054				187,104

25 積立金	187,104	○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

1 第1号被保険者保険料還付金	2,720	558	3,278				558
1 第1号被保険者保険料還付事業	2,720	558	3,278				558

23 償還金、利子及び割引料	558	○過誤納還付金	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

(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	
【介護福祉課】							
2 償還金	0	21,369	21,369				21,369
1 償還金事業 【介護福祉課】	0	21,369	21,369				21,369
計	2,720	21,927	24,647				21,927

節		説明	事業概要
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	21,369	○地域支援事業交付金（介護予防事業）国庫補助金返還金 738 ○地域支援事業交付金（包括・任意事業）国庫補助金返還金 9,137 ○介護保険災害臨臨時特例補助金返還金 7 ○介護給付費支払基金交付金返還金 3,812 ○地域支援事業支援交付金返還金 2,393 ○介護給付費県負担金返還金 344 ○地域支援事業交付金（介護予防事業）県補助金返還金 369 ○地域支援事業交付金（包括・任意事業）県補助金返還金 4,569	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) 2 繰出金

1 他会計繰出金	1	89,694	89,695				89,694
1 一般会計繰出事業 【介護福祉課】	1	89,694	89,695				89,694
計	1	89,694	89,695				89,694

28 繰出金	89,694	○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) 35	0	118,965	76,448	195,413	40,984	236,397	
補正前	(0) 34	0	116,064	73,783	189,847	38,176	228,023	
比較	(0) 1	0	2,901	2,665	5,566	2,808	8,374	

※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	1,200	7,402	1,932	2,159	12,666	3,192	29,197
	補正前	1,548	7,212	1,878	2,111	12,168	2,580	28,254
	比較	△ 348	190	54	48	498	612	943
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤勉手当 (千円)						
	補正後	18,700						
	補正前	18,032						
	比較	668						

(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	2,901	その他の増減分	2,901
職員手当	2,665	その他の増減分	2,665