

平成24年度燕市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

平成24年度燕市の介護保険事業特別会計補正予算（第2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 212,306 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,966,549 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12月11日 提出 燕市長 鈴木 力

# 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 国庫支出金		1,499,698	37,287	1,536,985
	1 国庫負担金	1,145,678	37,050	1,182,728
	2 国庫補助金	354,020	237	354,257
5 支払基金交付金		1,874,425	63,220	1,937,645
	1 支払基金交付金	1,874,425	63,220	1,937,645
6 県支出金		970,855	33,800	1,004,655
	1 県負担金	943,285	33,800	977,085
8 繰入金		986,878	21,474	1,008,352
	1 一般会計繰入金	986,877	21,474	1,008,351
9 繰越金		8,521	56,525	65,046
	1 繰越金	8,521	56,525	65,046
歳入	合 計	6,754,243	212,306	6,966,549

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		158,016	△5,776	152,240
	1 総務管理費	95,708	△5,776	89,932
2 保険給付費		6,427,580	218,000	6,645,580
	1 介護サービス等諸費	5,885,400	180,800	6,066,200
	2 介護予防サービス等諸費	214,160	5,200	219,360
	4 高額介護サービス等費	85,010	16,000	101,010
	6 特定入所者介護サービス等費	220,000	16,000	236,000
6 諸支出金		9,050	82	9,132
	2 介護サービス等諸費	0	82	82
歳 出 合 計		6,754,243	212,306	6,966,549

# 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
4 国庫支出金	1,499,698	37,287	1,536,985
5 支払基金交付金	1,874,425	63,220	1,937,645
6 県支出金	970,855	33,800	1,004,655
8 繰入金	986,878	21,474	1,008,352
9 繰越金	8,521	56,525	65,046
歳入合計	6,754,243	212,306	6,966,549

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 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	158,016	△5,776	152,240			△5,776	
2保険給付費	6,427,580	218,000	6,645,580	70,850		90,470	56,680
6諸支出金	9,050	82	9,132	81			1
歳 出 合 計	6,754,243	212,306	6,966,549	70,931	0	84,694	56,681

2 歳 入

科 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
款 項	目			
4	国庫支出金	1,499,698	37,287	1,536,985
	1国庫負担金	1,145,678	37,050	1,182,728
	1介護給付費負担金	1,145,678	37,050	1,182,728
	2国庫補助金	354,020	237	354,257
	4介護保険災害臨時特例補助金	0	237	237
5	支払基金交付金	1,874,425	63,220	1,937,645
	1支払基金交付金	1,874,425	63,220	1,937,645
	1介護給付費交付金	1,866,516	63,220	1,929,736
6	県支出金	970,855	33,800	1,004,655
	1県負担金	943,285	33,800	977,085
	1介護給付費負担金	943,285	33,800	977,085
8	繰入金	986,878	21,474	1,008,352
	1一般会計繰入金	986,877	21,474	1,008,351
	1介護給付費繰入金	803,447	27,250	830,697
	4その他一般会計繰入金	155,862	△5,776	150,086
9	繰越金	8,521	56,525	65,046
	1繰越金	8,521	56,525	65,046
	1繰越金	8,521	56,525	65,046
歳 入 合 計		6,754,243	212,306	6,966,549

(単位：千円)

節		説明	
区	分	金	額
1	現年度分	37,050	介護給付費負担金 37,050
1	介護保険災害 臨時特例補助 金	237	介護保険災害臨時特例補助金 237
1	現年度分	63,220	介護給付費交付金 63,220
1	現年度分	33,800	介護給付費負担金 33,800
1	現年度分	27,250	介護給付費繰入金 27,250
1	職員給与費繰 入金	△5,776	職員給与費繰入金 △5,776
1	前年度繰越金	56,525	前年度繰越金 56,525

3 歳 出

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	1	総務費	158,016	△5,776	152,240			△5,776	
		1総務管理費	95,708	△5,776	89,932			△5,776	
		1一般管理費	95,708	△5,776	89,932			△5,776	
	2	保険給付費	6,427,580	218,000	6,645,580	70,850		90,470	56,680
		1介護サービス等諸費	5,885,400	180,800	6,066,200	58,760		75,032	47,008
		3地域密着型介護サービス給付費	653,000	58,000	711,000	18,850		24,070	15,080
		5施設介護サービス給付費	2,454,000	115,000	2,569,000	37,375		47,725	29,900
		8居宅介護住宅改修費	17,000	7,800	24,800	2,535		3,237	2,028
		2介護予防サービス等諸費	214,160	5,200	219,360	1,690		2,158	1,352
		3地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	4,000	5,000	1,300		1,660	1,040
		7介護予防サービス計画給付費	21,000	1,200	22,200	390		498	312
		4高額介護サービス等費	85,010	16,000	101,010	5,200		6,640	4,160
		1高額介護サービス費	85,000	16,000	101,000	5,200		6,640	4,160
		6特定入所者介護サービス等費	220,000	16,000	236,000	5,200		6,640	4,160

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
2	給料	△3,524	1 職員人件費 △5,776 【総務部 総務課】
3	職員手当等	△1,380	・一般職給料（12人） △3,524 ・扶養手当 △78 ・住居手当 216 ・通勤手当 7 ・期末手当 △764 ・勤勉手当 △463 ・子ども手当 85 ・退職手当負担金 △383 ・共済費 △894 ・地方公務員災害補償基金特別負担金 22
4	共済費	△872	
19	負担金補助及び交付金	58,000	1 地域密着型介護サービス給付費 58,000 【健康福祉部 福祉課】 ・地域密着型介護サービス給付費 58,000
19	負担金補助及び交付金	115,000	1 施設介護サービス給付費 115,000 【健康福祉部 福祉課】 ・施設介護サービス給付費 115,000
19	負担金補助及び交付金	7,800	1 居宅介護住宅改修費 7,800 【健康福祉部 福祉課】 ・居宅介護住宅改修費 7,800
19	負担金補助及び交付金	4,000	1 地域密着型介護予防サービス給付費 4,000 【健康福祉部 福祉課】 ・地域密着型介護予防サービス給付費 4,000
19	負担金補助及び交付金	1,200	1 介護予防サービス計画給付費 1,200 【健康福祉部 福祉課】 ・介護予防サービス計画給付費 1,200
19	負担金補助及び交付金	16,000	1 高額介護サービス費 16,000 【健康福祉部 福祉課】 ・高額介護サービス費 16,000

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
款	項	目				特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		1特定入所者 介護サービス 費	219,590	16,000	235,590	5,200		6,640	4,160
6諸支出金			9,050	82	9,132	81			1
		2介護サービス 等諸費	0	82	82	81			1
		1利用者負担 額軽減支援 費	0	82	82	81			1
歳 出 合 計			6,754,243	212,306	6,966,549	70,931	0	84,694	56,681

02-06-01 特定入所者介護サービス費

(単位：千円)

節		説	明	
区	分			金
19	負担金補助及び交付金	16,000	1 特定入所者介護サービス費 【健康福祉部 福祉課】 ・特定入所者介護サービス費	16,000 16,000
20	扶助費	82	1 利用者負担額軽減支援費 【健康福祉部 福祉課】 ・利用者負担額軽減支援費	82 82

## 給 与 費 明 細 書

### 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	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	12		38,444	26,049	64,493	13,330	77,823	
補正前	12		41,968	27,429	69,397	14,202	83,599	
比 較			3,524	1,380	4,904	872	5,776	

(単位：千円)

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当	子ども手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	管理職員特勤手当	時間外勤務手当
	補正後	648	105	8,902	4,474	286	12	1,700
	補正前	726	20	9,666	4,937	286	12	1,700
	比 較	78	85	764	463			
	区 分	特殊勤務手当	宿日直手当	通勤手当	住居手当	単身赴任手当	退職手当負担金	
	補正後			495	1,080		8,347	
	補正前			488	864		8,730	
	比 較			7	216		383	

#### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給料	3,524	1 給与改定に伴う増減分		
		2 昇給に伴う増加分	123	昇給等による増 123
		3 その他の増減分	3,647	会計間異動による減 1,732 その他の減 1,915
職員 手当	1,380	1 制度改正に伴う増減分		
		2 その他の増減分	1,380	扶養手当 78 子ども手当 85 期末手当 764 勤勉手当 463 通勤手当 7 住居手当 216 退職手当負担金 383