

議案第43号

平成24年度

大津町介護保険特別会計補正予算書

(第1号)

平成24年度大津町介護保険特別会計補正予算(第1号)

平成24年度大津町の介護保険特別会計補正予算(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 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,337千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,018,787千円とする。

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 6月 7日 提出

大津町長 家入 勲

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 保険料		3 4 7, 7 8 1	0	3 4 7, 7 8 1
	1 介護保険料	3 4 7, 7 8 1	0	3 4 7, 7 8 1
2 使用料及び手数料		2 0	0	2 0
	1 手数料	2 0	0	2 0
3 国庫支出金		4 9 0, 9 2 9	0	4 9 0, 9 2 9
	1 国庫負担金	3 3 1, 0 5 1	0	3 3 1, 0 5 1
	2 国庫補助金	1 5 9, 8 7 8	0	1 5 9, 8 7 8
4 支払基金交付金		5 5 6, 4 8 3	0	5 5 6, 4 8 3
	1 支払基金交付金	5 5 6, 4 8 3	0	5 5 6, 4 8 3
5 県支出金		3 0 6, 2 7 6	0	3 0 6, 2 7 6
	1 県負担金	2 8 2, 7 1 3	0	2 8 2, 7 1 3
	2 県補助金	2 3, 5 6 3	0	2 3, 5 6 3
6 繰入金		3 0 7, 5 8 6	△ 1, 3 3 7	3 0 6, 2 4 9
	1 一般会計繰入金	3 0 7, 5 8 5	△ 1, 3 3 7	3 0 6, 2 4 8
	2 基金繰入金	1	0	1
7 財産収入		1 2	0	1 2
	1 財産運用収入	1 2	0	1 2
8 繰越金		2, 0 0 0	0	2, 0 0 0
	1 繰越金	2, 0 0 0	0	2, 0 0 0
9 諸収入		9, 0 3 7	0	9, 0 3 7
	1 延滞金、加算金及び過料	1	0	1
	2 雑入	1 1	0	1 1
	3 予防給付費収入	9, 0 2 5	0	9, 0 2 5

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
歳 入	合 計	2, 0 2 0, 1 2 4	△ 1, 3 3 7	2, 0 1 8, 7 8 7

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		24,281	0	24,281
	1 総務管理費	1,483	0	1,483
	2 徴収費	686	0	686
	3 介護認定審査会費	22,061	0	22,061
	4 計画策定等委員会費	51	0	51
2 保険給付費		1,888,891	0	1,888,891
	1 介護サービス等諸費	1,845,500	0	1,845,500
	2 その他諸費	2,691	0	2,691
	3 高額介護サービス等費	35,700	0	35,700
	4 高額医療合算介護サービス等費	5,000	0	5,000
3 地域支援事業費		103,786	△1,337	102,449
	1 地域支援事業費	103,786	△1,337	102,449
4 基金積立金		13	0	13
	1 基金積立金	13	0	13
5 諸支出金		53	0	53
	1 償還金及び還付加算金	52	0	52
	2 繰出金	1	0	1
6 予備費		3,100	0	3,100
	1 予備費	3,100	0	3,100
歳 出	合 計	2,020,124	△1,337	2,018,787

平 成 2 4 年 度

大津町介護保険特別会計補正予算に関する説明書

(第 1 号)

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	3 4 7, 7 8 1	0	3 4 7, 7 8 1
2 使用料及び手数料	2 0	0	2 0
3 国庫支出金	4 9 0, 9 2 9	0	4 9 0, 9 2 9
4 支払基金交付金	5 5 6, 4 8 3	0	5 5 6, 4 8 3
5 県支出金	3 0 6, 2 7 6	0	3 0 6, 2 7 6
6 繰入金	3 0 7, 5 8 6	△ 1, 3 3 7	3 0 6, 2 4 9
7 財産収入	1 2	0	1 2
8 繰越金	2, 0 0 0	0	2, 0 0 0
9 諸収入	9, 0 3 7	0	9, 0 3 7
歳 入 合 計	2, 0 2 0, 1 2 4	△ 1, 3 3 7	2, 0 1 8, 7 8 7

(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	24,281	0	24,281				
2 保険給付費	1,888,891	0	1,888,891				
3 地域支援事業費	103,786	△1,337	102,449			△1,337	
4 基金積立金	13	0	13				
5 諸支出金	53	0	53				
6 予備費	3,100	0	3,100				
歳 出 合 計	2,020,124	△1,337	2,018,787			△1,337	

2 歳 入

款	6繰入金			(単位：千円)		
項	1一般会計繰入金					
目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3その他一般会計繰入金	62,402	△1,337	61,065	1職員給与費等繰入金	△1,337	
計	307,585	△1,337	306,248			

(単位：千円)

3 歳 出

款	3 地域支援事業費										
項	1 地域支援事業費			(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					
2 包括的支援 事業費	49,439	△1,337	48,102			△1,337		2 給 料	△1,031	職員給	
								3 職員手当等	6	扶養手当	312
										期末勤勉手当	△339
										退職手当	△207
								子ども手当	240		
								4 共 済 費	△312	職員共済組合負担金	
計	103,786	△1,337	102,449			△1,337					

(単位：千円)

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 地域支援事業費

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
常 勤	補正後	() 4		14,110	9,481	23,591	4,746	28,337	
	補正前	() 4		15,141	9,715	24,856	5,058	29,914	
	比 較	() 0		△ 1,031	△ 234	△ 1,265	△ 312	△ 1,577	
非常勤	補正後	() 8	8,940			8,940		8,940	
	補正前	() 8	8,940			8,940		8,940	
	比 較	() 0	0			0	0	0	
合 計	補正後	() 12	8,940	14,110	9,481	32,531	4,746	37,277	
	補正前	() 12	8,940	15,141	9,715	33,796	5,058	38,854	
	比 較	() 0	0	△ 1,031	△ 234	△ 1,265	△ 312	△ 1,577	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	退職手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)
	補正後	312	0	74	0	4,989	0	2,822	1,284
	補正前	0	0	74	0	5,328	0	3,029	1,284
	比 較	312	0	0	0	△ 339	0	△ 207	0

(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)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 1,031	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,031		
職員手当	△ 234	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 234	扶養手当 312 期末勤勉手当 △ 339 退職手当 △ 207	

