

議案第111号

平成24年度三豊市介護保険事業特別会計補正予算（第1号）

地方自治法第218条第1項の規定により、平成24年度三豊市介護保険事業特別会計補正予算（第1号）を別冊のとおり提出する。

平成24年9月5日提出

三豊市長 横山 忠始

平成24年度三豊市の介護保険事業特別会計補正予算（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59,688千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,679,688千円とする。

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9月5日提出

三豊市長 横山 忠 始

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
8 繰入金		1,016,349	△25,111	991,238
	1 一般会計繰入金	968,276	△3,358	964,918
	3 基金繰入金	48,073	△21,753	26,320
9 繰越金		33,006	40,213	73,219
	1 繰越金	33,006	40,213	73,219
10 諸収入		3,389	44,586	47,975
	3 雑入	3,386	44,586	47,972
歳入合計		6,620,000	59,688	6,679,688

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		157,498	△715	156,783
	1 総務管理費	70,581	1,832	72,413
	2 徴収費	14,079	△2,547	11,532
3 地域支援事業費		127,407	△2,643	124,764
	1 介護予防事業費	43,464	0	43,464
	2 包括的支援事業 ・任意事業	83,943	△2,643	81,300
5 基金積立金		466	36,700	37,166
	1 基金積立金	466	36,700	37,166
7 諸支出金		4,139	26,346	30,485
	1 償還金及び還付 加算金	4,138	26,346	30,484
歳 出	合 計	6,620,000	59,688	6,679,688

歳入歳出補正予算（第1号）事項別明細書

1. 総括

（歳入）

款	補正前の額
8 繰入金	1,016,349
9 繰越金	33,006
10 諸収入	3,389
歳入合計	6,620,000

（単位：千円）

補正額	計
△25,111	991,238
40,213	73,219
44,586	47,975
59,688	6,679,688

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	157,498	△715	156,783
3 地域支援事業費	127,407	△2,643	124,764
5 基金積立金	466	36,700	37,166
7 諸支出金	4,139	26,346	30,485
歳出合計	6,620,000	59,688	6,679,688

(単位：千円)

補正の財源内訳			一般財源
特定財源			
国県支出金	地方債	その他	
0	0	0	△715
0	0	0	△2,643
0	0	0	36,700
0	0	0	26,346
0	0	0	59,688

2. 歳入

(款) 8 繰入金

(単位 : 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
8	繰入金		1,016,349	△ 25,111	991,238
	1	一般会計繰入金	968,276	△ 3,358	964,918
		4 その他一般会計繰入金	159,351	△ 3,358	155,993
	3	基金繰入金	48,073	△ 21,753	26,320
		1 介護保険給付費準備基金繰入金	48,073	△ 21,753	26,320

(款) 9 繰越金

9	繰越金		33,006	40,213	73,219
	1	繰越金	33,006	40,213	73,219
		1 繰越金	33,006	40,213	73,219

(款) 10 諸収入

10	諸収入		3,389	44,586	47,975
	3	雑入	3,386	44,586	47,972
		5 雑入	3,382	44,586	47,968

区分	金額	説明
2	職員給与費等繰入金	職員給与費等繰入金
	△ 3,358	△ 3,358
1	介護保険給付費準備基金繰入金	介護保険給付費準備基金繰入金
	△ 21,753	△ 21,753

1	繰越金	純繰越金
	40,213	40,213

1	雑入	雑入
	44,586	44,586

3. 歳出

(款) 1 総務費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地方債	その他
1 総務費	157,498	△715	156,783	0	0	0
1 総務管理費	70,581	1,832	72,413	0	0	0
1 一般管理費	70,581	1,832	72,413	0	0	0
2 徴収費	14,079	△2,547	11,532	0	0	0
1 賦課徴収費	14,079	△2,547	11,532	0	0	0

一般財源	節 区 分	金 額	説 明
△715			
1,832			
1,832	2 給料	1,144	一般職給料 1,144
	3 職員手当等	126	期末手当 117 勤勉手当 9
	4 共済費	321	職員 共済組合負担金 321
	19 負担金、補助及び交付金	241	負担金 241 退職手当負担金 240 縣市町村職員互助会負担金 1
△2,547			
△2,547	2 給料	△2,200	一般職給料 △2,200
	3 職員手当等	0	扶養手当 52 住居手当 108 期末手当 △60 勤勉手当 △100
	4 共済費	△350	職員 共済組合負担金 △350
	19 負担金、補助及び交付金	3	負担金 3 退職手当負担金 3

(款) 3 地域支援事業費

3 地域支援事業費	127,407	△2,643	124,764	0	0	0
1 介護予防事業費	43,464	0	43,464	0	0	0
1 介護予防事業総務費	21,111	0	21,111	0	0	0
2 包括的支援事業・任意事業	83,943	△2,643	81,300	0	0	0
1 包括的支援事業総務費	47,901	△2,643	45,258	0	0	0

△2,643			
0			
0	11 需用費	0	消耗品費 △60 修繕料 60
△2,643			
△2,643	2 給料	△1,500	一般職給料 △1,500
	3 職員手当等	△443	扶養手当 78 通勤手当 29 期末手当 △400 勤勉手当 △150
	4 共済費	△400	職員 共済組合負担金 △400
	19 負担金、補助及び交付金	△300	負担金 △300 退職手当負担金 △300

(款) 5 基金積立金

5 基金積立金	466	36,700	37,166	0	0	0
---------	-----	--------	--------	---	---	---

36,700			
--------	--	--	--

(款) 5 基金積立金

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地方債	その他
1 基金積立金	466	36,700	37,166	0	0	0
1 介護保険給 付費準備基 金積立金	466	36,700	37,166	0	0	0

(款) 7 諸支出金

7 諸支出金	4,139	26,346	30,485	0	0	0
1 償還金及び還 付加算金	4,138	26,346	30,484	0	0	0
2 償還金	3,635	26,346	29,981	0	0	0

(単位 : 千円)

一般財源	区 分	金 額	説 明	
36,700				
36,700	25 積立金	36,700	積立金	36,700
			介護保険給付費準備基金	36,700

26,346				
26,346				
26,346	23 償還金、利 子及び割引 料	26,346	償還金	26,346
			過年度精算返納金 (国庫)	12,611
			過年度精算返納金 (県費)	7,545
			過年度精算返納金 (支払基金)	6,190

補 正 予 算 給

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	17		61,022
補 正 前	17		63,578
比 較			△ 2,556

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	補 正 後	1,005	108	1,218	
	補 正 前	875		1,189	
	比 較	130	108	29	

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
25,983	87,005	20,275	107,280	
26,300	89,878	20,704	110,582	
△ 317	△ 2,873	△ 429	△ 3,302	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当
1,810		21,842	
1,810		22,426	
		△ 584	

(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)	
給料	△ 2,556	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	△ 2,556
職員手当	△ 317	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 317

説 明	備 考
異動等による	
異動等による	