

平成 2 6 年度

あきる野市介護保険特別会計補正予算

(第 1 号)

議案第 49 号

平成 26 年度あきる野市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

平成 26 年度あきる野市の介護保険特別会計の補正予算（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 104,822 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,174,535 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 26 年 9 月 2 日提出

東京都あきる野市長 白 井 孝

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 国庫支出金 | | 914,324 | △7,361 | 906,963 |
| | 1 国庫負担金 | 828,877 | △7,361 | 821,516 |
| 4 支払基金交付金 | | 1,406,837 | △18,559 | 1,388,278 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,406,837 | △18,559 | 1,388,278 |
| 8 繰入金 | | 914,120 | △1,384 | 912,736 |
| | 1 一般会計繰入金 | 800,943 | △1,384 | 799,559 |
| 9 繰越金 | | 1 | 132,126 | 132,127 |
| | 1 繰越金 | 1 | 132,126 | 132,127 |
| 歳入 | 合計 | 5,069,713 | 104,822 | 5,174,535 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 総務費 | | 千円 186,067 | 千円 △1,384 | 千円 184,683 |
| | 1 総務管理費 | 129,260 | △1,384 | 127,876 |
| 4 基金積立金 | | 1 | 56,224 | 56,225 |
| | 1 基金積立金 | 1 | 56,224 | 56,225 |
| 6 諸支出金 | | 12,521 | 49,982 | 62,503 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 12,520 | 33,854 | 46,374 |
| | 2 繰出金 | 1 | 16,128 | 16,129 |
| 歳 出 合 計 | | 5,069,713 | 104,822 | 5,174,535 |

予 算 説 明 書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 国庫支出金 | 914,324 | △7,361 | 906,963 |
| 4 支払基金交付金 | 1,406,837 | △18,559 | 1,388,278 |
| 8 繰入金 | 914,120 | △1,384 | 912,736 |
| 9 繰越金 | 1 | 132,126 | 132,127 |
| 歳 入 合 計 | 5,069,713 | 104,822 | 5,174,535 |

(歳出)

| 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 |
| | | | | 国都 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 1 総務費 | 186,067 | △1,384 | 184,683 | | | △1,384 | |
| 2 保険給付費 | 4,761,997 | 0 | 4,761,997 | △7,361 | | △7,541 | 14,902 |
| 4 基金積立金 | 1 | 56,224 | 56,225 | | | | 56,224 |
| 6 諸支出金 | 12,521 | 49,982 | 62,503 | | | △11,018 | 61,000 |
| 歳出合計 | 5,069,713 | 104,822 | 5,174,535 | △7,361 | | △19,943 | 132,126 |

2 歳 入
(款) 03 国庫支出金 (項) 01 国庫負担金

| 款 項 | 科 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----|---------------|-----------|---------|-----------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 03 | 国庫支出金 | 914,324 | △7,361 | 906,963 |
| | 01 国庫負担金 | 828,877 | △7,361 | 821,516 |
| | 01 介護給付費国庫負担金 | 828,877 | △7,361 | 821,516 |
| 04 | 支払基金交付金 | 1,406,837 | △18,559 | 1,388,278 |
| | 01 支払基金交付金 | 1,406,837 | △18,559 | 1,388,278 |
| | 01 介護給付費交付金 | 1,399,535 | △18,559 | 1,380,976 |
| 08 | 繰入金 | 914,120 | △1,384 | 912,736 |
| | 01 一般会計繰入金 | 800,943 | △1,384 | 799,559 |
| | 04 その他一般会計繰入金 | 186,067 | △1,384 | 184,683 |
| 09 | 繰越金 | 1 | 132,126 | 132,127 |
| | 01 繰越金 | 1 | 132,126 | 132,127 |
| | 01 繰越金 | 1 | 132,126 | 132,127 |

| 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|--------------|---------|----------------------------|
| | 千円 | 千円 |
| 02 過年度分 | △7,361 | 01 介護給付費国庫負担金過年度分減額 △7,361 |
| 02 過年度分 | △18,559 | 01 介護給付費交付金過年度分減額 △18,559 |
| 01 職員給与費等繰入金 | △1,384 | 01 職員給与費等繰入金減額 △1,384 |
| 01 前年度繰越金 | 132,126 | 01 その他前年度繰越金追加 132,126 |

(款) 09 繰越金

(項) 01 繰越金

3 歳 出
(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|----|-------|---------------------|-----------|--------|-----------|----------|-----|---------|--|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国都支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 01 | 総務費 | | 186,067 | △1,384 | 184,683 | | | △1,384 | |
| | 01 | 総務管理費 | 129,260 | △1,384 | 127,876 | | | △1,384 | |
| | | 01 一般管理費 | 129,260 | △1,384 | 127,876 | | | △1,384 | |
| 02 | 保険給付費 | | 4,761,997 | 0 | 4,761,997 | △7,361 | | △7,541 | |
| | 01 | 介護サービス等諸費 | 4,217,030 | 0 | 4,217,030 | △7,361 | | △7,541 | |
| | | 01 居宅介護サービス給付費 | 1,538,028 | 0 | 1,538,028 | | | △5,000 | |
| | | 04 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1 | 0 | 1 | △1 | | | |
| | | 05 施設介護サービス給付費 | 2,267,668 | 0 | 2,267,668 | △7,360 | | △2,541 | |
| 04 | 基金積立金 | | 1 | 56,224 | 56,225 | | | | |
| | 01 | 基金積立金 | 1 | 56,224 | 56,225 | | | | |
| | | 01 介護給付費準備基金積立金 | 1 | 56,224 | 56,225 | | | | |
| 06 | 諸支出金 | | 12,521 | 49,982 | 62,503 | | | △11,018 | |
| | 01 | 償還金及び還付加算金 | 12,520 | 33,854 | 46,374 | | | △11,018 | |
| | | 03 償還金 | 11,019 | 33,854 | 44,873 | | | △11,018 | |
| | 02 | 繰出金 | 1 | 16,128 | 16,129 | | | | |
| | | 01 一般会計繰出金 | 1 | 16,128 | 16,129 | | | | |

| 一般財源 | 節 | | 説 | 明 | |
|--------|-----|------------|--------|-------------------------|----------|
| | 区 分 | 金 額 | | | |
| 千円 | | 千円 | | 千円 | |
| | | | | | |
| | 02 | 給料 | △295 | 40 一般職人事管理経費 | △1,384 |
| | | | | 0240 一般職給料減額 | △295 |
| | 03 | 職員手当等 | △1,038 | 0341 一般職職員手当減額 | △1,038 |
| | 04 | 共済費 | △61 | 0441 職員共済組合負担金減額 | △61 |
| 14,902 | | | | | |
| 14,902 | | | | | |
| 5,000 | | | | 財源振替 | |
| 1 | | | | 財源振替 | |
| 9,901 | | | | 財源振替 | |
| 56,224 | | | | | |
| 56,224 | | | | | |
| 56,224 | 25 | 積立金 | 56,224 | 01 介護給付費準備基金経費 | 56,224 |
| | | | | 2501 基金積立金追加 | 56,224 |
| | | | | 01 介護給付費準備基金積立金 | (56,224) |
| 61,000 | | | | | |
| 44,872 | | | | | |
| 44,872 | 23 | 償還金利子及び割引料 | 33,854 | 01 国都支出金等還付経費 | 33,854 |
| | | | | 2305 返還金追加 | 33,854 |
| | | | | 01 国都支出金及び給付費交付金等過年度返還金 | (33,854) |
| 16,128 | | | | | |
| 16,128 | 28 | 繰出金 | 16,128 | 01 繰出金経費 | 16,128 |
| | | | | 2806 一般会計繰出金追加 | 16,128 |

(款) 06 諸支出金

(項) 02 繰出金

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | |
|-------|--------------|-------|--------|-----------|---------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 等 | 計 |
| 補 正 後 | 14 | | 52,004 | 40,698 | 92,702 |
| 補 正 前 | 14 | | 52,299 | 41,736 | 94,035 |
| 比 較 | 0 | | △ 295 | △ 1,038 | △ 1,333 |

(単位：千円)

| 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------|---------|-----|
| 17,020 | 109,722 | |
| 17,071 | 111,106 | |
| △ 51 | △ 1,384 | |

| 職 員 手 当 等の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| | 補 正 後 | | 936 | 5,372 | 405 | 839 |
| 補 正 前 | | 1,404 | 5,449 | 360 | 787 | 3,480 |
| 比 較 | | △ 468 | △ 77 | 45 | 52 | 0 |

(単位：千円)

| 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 児 童 手 当 |
|-------------|-----------|-------------|------------------------|---------|
| 0 | 780 | 20,089 | 0 | 690 |
| 0 | 780 | 20,259 | 0 | 1,110 |
| 0 | 0 | △ 170 | 0 | △ 420 |

| 職 員 手 当 等の内訳 | 区 分 | 退 職 手 当 負 担 金 |
|-----------------|-------|---------------|
| | 補 正 後 | |
| 補 正 前 | | 8,107 |
| 比 較 | | 0 |

(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 | |
|-------|---------|---------------|--|
| 給 料 | △ 295 | 給与改定に伴う増減分 | |
| | | 普通昇給に伴う増加分 | |
| | | 昇給期間短縮に伴う増加分 | |
| | | その他の増減分 | |
| | △ 295 | | |
| 職員手当等 | △ 1,038 | 制度改正に伴う増減分 | |
| | | その他の増減分 | |
| | | △ 1,038 | |

| 説 明 | | 備 考 | | |
|-------------|-------|------------|-----|-------|
| 職員構成の変動に伴う減 | | | | |
| 扶養手当 | △ 468 | 増減額の内訳 | 給 与 | その他 |
| 地域手当 | △ 77 | | 改定分 | 増減分 |
| 住居手当 | 45 | 扶養手当 | — | △ 468 |
| 通勤手当 | 52 | 地域手当 | — | △ 77 |
| 期末勤勉手当 | △ 170 | 住居手当 | — | 45 |
| 児童手当 | △ 420 | 通勤手当 | — | 52 |
| | | 超過勤務手当 | — | — |
| | | 特殊勤務手当 | — | — |
| | | 管理職手当 | — | — |
| | | 期末勤勉手当 | — | △ 170 |
| | | 管理職員特別勤務手当 | — | — |
| | | 児童手当 | — | △ 420 |
| | | 退職手当負担金 | — | — |
| | | | | △ 468 |
| | | | | △ 77 |
| | | | | 45 |
| | | | | 52 |
| | | | | — |
| | | | | — |
| | | | | — |
| | | | | △ 170 |
| | | | | — |
| | | | | △ 420 |
| | | | | — |