

議案第 16 号

平成 28 年度かすみがうら市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

平成 28 年度かすみがうら市の介護保険特別会計補正予算（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に歳入歳出それぞれ 51,841 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,427,424 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 29 年 3 月 2 日提出

かすみがうら市長 坪 井 透

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		720,906	△ 585	720,321
	2 国 庫 補 助 金	169,460	△ 585	168,875
5 県 支 出 金		470,630	△ 293	470,337
	3 県 補 助 金	6,091	△ 293	5,798
7 繰 入 金		511,363	△ 1,312	510,051
	1 一 般 会 計 繰 入 金	511,362	△ 1,312	510,050
8 繰 越 金		45,631	54,031	99,662
	1 繰 越 金	45,631	54,031	99,662
歳 入 合 計		3,375,583	51,841	3,427,424

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		110,550	△ 1,020	109,530
	1 総務管理費	86,120	△ 1,020	85,100
4 地域支援事業費		39,609	△ 1,500	38,109
	2 包括支援事業・任意事業費	30,787	△ 1,500	29,287
6 基金積立金		16,429	54,361	70,790
	1 基金積立金	16,429	54,361	70,790
歳出合計		3,375,583	51,841	3,427,424

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	734,219	0	734,219
2 使用料及び手数料	51	0	51
3 国庫支出金	720,906	△585	720,321
4 支払基金交付金	877,778	0	877,778
5 県支出金	470,630	△293	470,337
6 財産収入	50	0	50
7 繰入金	511,363	△1,312	510,051
8 繰越金	45,631	54,031	99,662
9 諸収入	5,213	0	5,213
10 介護サービス収入	9,742	0	9,742
歳入合計	3,375,583	51,841	3,427,424

歳 出		(単位 千円)						
款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	110,550	△1,020	109,530				△1,020	
2 保 険 給 付 費	3,139,668	0	3,139,668					
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	0	1					
4 地 域 支 援 事 業 費	39,609	△1,500	38,109	△878			△622	
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	14,663	0	14,663					
6 基 金 積 立 金	16,429	54,361	70,790				54,361	
7 諸 支 出 金	44,663	0	44,663					
8 予 備 費	10,000	0	10,000					
歳 出 合 計	3,375,583	51,841	3,427,424	△878			52,719	

2歳入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	9,978	△585	9,393	1 現年度分	△585	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)
計	169,460	△585	168,875			

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	4,989	△293	4,696	1 現年度分	△293	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)
計	6,091	△293	5,798			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	4,989	△292	4,697	1 現年度分	△292	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)
4 その他一般会計繰入金	108,546	△1,020	107,526	1 職員給与費等繰入金	△1,020	職員給与費等繰入金
計	511,362	△1,312	510,050			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	45,631	54,031	99,662	1 繰越金	54,031	前年度繰越金
計	45,631	54,031	99,662			

3歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	86,120	△1,020	85,100				△1,020	2 給 料	△450	01 職員等人件費	△1,020
								3 職 員 手当等	△200	2 一般職給料	△450
								4 共済費	△370	3 通勤手当	△200
										4 共済組合追加費用等	△370
計	86,120	△1,020	85,100				△1,020				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括支援事業・任意事業費

2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,347	△1,500	7,847	△878			△622	2 給料	△1,000	01 職員等人件費△1,500
								3 職員手当等	△500	2 一般職給料△1,000
計	30,787	△1,500	29,287	△878			△622			3 期末手当△300
										3 勤勉手当△200

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	16,429	54,361	70,790				54,361	25 積立金	54,361	01 介護給付費準備基金積立事業54,361
計	16,429	54,361	70,790				54,361			25 介護給付費準備基金積立金54,361

給 与 費 明 細 表

1 一 般 職

(1)総 括

(単位 千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	12		43,357	28,387	71,744	13,297	85,041
補正前	13		44,807	29,087	73,894	13,667	87,561
比 較	△ 1		△ 1,450	△ 700	△ 2,150	△ 370	△ 2,520

(単位 千円)

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	管理職 手当	宿日直 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	退職手当	管理職員 特別勤務 手当
	補正後	942	10,017	6,149	240	797	1,551		422				8,269	
	補正前	942	10,317	6,349	240	997	1,551		422				8,269	
	比 較		△ 300	△ 200		△ 200								