

議案第 1 1 2 号

平成 2 4 年度三豊市介護サービス事業特別会計補正予算（第 1 号）

地方自治法第 2 1 8 条第 1 項の規定により、平成 2 4 年度三豊市介護サービス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 2 4 年 9 月 5 日提出

三豊市長 横山 忠始

平成24年度三豊市の介護サービス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2,394千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ94,394千円とする。

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
4 繰越金		990	2, 394	3, 384
	1 繰越金	990	2, 394	3, 384
歳 入	合 計	92, 000	2, 394	94, 394

(歳 出)

(単位 : 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 サービス事業費		90,344	206	90,550
	1 居宅サービス事業費	58,341	67	58,408
	4 居宅介護予防支援事業費	27,141	139	27,280
3 基金積立金		154	2,080	2,234
	1 基金積立金	154	2,080	2,234
6 予備費		760	108	868
	1 予備費	760	108	868
歳 出 合 計		92,000	2,394	94,394

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
4 繰越金	9 9 0
歳入合計	9 2, 0 0 0

（単位：千円）

補正額	計
2, 3 9 4	3, 3 8 4
2, 3 9 4	9 4, 3 9 4

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 サービス事業費	90,344	206	90,550
3 基金積立金	154	2,080	2,234
6 予備費	760	108	868
歳 出 合 計	92,000	2,394	94,394

(単位：千円)

補 正 の 財 源			内 訳
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	0	206
0	0	0	2,080
0	0	0	108
0	0	0	2,394

2. 歳入
(款) 4 繰越金

款			補 正 前 の 額	補 正 額	計
	項				
	目				
4 繰越金		990	2,394	3,384	
	1 繰越金	990	2,394	3,384	
		1 繰越金	990	2,394	3,384

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 繰越金	2, 394	純繰越金 2, 394

3. 歳出
(款) 2 サービス事業費

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
2 サービス事業費	90,344	206	90,550	0	0	0
1 居宅サービス事業費	58,341	67	58,408	0	0	0
1 居宅サービス事業費	58,341	67	58,408	0	0	0
4 居宅介護予防支援事業費	27,141	139	27,280	0	0	0
1 居宅介護予防支援事業費	27,141	139	27,280	0	0	0

(款) 3 基金積立金

3 基金積立金	154	2,080	2,234	0	0	0
1 基金積立金	154	2,080	2,234	0	0	0
1 基金積立金	154	2,080	2,234	0	0	0

(款) 6 予備費

6 予備費	760	108	868	0	0	0
1 予備費	760	108	868	0	0	0
1 予備費	760	108	868	0	0	0

(単位 : 千円)

一 般 財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
206			
67			
67	2 給料	36	一般職給料 36
	3 職員手当等	8	期末手当 8
	4 共済費	15	職員 共済組合負担金 15
	12 役務費	1	手数料 1
	19 負担金、補助及び交付金	7	負担金 退職手当負担金 7
139			
139	2 給料	△100	一般職給料 △100
	3 職員手当等	223	通勤手当 3
			期末手当 149
			勤勉手当 71
	4 共済費	16	職員 共済組合負担金 16

2,080			
2,080			
2,080	25 積立金	2,080	積立金 2,080
			介護サービス事業基金 2,080

108			
108			
108			

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	2		4,342
補 正 前	2		4,406
比 較			△ 64

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	20		87	48
	補 正 前	20		84	48
	比 較			3	

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
2,527	6,869	1,463	8,332	
2,296	6,702	1,432	8,134	
231	167	31	198	

(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
300		2,072	
300		1,844	
		228	

(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	△ 64	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	△ 64
職員手当	231	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	231

説 明	備 考
異動等による	
異動等による	