

議案第90号

平成28年度羽曳野市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成 28 年度 羽曳野市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

平成 28 年度羽曳野市の介護保険特別会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ 18,183 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 10,419,337 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。

（債務負担行為）

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができ
る事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

平成 28 年 11 月 30 日 提出

羽曳野市長 北 川 嗣 雄

第 1 表 歳 入

歳 入

款	項
1 保険料	
	1 介護保険料
3 国庫支出金	
	1 国庫負担金
	2 国庫補助金
4 支払基金交付金	
	1 支払基金交付金
5 府支出金	
	1 府負担金
	3 府補助金
7 繰入金	
	1 一般会計繰入金
	2 基金繰入金
歳 入	合 計

歳 出 予 算 補 正

補正前の額	補 正 額	計
2,280,242 ^{千円}	△679 ^{千円}	2,279,563 ^{千円}
2,280,242	△679	2,279,563
2,198,363	△1,203	2,197,160
1,769,475	0	1,769,475
428,888	△1,203	427,685
2,708,381	0	2,708,381
2,708,381	0	2,708,381
1,385,115	△601	1,384,514
1,338,141	0	1,338,141
46,974	△601	46,373
1,566,516	△15,700	1,550,816
1,556,761	△15,704	1,541,057
9,755	4	9,759
10,437,520	△18,183	10,419,337

歳 出

款	項
1 総務費	
	1 総務管理費
	3 介護認定審査会費
2 保険給付費	
	1 介護サービス等諸費
	2 介護予防サービス等諸費
	4 高額介護サービス等費
	5 高額医療合算介護サービス等費
	7 特定入所者介護サービス等費
6 諸支出金	
	1 償還金及び還付加算金
7 地域支援事業費	
	2 包括的支援事業・任意事業費
歳 出	合 計

補正前の額	補正額	計
287,532 ^{千円}	△15,100 ^{千円}	272,432 ^{千円}
187,353	△15,117	172,236
88,497	17	88,514
9,562,015	0	9,562,015
8,374,542	△29,326	8,345,216
676,791	1,673	678,464
196,109	24,757	220,866
24,960	2,600	27,560
281,172	296	281,468
77,013	4	77,017
77,012	4	77,016
281,073	△3,087	277,986
170,128	△3,087	167,041
10,437,520	△18,183	10,419,337

第 2 表 債 務

事	項
施設管理運営委託料（高年生きがいサロン2号館、3号館、5号館、6号館）	

負 担 行 為

期 間	限 度 額
平成28年度～平成30年度	市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料

歳入歳出補正予算

1. 総括 (歳入)

款	補正前の額 A 千円
1 保険料	2,280,242
3 国庫支出金	2,198,363
4 支払基金交付金	2,708,381
5 府支出金	1,385,115
7 繰入金	1,566,516
歳入合計	10,437,520

(歳出)

款	補正前の額 A 千円	補正額 B 千円	計 C (A + B) 千円
1 総務費	287,532	△15,100	272,432
2 保険給付費	9,562,015	0	9,562,015
6 諸支出金	77,013	4	77,017
7 地域支援事業費	281,073	△3,087	277,986
歳出合計	10,437,520	△18,183	10,419,337

事項別明細書

補正額 B 千円	計 C (A + B) 千円
△679	2,279,563
△1,203	2,197,160
0	2,708,381
△601	1,384,514
△15,700	1,550,816
△18,183	10,419,337

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源 千円
国(府)支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
			△15,100
		4	
△1,804		△1,283	
△1,804		△1,279	△15,100

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	補正前の額 A 千円	補正額 B 千円	計 C(A+B) 千円
1. 第1号被保険者保険料	2,280,242	△679	2,279,563
計	2,280,242	△679	2,279,563

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,769,475		1,769,475
計	1,769,475		1,769,475

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	340,482		340,482
5. 地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)	66,229	△1,203	65,026
計	428,888	△1,203	427,685

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	2,677,333		2,677,333
計	2,708,381		2,708,381

(款) 5. 府支出金

(項) 1. 府負担金

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

節		説明
区分	金額 千円	
2. 現年度分普通徴収保険料	△679	現年度分普通徴収保険料更正

1. 現年度分		
---------	--	--

1. 現年度分調整交付金		
1. 現年度分	△1,203	地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)現年度更正

1. 現年度分		
---------	--	--

目	補正前の額	補正額	計
	A 千円	B 千円	C(A+B) 千円
1. 介護給付費負担金	1,338,141		1,338,141
計	1,338,141		1,338,141

(項) 3. 府補助金

2. 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	33,114	△601	32,513
計	46,974	△601	46,373

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	1,195,238		1,195,238
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	33,424	△604	32,820
4. その他一般会計繰入金	286,753	△15,100	271,653
5. 低所得者保険料軽減繰入金	27,486		27,486
計	1,556,761	△15,704	1,541,057

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	9,755	4	9,759
計	9,755	4	9,759

(款) 5. 府支出金

(項) 1. 府負担金

区分	金額	説明
	千円	
1. 現年度分		

1. 現年度分	△601	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度更正
---------	------	----------------------------

1. 現年度分		
1. 現年度分	△604	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）現年度更正
1. 職員給与費等繰入金	△15,117	職員給与費等繰入金更正
2. 事務費繰入金	17	事務費繰入金追加
1. 現年度分		

1. 介護給付費準備基金繰入金	4	介護給付費準備基金繰入金追加
-----------------	---	----------------

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	補正前 A	補正額 B	計 C(A+B)	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国(府) 支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1. 一般管理費	187,353	△15,117	172,236	0	0	0	△15,117
計	187,353	△15,117	172,236	0	0	0	△15,117

(項) 3. 介護認定審査会費

2. 認定調査等費	62,456	17	62,473	0	0	0	17
計	88,497	17	88,514	0	0	0	17

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	4,650,337	△32,108	4,618,229	△11,566	0	△20,542	0
5. 居宅介護福祉用具購入費	10,675	2,782	13,457	1,003	0	1,779	0
計	8,374,542	△29,326	8,345,216	△10,563	0	△18,763	0

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

7. 地域密着型介護予防サービス給付費	8,001	1,673	9,674	603	0	1,070	0
---------------------	-------	-------	-------	-----	---	-------	---

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

区 分	金 額	説 明
2. 給料	△7,308	職員給更正
3. 職員手当等	△4,998	職員手当等更正
4. 共済費	△3,019	共済費更正
7. 賃金	208	非常勤職員賃金追加

7. 賃金	17	嘱託員賃金追加
-------	----	---------

19. 負担金、補助及び交付金	△32,108	(負担金) 居宅介護サービス給付費更正
19. 負担金、補助及び交付金	2,782	(負担金) 居宅介護福祉用具購入費追加

19. 負担金、補助及び交付金	1,673	(負担金) 地域密着型介護予防サービス給付費追加
-----------------	-------	-----------------------------

目	補正前 A 千円	補正額 B 千円	計 C(A+B) 千円	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国 (府) 支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	676,791	1,673	678,464	603	0	1,070	0

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	194,148	24,757	218,905	8,917	0	15,840	0
計	196,109	24,757	220,866	8,917	0	15,840	0

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	24,710	2,600	27,310	937	0	1,663	0
計	24,960	2,600	27,560	937	0	1,663	0

(項) 7. 特定入所者介護サービス等費

3. 特定入所者介護予防サービス費	383	296	679	106	0	190	0
計	281,172	296	281,468	106	0	190	0

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

3. 国庫支出金等還付金	67,451	4	67,455	0	0	4	0
計	77,012	4	77,016	0	0	4	0

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

節		説明
区分	金額 千円	
		千円

19. 負担金、補助及び交付金	24,757	(負担金) 高額介護サービス費追加
-----------------	--------	----------------------

19. 負担金、補助及び交付金	2,600	(負担金) 高額医療合算介護サービス費追加
-----------------	-------	--------------------------

19. 負担金、補助及び交付金	296	(負担金) 特定入所者介護予防サービス費追加
-----------------	-----	---------------------------

23. 償還金、利子及び割引料	4	低所得者保険料軽減負担金(国庫支出金) 返還金 低所得者保険料軽減負担金(府支出金) 返還金 低所得者保険料軽減負担金(市費) 返還金	2 1 1
-----------------	---	---	-------------

(款) 7. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(款) 7. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

目	補正前 A	補正額 B	計 C(A+B)	補正額の財源内訳			一般財源
				特 定 財 源	一 般 財 源		
	千円	千円	千円	国(府) 支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	千円
1. 包括的支援事業費	104,008	△3,116	100,892	△1,821	0	△1,295	0
2. 任意事業費	66,120	29	66,149	17	0	12	0
計	170,128	△3,087	167,041	△1,804	0	△1,283	0

節	金額	説明	
			区 分
2. 給料	千円 △880	職員給更正	千円
3. 職員手当等	△1,533	職員手当等更正	
4. 共済費	△703	共済費更正	
7. 賃金	29	非常勤職員賃金追加	

給 与 費

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)
補 正 後	(0) 26	0	89,321	64,436	153,757
補 正 前	(0) 27	0	97,509	70,967	168,476
比 較	(0) △ 1	0	△ 8,188	△ 6,531	△ 14,719

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後		2,640	11,397	3,024	1,607
補 正 前		2,610	12,476	3,840	1,919	3,803
比 較		30	△ 1,079	△ 816	△ 312	0

※()内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
30,101	183,858	
33,823	202,299	
△ 3,722	△ 18,441	

特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	児 童 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)	備 考
0	1,881	1,245	38,839	0	0	
0	1,641	1,150	43,528	0	0	
0	240	95	△ 4,689	0	0	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	△ 8,188	そ の 他 の 増 減 額	△ 8,188
職員手当等	△ 6,531	そ の 他 の 増 減 額	△ 6,531

説 明	備 考
・他会計間との人事異動に伴う変動等による増減分 △ 8,188 千円	
・他会計間との人事異動に伴う変動と対象者の変動等による増減分	
・扶養手当 30 千円	
・地域手当 △ 1,079 千円	
・管理職手当 △ 816 千円	
・住居手当 △ 312 千円	
・通勤手当 240 千円	
・児童手当 95 千円	
・期末勤勉手当 △ 4,689 千円	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込額）		当該年度以降の支出予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
施設管理運営委託料 （高年生きがいサロン 2号館、3号館 5号館、6号館）	市と指定管 理者の協定 書に基づく 指定管理料			平成28～30年度	市と指定管 理者の協定 書に基づく 指定管理料

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

（単位：千円）

左 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国（府）支出金	地 方 債	そ の 他	
市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料のうち対象となる経費に対する法定負担割合に基づく額（国・府）		市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料のうち対象となる経費に対する法定負担割合に基づく額（保険料・支払基金・市）	市と指定管理者の協定書に基づく指定管理料から特定財源を差し引いた額