

議案第52号

平成24年度館山市介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成24年度館山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93,912千円を追加し、歳入歳出それぞれ4,547,617千円とする。

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24年8月31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
5.支払基金交付金		1,219,375	10,625	1,230,000
	1.支払基金交付金	1,219,375	10,625	1,230,000
6.県支出金		678,508	1,687	676,821
	3.県補助金	55,844	1,687	54,157
9.繰入金		677,712	6,453	684,165
	1.一般会計繰入金	677,712	6,453	684,165
10.繰越金		2,766	78,521	81,287
	1.繰越金	2,766	78,521	81,287
歳入合計		4,453,705	93,912	4,547,617

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1.総務費		116,616	5,345	121,961
	1.総務管理費	66,448	5,345	71,793
5.地域支援事業費		125,219	1,108	126,327
	1.介護予防事業費	41,549	1,108	42,657
6.基金積立金		24,443	19,009	43,452
	1.基金積立金	24,443	19,009	43,452
8.諸支出金		3,467	68,450	71,917
	1.償還金及び還付加算金	3,467	38,029	41,496
	3.繰出金	0	30,421	30,421
歳出合計		4,453,705	93,912	4,547,617



2 歳入

款 項 目	補正前の額	補正額	計				
				5. 支払基金交付金	1,219,375	10,625	1,230,000
				1. 支払基金交付金	1,219,375	10,625	1,230,000
1. 介護給付費交付金	1,211,898	10,625	1,222,523				
6. 県支出金	678,508	1,687	676,821				
3. 県補助金	55,844	1,687	54,157				
3. 財政安定化基金交付金	37,751	1,687	36,064				
9. 繰入金	677,712	6,453	684,165				
1. 一般会計繰入金	677,712	6,453	684,165				
2. 介護予防事業地域支援事業繰入金	18,990	1,108	20,098				
4. その他一般会計繰入金	121,481	5,345	126,826				
10. 繰越金	2,766	78,521	81,287				
1. 繰越金	2,766	78,521	81,287				
1. 繰越金	2,766	78,521	81,287				

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
		2. 過年度分介護給付費交付金	10,625
1. 財政安定化基金交付金	1,687	・財政安定化基金交付金	1,687
1. 現年度分介護予防事業繰入金	1,108	・現年度分介護予防事業繰入金	1,108
1. 職員給与費等繰入金	5,345	・職員給与費等繰入金	5,345
1. 繰越金	78,521	・介護給付費国負担金繰越金	4,693
		・介護給付費県負担金繰越金	15,505
		・介護予防事業国交付金繰越金	2,095
		・介護予防事業県交付金繰越金	1,048
		・包括的支援事業等国交付金繰越金	2,225
		・包括的支援事業等県交付金繰越金	1,113
		・地域支援事業支援支払基金交付金繰越金	6,818
		・一般会計介護給付費繰入金繰越金	11,473
		・一般会計職員給与費等繰入金繰越金	8,073
		・一般会計事務費繰入金繰越金	4,939
		・一般会計介護予防事業繰入金繰越金	1,201
		・一般会計包括的支援事業等繰入金繰越金	1,109
		・介護給付費準備基金積立金繰越金	18,229

第5款 支払基金交付金 ~ 第10款 繰越金



3 歳出

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	116,616	5,345	121,961			5,345	
1 総務管理費	66,448	5,345	71,793			5,345	
1 一般管理費	66,448	5,345	71,793			5,345	
						4,640	
						705	
5 地域支援事業費	125,219	1,108	126,327	642		1,750	
1 介護予防事業費	41,549	1,108	42,657			1,108	
2 一次予防事業費	17,151	1,108	18,259			1,108	
						1,108	
2 包括的支援事業・任意事業費	83,670	0	83,670	642		642	
2 任意事業費	26,116	0	26,116	642		642	
6 基金積立金	24,443	19,009	43,452	1,045		20,054	
1 基金積立金	24,443	19,009	43,452	1,045		20,054	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2. 給料	2,400	
3. 職員手当等	1,740	職員給与費【総務課】 4,640 給料 2,400
4. 共済費	500	一般職給料 2,400 職員手当等 1,740
7. 賃金	705	一般職手当等 1,740 共済費 500 地方公務員共済組合負担金等 500
		介護保険事務費【高齢者福祉課】 705 賃金 705 非常勤職員賃金 705
2. 給料	600	
3. 職員手当等	308	職員給与費【総務課】 1,108 給料 600
4. 共済費	200	一般職給料 600 職員手当等 308 一般職手当等 308 共済費 200 地方公務員共済組合負担金等 200
		財源補正 財政安定化基金交付金の減(642千円)による 〔充当先事業〕 ・地域支援事業【高齢者福祉課】 642千円

第1款 総務費 ~ 第6款 基金積立金  
第1項 総務管理費 ~ 第1項 基金積立金  
第1目 一般管理費 ~ 第2目 任意事業費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			一般財源
						特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
1	介護給付費準備基金積立金		24,443	19,009	43,452	1,045		20,054	
						1,045		20,054	
8	簡支出金		3,467	68,450	71,917			68,450	
1	償還金及び還付加算金		3,467	38,029	41,496			38,029	
2	償還金		2,766	38,029	40,795			38,029	
								38,029	
3	繰出金		0	30,421	30,421			30,421	
1	繰出金		0	30,421	30,421			30,421	
	歳出合計		4,453,705	93,912	4,547,617	1,687	0	95,599	0

(単位：千円)

節	区分	金額	説 明	
			金額	内容
25. 積立金		19,009		
			介護給付費準備基金管理事務【高齢者福祉課】	19,009
			積立金	19,009
			介護給付費準備基金積立金	19,009
23. 償還金利子及び割引料		38,029		
			過年度交付金等返還事務【高齢者福祉課】	38,029
			償還金利子及び割引料	38,029
			過年度分介護給付費国負担金返還金	5,328
			過年度分介護給付費県負担金返還金	17,603
			過年度分介護予防事業国交付金返還金	2,379
			過年度分介護予防事業県交付金返還金	1,189
			過年度分包括的支援事業等国交付金返還金	2,527
			過年度分包括的支援事業等県交付金返還金	1,263
			過年度分地域支援事業支援支基金交付金返還金	7,740
	28. 繰出金		30,421	
			繰出金返還事務【高齢者福祉課】	30,421
			繰出金	30,421
			一般会計繰出金	30,421

第6款 基金積立金 ~ 第8款 諸支出金  
 第1項 基金積立金 ~ 第3項 繰出金  
 第1目 介護給付費準備基金積立金 ~ 第1目 繰出金

# 補正予算給与費明細書

## 1 一般職

### (1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				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	11	-	38,393	19,669	58,062	11,842	69,904
補正前	10	-	35,393	17,621	53,014	11,142	64,156
比較	1	-	3,000	2,048	5,048	700	5,748

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)	特別勤務手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)
補正後	1,581	-	234	926	0	2,050
補正前	918	-	234	1,276	0	2,050
比較	663	-	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	8,836	4,427	1,110	0
補正前	20	0	7,976	4,187	960	0
比較	0	485	860	240	150	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 給与改定に伴う増減分	2 その他の増加分		
給料	3,000	0	3,000	本年度給与改定分	0
職員手当	2,048	0	2,048	職員異動等に伴う増減分	0
				職員異動等に伴う増減分 扶養手当の増加分 通勤手当の減少分 管理職手当の増加分 期末手当の増加分 勤勉手当の増加分 児童手当の増加分	2,048 663 350 485 860 240 150