

議案第69号

平成23年度館山市介護保険特別会計補正予算(第2号)

平成23年度館山市の介護保険特別会計補正予算(第2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7,200千円を追加し、歳入歳出それぞれ4,356,125千円とする。

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。

(債務負担行為の補正)

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

平成23年11月30日提出

館 山 市 長 金 丸 謙 一

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 |
|-------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 9.繰入金 | | 750,697 | 7,200 | 757,897 |
| | 1.一般会計繰入金 | 661,684 | 7,200 | 668,884 |
| 歳入合計 | | 4,348,925 | 7,200 | 4,356,125 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 1.総務費 | | 120,781 | 6,450 | 127,231 |
| | 1.総務管理費 | 72,019 | 6,450 | 78,469 |
| 5.地域支援事業費 | | 111,702 | 750 | 112,452 |
| | 1.介護予防事業費 | 37,983 | 750 | 38,733 |
| 歳出合計 | | 4,348,925 | 7,200 | 4,356,125 |

第2表 債務負担行為補正

追加

(単位 千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------------|----------------------|---------|
| 介護保険料事務に係る電算処理業務委託料 | 平成24年度 | 3,000 |
| 介護予防事業に係る委託料 | 平成24年度 | 4,497 |
| 包括的支援事業に係る委託料 | 平成24年度から 平成26年度まで | 205,800 |

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 |
|-------|-----------|-------|-----------|
| 9.繰入金 | 750,697 | 7,200 | 757,897 |
| 歳入合計 | 4,348,925 | 7,200 | 4,356,125 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|-----------|-------|-----------|------------|-----|-------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1.総務費 | 120,781 | 6,450 | 127,231 | | | 6,450 | |
| 5.地域支援事業費 | 111,702 | 750 | 112,452 | | | 750 | |
| 歳出合計 | 4,348,925 | 7,200 | 4,356,125 | 0 | 0 | 7,200 | 0 |

3 歳出

[款] 1 総務費 127,231

[項] 1 総務管理費 78,469

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | |
|---------|--------|-------|--------|------------|-----|-------|------|
| | | | | 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 | 72,019 | 6,450 | 78,469 | | | 6,450 | |
| | | | | | | 6,450 | |

| 節 | | 説明 |
|----------|-------|-------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 2. 給料 | 3,000 | |
| 3. 職員手当等 | 2,650 | 職員給与費【総務課】 6,450 |
| | | 給料 3,000 |
| 4. 共済費 | 800 | 一般職給料 3,000 |
| | | 職員手当等 2,650 |
| | | 一般職手当等 2,650 |
| | | 共済費 800 |
| | | 地方公務員共済組合負担金等 800 |

[款] 5 地域支援事業費 112,452
 [項] 1 介護予防事業費 38,733

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | |
|------------------|-----------|-------|-----------|------------|-----|-------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2.介護予防一般高齢者施策事業費 | 15,392 | 750 | 16,142 | | | 750 | |
| | | | | | | 750 | |
| 歳出合計 | 4,348,925 | 7,200 | 4,356,125 | 0 | 0 | 7,200 | 0 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------|-----|---------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| 2. 給料 | 500 | | |
| 3. 職員手当等 | 50 | 職員給与費【総務課】 | 750 |
| | | 給料 | 500 |
| 4. 共済費 | 200 | 一般職給料 | 500 |
| | | 職員手当等 | 50 |
| | | 一般職手当等 | 50 |
| | | 共済費 | 200 |
| | | 地方公務員共済組合負担金等 | 200 |

補正予算給与費用細書

1 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与 | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|-------------------|-------------|------------|----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 11 | - | 40,702 | 20,934 | 12,273 | 73,909 | |
| 補正前 | 11 | - | 37,202 | 18,234 | 11,273 | 66,709 | |
| 比較 | 0 | - | 3,500 | 2,700 | 1,000 | 7,200 | |

| 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) | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| | 補正後 | 1,662 | - | 456 | 1,306 | 0 |
| 補正前 | 762 | - | 456 | 956 | 0 | 2,213 |
| 比較 | 900 | - | 0 | 350 | 0 | 0 |
| 区分 | 休日勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 子ども手当 (児童手当) (千円) | 管理職員特別 勤務手当 (千円) |
| 補正後 | 20 | 485 | 8,922 | 4,590 | 1,280 | 0 |
| 補正前 | 20 | 485 | 8,222 | 4,340 | 780 | 0 |
| 比較 | 0 | 0 | 700 | 250 | 500 | 0 |

(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) | | 説明 (千円) | 備考 |
|------|-------------|-----------------|-------|--|--|
| | | 1 給与改定に伴う減少分 | △ 25 | | |
| 給料 | 3,500 | 1 給与改定に伴う減少分 | △ 25 | 本年度給与改定分 | △ 25 |
| 職員手当 | 2,700 | 2 その他の増加分 | 3,525 | 職員異動等に伴う増加分 | 3,525 |
| | | 1 給与改定に伴う減少分 | △ 14 | 本年度給与改定分 期末手当の減少分 勤労手当の減少分 | △ 14 △ 9 △ 5 |
| | | 2 その他の増加分 | 2,714 | 職員異動等に伴う増減分 扶養手当の増加分 通勤手当の増加分 期末手当の増加分 勤勉手当の増加分 子ども手当の増加分 | 2,714 900 350 709 255 500 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度未までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査補正

追加

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度未までの 支出(見込)額 | | 当該年度以降支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------|-----|----------------------|---------|-------------|---------|-----|--------|--|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | | | |
| | | | | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 介護保険料事務に係る電算処理業務 委託料 | 3,000 | | | 平成24年度 | 3,000 | | | | 3,000 | |
| 介護予防事業に係る委託料 | 4,497 | | | 平成24年度 | 4,497 | 1,686 | | | 2,811 | |
| 包括的支援事業に係る委託料 | 205,800 | | | 平成24年度から 平成26年度まで | 205,800 | 123,480 | | | 82,320 | |