

議案第 52 号

平成28年度西原町介護保険特別会計補正予算について

平成28年度西原町介護保険特別会計補正予算を別冊のとおり提出し、議会の議決を求めます。

平成28年 6月10日提出

西原町長 上 間



平成28年度西原町介護保険特別会計補正予算

平成28年度西原町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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ98,821千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,232,812千円とする。

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28年 6月10日提出

西原町長 上 間 明

歳 入

第 1 表

歳入歳出予算補正

単位：千円、△は減

款	項	補正前の額	補正額	合計
3. 国庫支出金		468,386	8,910	477,296
	2. 国庫補助金	119,707	8,910	128,617
7. 繰入金		367,815	29,832	397,647
	1. 一般会計繰入金	367,814	29,832	397,646
8. 繰越金		1	60,079	60,080
	1. 繰越金	1	60,079	60,080
歳 入	合 計	2,133,991	98,821	2,232,812

歳 出

単位：千円、△は減

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	合 計
1. 総務費		88,712	38,739	127,451
	1. 総務管理費	69,010	38,737	107,747
	3. 介護認定審査会費	18,713	2	18,715
4. 地域支援事業費		86,595	3	86,598
	2. 包括的支援事業・任意事業費	45,516	3	45,519
5. 基金積立金		1	43,498	43,499
	1. 基金積立金	1	43,498	43,499
7. 諸支出金		2,262	16,581	18,843
	1. 償還金及び還付加算金	2,261	4,823	7,084
	2. 繰出金	1	11,758	11,759
歳 出	合 計	2,133,991	98,821	2,232,812

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位：千円、△は減

款	補正前の額	補正額	合 計	備 考
3. 国庫支出金	468,386	8,910	477,296	
7. 繰入金	367,815	29,832	397,647	
8. 繰越金	1	60,079	60,080	
歳 入 合 計	2,133,991	98,821	2,232,812	

(歳 出)

単位：千円、△は減

款	補正前の額	補正額	合 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	88,712	38,739	127,451	8,910		29,827	2
4. 地域支援事業費	86,595	3	86,598			3	
5. 基金積立金	1	43,498	43,499			43,498	
7. 諸支出金	2,262	16,581	18,843			16,581	
歳 出 合 計	2,133,991	98,821	2,232,812	8,910		89,909	2

2 歳 入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
4. 地域介護・福祉空間整備交付金	0	8,910	8,910	1. 地域介護・福祉空間整備交付金	8,910	地域介護・福祉空間整備交付金 8,910
計	119,707	8,910	128,617			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
5. その他一般会計繰入金	107,219	29,832	137,051	1. 職員給与費等繰入金	29,832	職員給与費等繰入金 29,832
						職員給与費等繰入金 29,832
計	367,814	29,832	397,646			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	60,079	60,080	1. 繰越金	60,079	繰越金 60,079
計	1	60,079	60,080			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補 正 額	合 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	68,538	38,737	107,275	8,910		29,827		2. 給 料	△134	職員給料	△134
								3. 職員手当等	310	期末手当	14
										扶養手当	78
										通勤手当	66
										児童手当	150
										退職手当（組合負担金）・一般職	△7
										勤勉手当	9
								4. 共 済 費	△258	職員共済組合負担金	△257
職員互助会負担金	△1										
7. 賃 金	1,415	賃金職員	1,415								
13. 委 託 料	5,114	介護保険情報データ移行委託料	5,114								
19. 負担金、補助及び交付金	32,290	沖縄県介護保険広域連合加入時負担金	23,380								
		地域介護・福祉空間整備交付金	8,910								
計	69,010	38,737	107,747	8,910		29,827					

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補 正 額	合 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. 認定調査等費	13,017	2	13,019				2	14. 使用料及び賃借料	2	駐車場使用料	2
計	18,713	2	18,715				2				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

単位：千円、△は減

4. 地域支援事業費				4. 包括的支援事業・任意事業費							
目	補正前の額	補 正 額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 包括的支援事業 ・任意事業費	45,516	3	45,519			3		12. 役 務 費	3	車輛名義変更手数料	3
計	45,516	3	45,519			3					

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

単位：千円、△は減

5. 基金積立金				6. 基金積立金							
目	補正前の額	補 正 額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 介護給付費準備 基金積立金	1	43,498	43,499			43,498		25. 積 立 金	43,498	介護給付費準備基金積立金	43,498
計	1	43,498	43,499			43,498					

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補 正 額	合 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. 償還金	1	4,823	4,824			4,823		23. 償還金、利子及び割引料	4,823	償還金 4,823
計	2,261	4,823	7,084			4,823				

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補 正 額	合 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. 他会計繰出金	1	11,758	11,759			11,758		28. 繰 出 金	11,758	繰出金 11,758
計	1	11,758	11,759			11,758				

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

単位:人、千円、△は減

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	8		28,427	20,922	49,349	8,770	58,119	
補正前	8		28,561	20,762	49,323	9,028	58,351	
比 較	0		△ 134	160	26	△ 258	△ 232	

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	特別手当	休日勤務手当
	補正後	6,696	936	456	296	1,434		443		
	補正前	6,682	858	390	296	1,434		443		
	比 較	14	78	66	0	0		0		

職員手当 の 内 訳	区 分	退職手当	勤勉手当							
	補正後	6,540	4,121							
	補正前	6,547	4,112							
	比 較	△ 7	9							

(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	備 考
給 料	△ 134	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△ 134	人事異動に伴う減	
職員手当	160	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	160	期末手当の増・扶養手当の増 通勤手当の増・退職手当の減 勤勉手当の増	