

議案第 19 号

平成 24 年度三豊市介護サービス事業特別会計補正予算（第 3 号）

地方自治法第 218 条第 1 項の規定により、平成 24 年度三豊市介護サービス事業特別会計補正予算（第 3 号）を別冊のとおり提出する。

平成 25 年 3 月 1 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 3 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から歳入歳出それぞれ 345 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 98,097 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 年度三豊市介護サービス事業特別会計補正予算(第 3 号)

平成 25 年 3 月 1 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
1 サービス収入		86,677	260	86,937
	1 介護給付費収入	80,089	903	80,992
	2 医療給付費収入	1,200	△537	663
	3 自己負担金収入	5,388	△106	5,282
2 財産収入		154	3	157
	1 財産運用収入	154	3	157
5 諸収入		3,226	△608	2,618
	2 雑入	3,226	△608	2,618
歳 入 合 計		98,442	△345	98,097

（ 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		94,598	△348	94,250
	1 居宅サービス事業費	62,456	△223	62,233
	3 居宅介護支援事業費	4,862	△235	4,627
	4 居宅介護予防支援事業費	27,280	110	27,390
3 基金積立金		2,234	3	2,237
	1 基金積立金	2,234	3	2,237
歳 出 合 計		98,442	△345	98,097

歳入歳出補正予算（第3号）事項別明細書

1. 総括

（歳入）

款	補正前の額
1 サービス収入	86,677
2 財産収入	154
5 諸収入	3,226
歳入合計	98,442

（単位：千円）

補正額	計
260	86,937
3	157
△608	2,618
△345	98,097

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 サービス事業費	94,598	△348	94,250
3 基金積立金	2,234	3	2,237
歳 出 合 計	98,442	△345	98,097

(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	△348
0	0	3	0
0	0	3	△348

2. 歳入
(款) 1 サービス収入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
	1	サービス収入	86,677	260	86,937
		1 介護給付費収入	80,089	903	80,992
		1 居宅サービス費収入	49,432	△ 20	49,412
		2 居宅サービス計画費収入	30,657	923	31,580
	2	医療給付費収入	1,200	△ 537	663
		1 医療給付費収入	1,200	△ 537	663
	3	自己負担金収入	5,388	△ 106	5,282
		1 自己負担金収入	5,052	△ 3	5,049
		2 利用料	336	△ 103	233

(款) 2 財産収入

2	財産収入	154	3	157
	1 財産運用収入	154	3	157
	1 利子及び配当金	154	3	157

(款) 5 諸収入

5	諸収入	3,226	△ 608	2,618
	2 雑入	3,226	△ 608	2,618
	1 雑入	3,226	△ 608	2,618

(単位：千円)

区分	金額	説明
1 訪問看護費収入	△ 20	訪問看護費収入 △ 20
2 居宅介護予防サービス計画費収入	△ 362	居宅介護予防サービス計画費収入 △ 362
3 居宅介護サービス計画費収入	1,285	居宅介護サービス計画費収入 1,285
1 医療給付費収入	△ 537	医療給付費収入 △ 537
1 自己負担金収入	△ 3	自己負担金収入 △ 3
1 利用料	△ 103	利用料 △ 103

1 利子及び配当金	3	介護サービス事業基金利子 3
-----------	---	----------------

1 雑入	△ 608	雑入 △ 608
------	-------	----------

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		94,598	△348	94,250	0	0	0
	1 居宅サービス事業費		62,456	△223	62,233	0	0	0
		1 居宅サービス事業費	62,456	△223	62,233	0	0	0
3	居宅介護支援事業費		4,862	△235	4,627	0	0	0
	1 居宅介護支援事業費		4,862	△235	4,627	0	0	0
4	居宅介護予防支援事業費		27,280	110	27,390	0	0	0
	1 居宅介護予防支援事業費		27,280	110	27,390	0	0	0

(款) 3 基金積立金

3	基金積立金		2,234	3	2,237	0	0	3
	1 基金積立金		2,234	3	2,237	0	0	3
		1 基金積立金	2,234	3	2,237	0	0	3

(単位：千円)

節		金 額	説 明
一般財源	区 分		
△348			
△223			
△223	4 共済費	63	職員 共済組合負担金 63
	7 賃金	△188	賃金 △188
	9 旅費	△4	普通旅費 △4
	12 役務費	△66	通信運搬費 4
			手数料 △70
	13 委託料	△8	業務委託料 △8
			医療廃棄物処理業務 △8
	19 負担金、補助及び交付金	△20	負担金 △20
			各種大会・研修会参加負担金 △20
△235			
△235	11 需用費	△49	燃料費 △49
	12 役務費	△89	手数料 △70
			自動車損害保険料 △19
	19 負担金、補助及び交付金	△97	負担金 △97
			各種協議会負担金 △94
			各種大会・研修会参加負担金 △3
110			
110	2 給料	△8	一般職給料 △8
	3 職員手当等	△8	扶養手当 △2
			勤勉手当 △6
	4 共済費	△1	職員 共済組合事務費 △1
	13 委託料	150	業務委託料 150
			居宅介護予防支援業務委託料 150
	19 負担金、補助及び交付金	△23	負担金 △23
			退職手当負担金 △23

0			
0			
0	25 積立金	3	積立金 3
			介護サービス事業基金 3

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		4,334
補 正 前	2		4,342
比 較			△ 8

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	18		87	48
	補 正 前	20		87	48
	比 較	△ 2			

与 費 明 細 書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
2,581	6,915	1,525	8,440	
2,589	6,931	1,463	8,394	
△ 8	△ 16	62	46	

(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
362		2,066	
362		2,072	
		△ 6	

(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	△ 8	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	△ 8
職員手当	△ 8	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 8

説 明	備 考
異動等	
異動等	