

平成27年度燕市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

平成27年度燕市の介護保険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 3,232 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8,379,354 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27年12月10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 | | 1,786,022 | 2,600 | 1,788,622 |
| | 2国庫補助金 | 427,092 | 2,600 | 429,692 |
| 8繰入金 | | 1,230,723 | 5,893 | 1,224,830 |
| | 1一般会計繰入金 | 1,230,722 | 5,893 | 1,224,829 |
| 9繰越金 | | 397,016 | 61 | 397,077 |
| | 1繰越金 | 397,016 | 61 | 397,077 |
| 歳入合計 | | 8,382,586 | 3,232 | 8,379,354 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-------------|-----------|-------|-----------|
| 1総務費 | | 177,119 | 3,393 | 173,726 |
| | 1総務管理費 | 119,107 | 3,393 | 115,714 |
| 6諸支出金 | | 91,841 | 161 | 92,002 |
| | 1償還金及び還付加算金 | 91,841 | 61 | 91,902 |
| | 2介護サービス等諸費 | 0 | 100 | 100 |
| 歳 | 出 | 合 | 計 | |
| | | 8,382,586 | 3,232 | 8,379,354 |

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 | 1,786,022 | 2,600 | 1,788,622 |
| 8 繰入金 | 1,230,723 | 5,893 | 1,224,830 |
| 9 繰越金 | 397,016 | 61 | 397,077 |
| 歳入合計 | 8,382,586 | 3,232 | 8,379,354 |

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 | |
| 総務費 | 177,119 | 3,393 | 173,726 | 2,500 | | 5,893 | |
| 6諸支出金 | 91,841 | 161 | 92,002 | 100 | | | 61 |
| 歳 出 合 計 | 8,382,586 | 3,232 | 8,379,354 | 2,600 | | 5,893 | 61 |

2 歳 入

| 科 目 | | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|-----------------|-----------|-------|-----------|
| 款 項 | 目 | | | |
| 4 | 国庫支出金 | 1,786,022 | 2,600 | 1,788,622 |
| | 2 国庫補助金 | 427,092 | 2,600 | 429,692 |
| | 4 介護保険災害臨時特例補助金 | 0 | 100 | 100 |
| | 5 介護保険事業費補助金 | 0 | 2,500 | 2,500 |
| 8 | 繰入金 | 1,230,723 | 5,893 | 1,224,830 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,230,722 | 5,893 | 1,224,829 |
| | 4 職員給与費繰入金 | 83,533 | 5,455 | 78,078 |
| | 5 事務費繰入金 | 73,797 | 438 | 73,359 |
| 9 | 繰越金 | 397,016 | 61 | 397,077 |
| | 繰越金 | 397,016 | 61 | 397,077 |
| | 繰越金 | 397,016 | 61 | 397,077 |
| 歳 入 合 計 | | 8,382,586 | 3,232 | 8,379,354 |

(単位：千円)

| 節 | | 額 | 説 | 明 |
|---|-----------------------|-------|---------------|-------|
| 区 | 分 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | 介護保険災害 臨時特例補助 金 | 100 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 100 |
| 1 | 介護保険事業 費補助金 | 2,500 | 介護保険事業費補助金 | 2,500 |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | 職員給与費繰 入金 | 5,455 | 職員給与費繰入金 | 5,455 |
| 1 | 事務費繰入金 | 438 | 事務費繰入金 | 438 |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | 前年度繰越金 | 61 | 前年度繰越金 | 61 |
| | | | | |

3 歳 出

| 科 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|-----|---|-------------|-----------|-------|-----------|---------------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | |
| 款 | 項 | 目 | | | | 国 庫 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | 総務費 | 177,119 | 3,393 | 173,726 | 2,500 | | 5,893 | |
| | | 総務管理費 | 119,107 | 3,393 | 115,714 | 2,500 | | 5,893 | |
| | | 1一般管理費 | 119,107 | 3,393 | 115,714 | 2,500 | | 5,893 | |
| | | 6諸支出金 | 91,841 | 161 | 92,002 | 100 | | | 61 |
| | | 償還金及び還付加算金 | 91,841 | 61 | 91,902 | | | | 61 |
| | | 2過年度支出金 | 90,819 | 61 | 90,880 | | | | 61 |
| | | 2介護サービス等諸費 | 0 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | 利用者負担額軽減支援費 | 0 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | 歳 出 合 計 | 8,382,586 | 3,232 | 8,379,354 | 2,600 | | 5,893 | 61 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | 明 |
|---------------|-------|-----------------------|-------|---|
| 区分 | | | | |
| | | | | |
| 2 給料 | 2,649 | 1 職員人件費 | 5,455 | |
| 3 職員手当等 | 1,549 | 【総務部 総務課】 | | |
| 4 共済費 | 1,257 | ・一般職給料(13人) | 2,649 | |
| 13 委託料 | 1,944 | ・扶養手当 | 52 | |
| 18 備品購入費 | 118 | ・通勤手当 | 61 | |
| | | ・時間外勤務手当 | 378 | |
| | | ・期末手当 | 1,106 | |
| | | ・勤勉手当 | 645 | |
| | | ・児童手当 | 195 | |
| | | ・退職手当負担金 | 258 | |
| | | ・共済費 | 1,257 | |
| | | 2 一般管理費 | 2,062 | |
| | | 【健康福祉部 長寿福祉課】 | | |
| | | ・介護事業所管理台帳システム導入業務委託料 | 1,944 | |
| | | ・介護事業所台帳システム端末購入費 | 118 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 23 償還金利子及び割引料 | 61 | 1 国庫支出金等返還金 | 61 | |
| | | 【健康福祉部 長寿福祉課】 | | |
| | | ・国庫支出金返還金 | 61 | |
| | | | | |
| 20 扶助費 | 100 | 1 利用者負担額軽減支援費 | 100 | |
| | | 【健康福祉部 長寿福祉課】 | | |
| | | ・利用者負担額軽減支援費 | 100 | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | 13 | | 41,222 | 29,152 | 70,374 | 15,324 | 85,698 | |
| 補正前 | 13 | | 43,871 | 30,701 | 74,572 | 16,581 | 91,153 | |
| 比 較 | 0 | | △ 2,649 | △ 1,549 | △ 4,198 | △ 1,257 | △ 5,455 | |

(単位：千円)

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 児童手当 | 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 | 818 | 795 | 9,175 | 5,187 | 286 | 12 | 2,278 |
| | 補正前 | 870 | 600 | 10,281 | 5,832 | 286 | 12 | 1,900 |
| | 比 較 | △ 52 | 195 | △ 1,106 | △ 645 | | | 378 |
| | 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 | | | 543 | 606 | | 9,452 | |
| | 補正前 | | | 604 | 606 | | 9,710 | |
| | 比 較 | | | △ 61 | | | △ 258 | |

(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 | △ 2,659 | 1 給与改定に伴う増減分 | | | | |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | | | | |
| | | 3 その他の増減分 | △ 2,659 | 会計間異動による減 △ 2,659 | | |
| 職員 手当 | △ 1,549 | 1 制度改正に伴う増減分 | | | | |
| | | 2 その他の増減分 | △ 1,549 | 扶養手当 | △ 52 | |
| | | | | 児童手当 | 195 | |
| | | | | 期末手当 | △ 1,106 | |
| | | | | 勤勉手当 | △ 645 | |
| | | | | 時間外勤務手当 | 378 | |
| | | | | 通勤手当 | △ 61 | |
| | | | | 退職手当負担金 | △ 258 | |