

平成 26 年度

久喜市介護保険特別会計
補正予算（第 4 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4号）

平成26年度久喜市の介護保険特別会計補正予算（第4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21,716千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,434,431千円とする。

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27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		1,501,669	△1,693	1,499,976
	2 国庫補助金	116,520	△1,693	114,827
4 支払基金交付金		2,288,176	△749	2,287,427
	1 支払基金交付金	2,288,176	△749	2,287,427
5 県支出金		1,200,612	△847	1,199,765
	3 県補助金	35,844	△847	34,997
6 財産収入		50	64	114
	1 財産運用収入	50	64	114
7 繰入金		1,383,253	△18,491	1,364,762
	1 一般会計繰入金	1,319,144	△17,396	1,301,748
	2 基金繰入金	64,109	△1,095	63,014
歳入合計		8,456,147	△21,716	8,434,431

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		359,914	△16,549	343,365
	1 総務管理費	266,665	△13,609	253,056
	3 介護認定審査会費	64,904	△2,940	61,964
3 地域支援事業費		130,796	△5,231	125,565
	1 介護予防事業費	37,908	△2,581	35,327
	2 包括的支援事業費・任意事業費	92,888	△2,650	90,238
4 基金積立金		88,618	64	88,682
	1 基金積立金	88,618	64	88,682
歳出合計		8,456,147	△21,716	8,434,431

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4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	1,501,669	△1,693	1,499,976
4 支払基金交付金	2,288,176	△749	2,287,427
5 県支出金	1,200,612	△847	1,199,765
6 財産収入	50	64	114
7 繰入金	1,383,253	△18,491	1,364,762
歳入合計	8,456,147	△21,716	8,434,431

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	359,914	△16,549	343,365
3 地域支援事業費	130,796	△5,231	125,565
4 基金積立金	88,618	64	88,682
歳出合計	8,456,147	△21,716	8,434,431

(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		
			△16,549
△2,540		△1,596	△1,095
		64	0
△2,540		△1,532	△17,644

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)		9,477	△646	8,831
1 現年度分	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	9,477	△646	8,831
	計	9,477	△646	8,831
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		62,213	△1,047	61,166
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)	62,213	△1,047	61,166
	計	62,213	△1,047	61,166
計		116,520	△1,693	114,827

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	△228	当初予算と同様
高齢者二次予防事業	△418	
	△646	
任意事業	△1,047	当初予算と同様
	△1,047	
	△1,693	

(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		10,993	△749	10,244
1 現年度分	1 地域支援事業支援交付金	10,993	△749	10,244
	計	10,993	△749	10,244
計		2,288,176	△749	2,287,427

高齢者一次予防事業	△264	当初予算と同様
高齢者二次予防事業	△485	
	△749	
	△749	

(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)		4,738	△323	4,415
1 現年度分	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,738	△323	4,415
	計	4,738	△323	4,415
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		31,106	△524	30,582
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)	31,106	△524	30,582
	計	31,106	△524	30,582
計		35,844	△847	34,997

高齢者一次予防事業	△114	当初予算と同様
高齢者二次予防事業	△209	
	△323	
任意事業	△524	当初予算と同様
	△524	
	△847	

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金		50	64	114
1 利子及び配当金	1 介護保険給付費準備基金利子	50	64	114
	計	50	64	114
計		50	64	114

介護保険給付費準備基金積立事業	64	当初予算と同様
	64	
	64	

(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)		4,739	△323	4,416
1 現年度分	1 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	4,739	△323	4,416
	計	4,739	△323	4,416

高齢者一次予防事業	△114	当初予算と同様
高齢者二次予防事業	△209	
	△323	

(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)		31,108	△524	30,584
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)	31,108	△524	30,584
	計	31,108	△524	30,584
4 その他一般会計繰入金		302,560	△16,549	286,011
1 職員給与費等繰入金	1 職員給与費等繰入金	156,680	△13,609	143,071
	計	156,680	△13,609	143,071
2 事務費繰入金	1 事務費繰入金	145,880	△2,940	142,940
	計	145,880	△2,940	142,940
計		1,319,144	△17,396	1,301,748

(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		64,109	△1,095	63,014
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	64,109	△1,095	63,014
	計	64,109	△1,095	63,014
計		64,109	△1,095	63,014

歳出事業別充当先		歳入概要
事業名	充当額	
任意事業	△524	当初予算と同様
	△524	
一般財源		当初予算と同様
一般財源		当初予算と同様
	△847	

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	266,665	△13,609	253,056				△13,609
1 職員給与費 【介護福祉課】	199,613	△13,148	186,465				△13,148
2 総合事務組合負担金 事業 【介護福祉課】	21,683	△461	21,222				△461
計	266,665	△13,609	253,056				△13,609

区分	金額	説明	事業概要
2 給料	△8,203	○一般職給料29人	当初予算と同様
3 職員手当等	△2,751	○扶養手当 △5 ○地域手当 △253 ○通勤手当 △144 ○期末手当 △1,446 ○勤勉手当 △903	
4 共済費	△2,194	○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	△461	○総合事務組合負担金	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	13,810	△1,060	12,750				△1,060
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】	13,810	△1,060	12,750				△1,060
2 介護認定調査等費	51,094	△1,880	49,214				△1,880
1 介護認定調査事業 【介護福祉課・菖蒲福祉課・栗橋福祉課】	51,094	△1,880	49,214				△1,880
計	64,904	△2,940	61,964				△2,940

1 報酬	△1,060	○介護認定審査会委員報酬77人	当初予算と同様
1 報酬	△1,880	○介護認定調査員報酬22人	当初予算と同様

(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	37,908	△2,581	35,327	△969		△1,072	△540
1 高齢者一次予防事業 【介護福祉課・菖蒲福祉課・鷺宮福祉課】	9,983	△909	9,074	国 △228 県 △114		支 △264 繰 △114	△189
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】	27,925	△1,672	26,253	国 △418 県 △209		支 △485 繰 △209	△351
計	37,908	△2,581	35,327	△969		△1,072	△540

13 委託料	△735	○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	△174	○施設借上料	
12 役務費	△1,045	○郵送料	当初予算と同様
13 委託料	△627	○二次予防事業業務委託料 △318 ○二次予防事業対象者把握事業委託料 △309	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

2 任意事業費	28,367	△2,650	25,717	△1,571		△524	△555
---------	--------	--------	--------	--------	--	------	------

--	--	--	--

(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	
1 任意事業 【介護福祉課・菖蒲 福祉課・栗橋福祉課 】	28,367	△2,650	25,717	国 県 △1,047 △524		繰 上 △524	△555
計	92,888	△2,650	90,238	△1,571		△524	△555

(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	88,618	64	88,682			64	0
1 介護保険給付費準備 基金積立事業 【介護福祉課】	88,618	64	88,682			財 64	0
計	88,618	64	88,682			64	0

節		説明	事業概要
区分	金額		
1 報酬	△2,650	○介護保険相談員報酬5人	当初予算と同様

25 積立金	64	○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 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	148	51,941			51,941		51,941	
	計	148	51,941			51,941		51,941	
補正前	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	148	57,531			57,531		57,531	
	計	148	57,531			57,531		57,531	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	△ 5,590			△ 5,590		△ 5,590	
	計	0	△ 5,590			△ 5,590		△ 5,590	

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) 29	0	98,074	55,013	153,087	32,443	185,530	
補正前	(0) 29	0	106,277	57,764	164,041	34,637	198,678	
比較	(0) 0	0	△ 8,203	△ 2,751	△ 10,954	△ 2,194	△ 13,148	

※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	1,900	3,053	798	2,069	7,783	2,016	24,112
	補正前	1,905	3,306	798	2,213	7,783	2,016	25,558
	比較	△ 5	△ 253	0	△ 144	0	0	△ 1,446
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤勉手当 (千円)						
	補正後	13,282						
	補正前	14,185						
	比較	△ 903						

(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	△ 8,203	その他の増減分	△ 8,203	
職員手当	△ 2,751	その他の増減分	△ 2,751	