

議案第 90 号

平成 25 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 25 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 25 年 9 月 5 日提出

三豊市長 横山 忠始

議案第90号

平成25年度三豊市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)

平成25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68,682千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,848,682千円とする。

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25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
3 国庫支出金		1,584,185	494	1,584,679
	2 国庫補助金	461,172	494	461,666
8 繰入金		1,030,989	11,414	1,042,403
	1 一般会計繰入金	990,989	△7,325	983,664
	3 基金繰入金	40,000	18,739	58,739
9 繰越金		34,629	56,010	90,639
	1 繰越金	34,629	56,010	90,639
10 諸収入		1,038	764	1,802
	3 雑入	1,035	764	1,799
歳入合計		6,780,000	68,682	6,848,682

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		161,333	△7,735	153,598
	1 総務管理費	72,065	△8,000	64,065
	2 徴収費	14,922	△799	14,123
	3 介護認定審査会費	68,858	1,064	69,922
3 地域支援事業費		122,095	1,701	123,796
	1 介護予防事業費	43,947	△105	43,842
	2 包括的支援事業・任意事業	78,148	1,806	79,954
5 基金積立金		458	46,000	46,458
	1 基金積立金	458	46,000	46,458
7 諸支出金		758	28,716	29,474
	1 償還金及び還付加算金	757	28,716	29,473
歳出合計		6,780,000	68,682	6,848,682

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
3 国庫支出金	1,584,185
8 繰入金	1,030,989
9 繰越金	34,629
10 諸収入	1,038
歳入合計	6,780,000

（単位：千円）

補正額	計
494	1,584,679
11,414	1,042,403
56,010	90,639
764	1,802
68,682	6,848,682

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	161,333	△7,735	153,598
3 地域支援事業費	122,095	1,701	123,796
5 基金積立金	458	46,000	46,458
7 諸支出金	758	28,716	29,474
歳出合計	6,780,000	68,682	6,848,682

(単位：千円)

補正の財源内訳			一般財源
特定財源	その他		
国県支出金	地方債		
0	0	0	△7,735
494	0	0	1,207
0	0	0	46,000
0	0	0	28,716
494	0	0	68,188

2. 歳入

(款) 3 国庫支出金

款	項	目	補正前の額	補正額	計
3	国庫支出金		1,584,185	494	1,584,679
	2	国庫補助金	461,172	494	461,666
		4 介護保険事業費国庫補助金	0	494	494

(款) 8 繰入金

8	繰入金		1,030,989	11,414	1,042,403
	1	一般会計繰入金	990,989	△ 7,325	983,664
		4 その他一般会計繰入金	162,606	△ 7,325	155,281
	3	基金繰入金	40,000	18,739	58,739
		1 介護保険給付費準備基金繰入金	40,000	18,739	58,739

(款) 9 繰越金

9	繰越金		34,629	56,010	90,639
	1	繰越金	34,629	56,010	90,639
		1 繰越金	34,629	56,010	90,639

(款) 10 諸収入

10	諸収入		1,038	764	1,802
	3	雑入	1,035	764	1,799
		1 第三者納付金	1	764	765

(単位 : 千円)

区分	金額	説明
1	494	介護保険事業費国庫補助金
		494

2	△ 7,325	職員給与費等繰入金
		△ 7,325
1	18,739	介護保険給付費準備基金繰入金
		18,739

1	56,010	純繰越金
		56,010

1	764	第三者納付金
		764

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	161,333	△7,735	153,598	0	0	0
	1 総務管理費	72,065	△8,000	64,065	0	0	0
	1 一般管理費	72,065	△8,000	64,065	0	0	0
	2 徴収費	14,922	△799	14,123	0	0	0
	1 賦課徴収費	14,922	△799	14,123	0	0	0
	3 介護認定審査会費	68,858	1,064	69,922	0	0	0
	2 認定調査等費	41,926	1,064	42,990	0	0	0

一般財源	区 分	金 額	説 明
△7,735			
△8,000			
△8,000	2 給料	△4,900	一般職給料 △4,900
	3 職員手当等	△1,500	期末手当 △1,100 勤勉手当 △400
	4 共済費	△700	職員 共済組合負担金 △700
	19 負担金、補助及び交付金	△900	負担金 △900 退職手当負担金 △900
△799			
△799	2 給料	△500	一般職給料 △500
	3 職員手当等	△300	期末手当 △150 勤勉手当 △150
	4 共済費	1	職員 共済組合事務費 1
1,064			
1,064	7 賃金	1,064	賃金 1,064

(款) 3 地域支援事業費

3	地域支援事業費	122,095	1,701	123,796	494	0	0
	1 介護予防事業費	43,947	△105	43,842	0	0	0
	1 介護予防事業総務費	20,878	520	21,398	0	0	0
	2 二次予防事業費	17,723	△625	17,098	0	0	0
	2 包括的支援事業・任意事業	78,148	1,806	79,954	494	0	0
	1 包括的支援事業総務費	42,399	1,476	43,875	494	0	0

1,207			
△105			
520	3 職員手当等	363	住居手当 147 期末手当 147 勤勉手当 69
	4 共済費	150	職員 共済組合負担金 149 職員 共済組合事務費 1
	12 役務費	7	手数料 7
△625	8 報償費	143	報償金 143 講師謝礼 143
	13 委託料	△768	業務委託料 △768 事業委託費 △768
1,312			
982	2 給料	323	一般職給料 323
	3 職員手当等	227	期末手当 77 勤勉手当 150
	4 共済費	343	職員 共済組合負担金 342 職員 共済組合事務費 1
	8 報償費	260	報償金 260

(款) 3 地域支援事業費

(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
6 任意事業費	25,597	330	25,927	0	0	0

一般財源	区 分	金 額	説 明	
			講師謝礼	100
			各種委員等	160
	9 旅費	106	費用弁償	106
	11 需用費	128	消耗品費	22
			食糧費	6
			印刷製本費	100
	14 使用料及び 賃借料	21	使用料及び賃借料	21
			船車借上料	21
	19 負担金、補 助及び交付 金	68	負担金	68
			退職手当負担金	68
330	20 扶助費	330	介護扶助費	330
			成年後見人等報酬扶助費	330

(款) 5 基金積立金

5 基金積立金	458	46,000	46,458	0	0	0
1 基金積立金	458	46,000	46,458	0	0	0
1 介護保険給 付費準備基 金積立金	458	46,000	46,458	0	0	0

46,000				
46,000				
46,000	25 積立金	46,000	積立金	46,000
			介護保険給付費準備基金	46,000

(款) 7 諸支出金

7 諸支出金	758	28,716	29,474	0	0	0
1 償還金及び還 付加算金	757	28,716	29,473	0	0	0
1 第1号被保 険者保険料 還付金	500	445	945	0	0	0
2 償還金	254	28,271	28,525	0	0	0

28,716				
28,716				
445	23 償還金、利 子及び割引 料	445	償還金	445
			第1号被保険者保険料還付金	445
28,271	23 償還金、利 子及び割引 料	28,271	償還金	28,271
			過年度精算返納金(国庫)	10,600
			過年度精算返納金(県費)	9,621
			過年度精算返納金(支払基金)	8,050

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	16		58,747
補 正 前	17		63,824
比 較	△ 1		△ 5,077

与費明細書

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
25,782	84,529	20,336	104,865	
26,992	90,816	20,542	111,358	
△ 1,210	△ 6,287	△ 206	△ 6,493	

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	720	471	1,151	
	補 正 前	720	324	1,151	
	比 較		147		

(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
1,688		21,752	
1,688		23,109	
		△ 1,357	

(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	△ 5,077	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	△ 5,077
職員手当	△ 1,210	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 1,210

説明	備考
異動による	
異動による	