

平成 27 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27年度久喜市介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成27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236,185千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,256,685千円とする。

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		1,598,069	520	1,598,589
	2 国庫補助金	125,839	520	126,359
4 支払基金交付金		2,368,696	3,155	2,371,851
	1 支払基金交付金	2,368,696	3,155	2,371,851
5 県支出金		1,300,813	260	1,301,073
	3 県補助金	34,320	260	34,580
7 繰入金		1,572,432	5,762	1,578,194
	1 一般会計繰入金	1,572,432	5,462	1,577,894
	2 基金繰入金	0	300	300
8 繰越金		1	226,488	226,489
	1 繰越金	1	226,488	226,489
歳入合計		9,020,500	236,185	9,256,685

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		450,544	5,202	455,746
	1 総務管理費	359,699	5,202	364,901
3 地域支援事業費		127,936	1,334	129,270
	2 包括的支援事業費・任意事業費	95,140	1,334	96,474
4 基金積立金		7,156	159,976	167,132
	1 基金積立金	7,156	159,976	167,132
5 諸支出金		3,029	69,673	72,702
	1 償還金及び還付加算金	3,028	24,646	27,674
	2 繰出金	1	45,027	45,028
歳出合計		9,020,500	236,185	9,256,685

平成 27 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	1,598,069	520	1,598,589
4 支払基金交付金	2,368,696	3,155	2,371,851
5 県支出金	1,300,813	260	1,301,073
7 繰入金	1,572,432	5,762	1,578,194
8 繰越金	1	226,488	226,489
歳入合計	9,020,500	236,185	9,256,685

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	450,544	5,202	455,746
3 地域支援事業費	127,936	1,334	129,270
4 基金積立金	7,156	159,976	167,132
5 諸支出金	3,029	69,673	72,702
歳出合計	9,020,500	236,185	9,256,685

(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		
			5,202
780		260	294
			159,976
			69,673
780		260	235,145

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)		60,442	520	60,962
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)	60,442	520	60,962
	計	60,442	520	60,962
計		125,839	520	126,359

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事業	520	当初予算と同様
	520	
	520	

(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		2,359,513	3,155	2,362,668
2 過年度分	1 介護給付費交付金	0	3,155	3,155
	計	0	3,155	3,155
計		2,368,696	3,155	2,371,851

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)		30,221	260	30,481
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)	30,221	260	30,481
	計	30,221	260	30,481
計		34,320	260	34,580

地域包括支援センター事業	260	当初予算と同様
	260	
	260	

(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)		30,221	260	30,481
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)	30,221	260	30,481
	計	30,221	260	30,481
5 その他一般会計繰入金		392,192	5,202	397,394
1 職員給与費等繰入金	1 職員給与費等繰入金	159,776	4,246	164,022
	計	159,776	4,246	164,022
2 事務費繰入金	1 事務費繰入金	232,416	956	233,372
	計	232,416	956	233,372
計		1,572,432	5,462	1,577,894

地域包括支援センター事業	260	当初予算と同様
	260	
一般財源		当初予算と同様
一般財源		当初予算と同様
	260	

(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		0	300	300
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	0	300	300
	計	0	300	300
計		0	300	300

一般財源		第1号被保険者の適切な財政負担を図るため、介護保険給付費準備基金から繰り入れを行なうものです。

(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	226,488	226,489
1 繰越金	1 前年度繰越金	1	226,488	226,489
	計	1	226,488	226,489
計		1	226,488	226,489

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

(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	359,699	5,202	364,901				5,202
1 職員給与費 【介護福祉課・菖蒲福祉課・鷺宮福祉課】	200,091	3,815	203,906				3,815
2 総合事務組合負担金事業 【介護福祉課】	19,527	431	19,958				431
3 一般管理業務経費 【菖蒲福祉課】	138,836	956	139,792				956
計	359,699	5,202	364,901				5,202

区分	金額	説明	事業概要
2 給料	1,542	○一般職給料30人	当初予算と同様
3 職員手当等	2,477	○扶養手当 40 ○地域手当 79 ○住居手当 1,242 ○通勤手当 284 ○時間外勤務手当 1,090 ○管理職手当 468 ○期末手当 88 ○勤勉手当 14 ○児童手当 180	
4 共済費	△204	○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	431	○総合事務組合負担金	当初予算と同様
7 賃金	956	○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	65,987	1,334	67,321	780		260	294
2 地域包括支援センター事業 【栗橋福祉課】	60,762	1,334	62,096	国 520 県 260		繰 260	294
計	95,140	1,334	96,474	780		260	294

7 賃金	1,334	○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	7,156	159,976	167,132				159,976
1 介護保険給付費準備基金積立事業 【介護福祉課】	7,156	159,976	167,132				159,976
計	7,156	159,976	167,132				159,976

25 積立金	159,976	○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	24,646	24,646				24,646
1 償還金事業 【介護福祉課】	0	24,646	24,646				24,646

23 償還金、利子及び割引料	24,646	○介護給付費国庫負担金返還金 9,800 ○地域支援事業交付金(介護予防事業)国庫補助金返還金 2,754	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	24,646	27,674				24,646

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	1,592
		○地域支援事業支援交付金返還金	3,194
		○介護給付費県負担金返還金	5,133
		○地域支援事業(介護予防事業) 県補助金返還金	1,377
		○地域支援事業(包括・任意事業) 県補助金返還金	796

(款) 5 諸支出金 (項) 2 繰出金

1 他会計繰出金	1	45,027	45,028				45,027
1 一般会計繰出事業【介護福祉課】	1	45,027	45,028				45,027
計	1	45,027	45,028				45,027

28 繰出金	45,027	○一般会計繰出金	当初予算と同様
--------	--------	----------	---------

(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	1,542	その他の増減分	1,542	
職員手当	2,657	その他の増減分	2,657	

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) 30	0	107,093	61,531	168,624	34,362	202,986	
補正前	(0) 29	0	105,551	58,874	164,425	34,566	198,991	
比較	(0) 1	0	1,542	2,657	4,199	△ 204	3,995	

※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	1,802	4,456	2,040	1,958	9,089	2,484
	補正前	1,842	4,377	798	2,242	7,999	2,016	25,381
	比較	△ 40	79	1,242	△ 284	1,090	468	88
	区 分	勤勉手当 (千円)						
	補正後	14,233						
	補正前	14,219						
	比較	14						