

平成 28 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28年度久喜市介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成28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392,590千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,565,590千円とする。

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28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		1,667,034	107	1,667,141
	2 国庫補助金	142,928	107	143,035
4 支払基金交付金		2,423,347	5,261	2,428,608
	1 支払基金交付金	2,423,347	5,261	2,428,608
5 県支出金		1,318,039	53	1,318,092
	3 県補助金	40,535	53	40,588
7 繰入金		1,474,975	23,222	1,498,197
	1 一般会計繰入金	1,464,556	23,121	1,487,677
	2 基金繰入金	10,419	101	10,520
8 繰越金		1	363,947	363,948
	1 繰越金	1	363,947	363,948
歳入合計		9,173,000	392,590	9,565,590

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		372,945	23,067	396,012
	1 総務管理費	283,041	23,067	306,108
3 地域支援事業費		172,034	431	172,465
	1 介護予防事業費	34,487	431	34,918
4 基金積立金		77	212,543	212,620
	1 基金積立金	77	212,543	212,620
5 諸支出金		2,614	156,549	159,163
	1 償還金及び還付加算金	2,613	67,278	69,891
	2 繰出金	1	89,271	89,272
歳出合計		9,173,000	392,590	9,565,590

平成 28 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	1,667,034	107	1,667,141
4 支払基金交付金	2,423,347	5,261	2,428,608
5 県支出金	1,318,039	53	1,318,092
7 繰入金	1,474,975	23,222	1,498,197
8 繰越金	1	363,947	363,948
歳入合計	9,173,000	392,590	9,565,590

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	372,945	23,067	396,012
3 地域支援事業費	172,034	431	172,465
4 基金積立金	77	212,543	212,620
5 諸支出金	2,614	156,549	159,163
歳出合計	9,173,000	392,590	9,565,590

(単位：千円)

補正額の財源内訳			一般財源
特定財源			
国・県支出金	地方債	その他	
			23,067
160		271	0
			212,543
			156,549
160		271	392,159

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)		8,621	107	8,728
1 現年度分	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	8,621	107	8,728
	計	8,621	107	8,728
計		142,928	107	143,035

(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		2,413,691	5,141	2,418,832
2 過年度分	1 介護給付費交付金	0	5,141	5,141
	計	0	5,141	5,141
2 地域支援事業支援交付金		9,656	120	9,776
1 現年度分	1 地域支援事業支援交付金	9,656	120	9,776
	計	9,656	120	9,776
計		2,423,347	5,261	2,428,608

(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)		4,310	53	4,363
1 現年度分	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,310	53	4,363
	計	4,310	53	4,363
計		40,535	53	40,588

(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)		4,311	54	4,365
1 現年度分	1 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	4,311	54	4,365
	計	4,311	54	4,365
5 その他一般会計繰入金		329,257	23,067	352,324
1 職員給与費等繰入金	1 職員給与費等繰入金	159,292	18,204	177,496
	計	159,292	18,204	177,496
2 事務費繰入金	1 事務費繰入金	169,965	4,863	174,828
	計	169,965	4,863	174,828
計		1,464,556	23,121	1,487,677

(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		10,419	101	10,520
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	10,419	101	10,520
	計	10,419	101	10,520
計		10,419	101	10,520

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金		1	363,947	363,948
1 繰越金	1 前年度繰越金	1	363,947	363,948

歳 出 事 業 別 充 当 先		歳 入 概 要
事 業 名	充 当 額	
総合事業費精算事業	107	当初予算と同様
	107	
	107	

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。
総合事業費精算事業	120	当初予算と同様
	120	
	120	

総合事業費精算事業	53	当初予算と同様
	53	
	53	

総合事業費精算事業	54	当初予算と同様
	54	
一般財源		当初予算と同様
一般財源		当初予算と同様
	54	

総合事業費精算事業	97	当初予算と同様
	97	
	97	

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
	計	1	363,947	363,948
計		1	363,947	363,948

歳 出 事 業 別 充 当 先		歳 入 概 要
事 業 名	充 当 額	

(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	283,041	23,067	306,108				23,067
1 職員給与費 【介護福祉課】	217,941	16,140	234,081				16,140
2 総合事務組合負担金 事業 【介護福祉課】	18,062	2,064	20,126				2,064
3 一般管理業務経費 【介護福祉課・菖蒲 福祉課】	39,843	4,863	44,706			4,863	4,863
計	283,041	23,067	306,108				23,067

区分	金額	説明	事業概要
2 給料	11,179	○一般職給料34人	当初予算と同様
3 職員手当等	4,489	○扶養手当 234 ○地域手当 691 ○通勤手当 267 ○管理職手当 96 ○期末手当 2,023 ○勤勉手当 938 ○児童手当 240	
4 共済費	472	○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 473 ○地方公務員災害補償基金負担金(一般職) △1	
19 負担金、補助及び交付金	2,064	○総合事務組合負担金	当初予算と同様
7 賃金	△1,727	○臨時職員	当初予算と同様
11 需用費	6	○消耗品費	
13 委託料	5,909	○介護保険システム改修業務委託料 5,520 ○システム保守業務委託料 389	
14 使用料及び賃借料	499	○OA機器等借上料	
18 備品購入費	176	○機械器具費	

(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	34,487	431	34,918	160		271	0
3 総合事業費精算事業 【介護福祉課】	0	431	431	国 107 県 53		支 120 繰 151	0
計	34,487	431	34,918	160		271	0

19 負担金、補助及び交付金	431	○総合事業費精算金	本市の住所地特例者が他市町村で介護予防・日常生活総合支援事業を利用した場合の精算金です。
----------------	-----	-----------	--

(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	77	212,543	212,620				212,543
1 介護保険給付費準備基金積立事業 【介護福祉課】	77	212,543	212,620				212,543
計	77	212,543	212,620				212,543

25 積立金	212,543	○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

(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 償還金	0	67,278	67,278				67,278
1 償還金事業 【介護福祉課】	0	67,278	67,278				67,278
計	2,613	67,278	69,891				67,278

節		説明	事業概要
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	67,278	○介護給付費国庫負担金返還金 30,989 ○地域支援事業交付金（介護予防事業）国庫補助金返還金 855 ○地域支援事業交付金（包括・任意事業）国庫補助金返還金 4,616 ○介護保険災害臨時特例補助金返還金 96 ○地域支援事業支援交付金返還金 957 ○介護給付費県負担金返還金 27,029 ○地域支援事業交付金（介護予防事業）県補助金返還金 428 ○地域支援事業交付金（包括・任意事業）県補助金返還金 2,308	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	89,271	89,272				89,271
1 一般会計繰出事業 【介護福祉課】	1	89,271	89,272				89,271
計	1	89,271	89,272				89,271

28 繰出金	89,271	○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) 34	0	118,087	76,522	194,609	38,032	232,641	
補正前	(0) 29	0	106,908	72,273	179,181	37,560	216,741	
比較	(0) 5	0	11,179	4,249	15,428	472	15,900	

※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	1,590	7,336	1,932	2,096	15,573	2,580
	補正前	1,356	6,645	1,932	1,829	15,573	2,484	26,514
	比較	234	691	0	267	0	96	2,023
	区 分	勤勉手当 (千円)						
	補正後	16,878						
	補正前	15,940						
	比較	938						

(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	11,179	その他の増減分	
職員手当	4,249	その他の増減分	