

議案第68号

平成26年度羽曳野市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成 26 年度 羽曳野市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

平成 26 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に歳入歳出それぞれ 210,358 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9,178,435 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 12 月 1 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
1,842,875 <small>千円</small>	△437 <small>千円</small>	1,842,438 <small>千円</small>
1,842,875	△437	1,842,438
1,880,901	47,852	1,928,753
1,531,984	41,773	1,573,757
348,917	6,079	354,996
2,451,132	63,531	2,514,663
2,451,132	63,531	2,514,663
1,227,899	29,013	1,256,912
1,185,116	29,423	1,214,539
42,783	△410	42,373
1,478,054	70,399	1,548,453
1,350,626	20,338	1,370,964
127,428	50,061	177,489
8,968,077	210,358	9,178,435

歳 出

款	項
1 総務費	
	1 総務管理費
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
	3 その他諸費
	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
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
262,912 ^{千円}	△6,634 ^{千円}	256,278 ^{千円}
161,782	△6,634	155,148
8,360,427	219,071	8,579,498
7,469,659	43,292	7,512,951
483,002	102,876	585,878
6,523	△3,320	3,203
142,720	24,358	167,078
21,462	△855	20,607
237,061	52,720	289,781
250,616	△2,079	248,537
158,724	△2,079	156,645
8,968,077	210,358	9,178,435

1. 総括
 (歳入) 歳入歳出補正予算

款	補正前の額 A 千円
1 保険料	1,842,875
3 国庫支出金	1,880,901
4 支払基金交付金	2,451,132
5 府支出金	1,227,899
7 繰入金	1,478,054
歳入合計	8,968,077

事項別明細書

補正額 B 千円	計 C (A + B) 千円
△437	1,842,438
47,852	1,928,753
63,531	2,514,663
29,013	1,256,912
70,399	1,548,453
210,358	9,178,435

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	A	B	C (A + B)
	千円	千円	千円
1 総務費	262,912	△ 6,634	256,278
2 保険給付費	8,360,427	219,071	8,579,498
7 地域支援事業費	250,616	△ 2,079	248,537
歳出合計	8,968,077	210,358	9,178,435

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
			△ 6,634
78,096		140,975	
△ 1,231		△ 848	
76,865		140,127	△ 6,634

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	1,842,875	△437	1,842,438
計	1,842,875	△437	1,842,438

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,531,984	41,773	1,573,757
計	1,531,984	41,773	1,573,757

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	263,349	6,900	270,249
5. 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	62,603	△821	61,782
計	348,917	6,079	354,996

(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	2,424,492	63,531	2,488,023
計	2,451,132	63,531	2,514,663

(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	金額 千円	説明 千円
2. 現年度分普通徴収保険料	△437	現年度分普通徴収保険料更正

1. 現年度分	41,773	介護給付費負担金現年度分追加
---------	--------	----------------

1. 現年度分調整交付金	6,900	現年度分調整交付金追加
1. 現年度分	△821	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	63,531	介護給付費交付金現年度分追加
---------	--------	----------------

目	補正前の額	補正額	計
	A	B	C(A+B)
	千円	千円	千円
1. 介護給付費負担金	1,185,116	29,423	1,214,539
計	1,185,116	29,423	1,214,539

(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）	31,301	△410	30,891
計	42,783	△410	42,373

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	1,045,039	27,383	1,072,422
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	31,538	△411	31,127
4. その他一般会計繰入金	262,567	△6,634	255,933
計	1,350,626	20,338	1,370,964

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	127,428	50,061	177,489
計	127,428	50,061	177,489

(款) 5. 府支出金

(項) 1. 府負担金

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	千円 29,423	介護給付費負担金現年度分追加 千円

1. 現年度分	△410	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	27,383	介護給付費繰入金現年度分追加
1. 現年度分	△411	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	△6,634	職員給与費等繰入金更正

1. 介護給付費準備基金繰入金	50,061	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 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 支 出 金 千円	(府) 地 方 債 千円	そ の 他 千円	
1. 一般管理費	161,782	△6,634	155,148	0	0	0	△6,634
計	161,782	△6,634	155,148	0	0	0	△6,634

(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	3,972,005	45,689	4,017,694	16,284	0	29,405	0
2. 特例居宅介護サービス給付費	397	△397	0	△142	0	△255	0
3. 施設介護サービス給付費	2,203,549	△37,222	2,166,327	△13,267	0	△23,955	0
4. 特例施設介護サービス給付費	220	△220	0	△78	0	△142	0
5. 居宅介護福祉用具購入費	18,924	△7,392	11,532	△2,638	0	△4,754	0
6. 居宅介護住宅改修費	36,840	△947	35,893	△337	0	△610	0

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

節		区 分	金 額 千円	説 明
2. 給料	職員給更正			
3. 職員手当等	職員手当等更正		△4,995	
4. 共済費	共済費更正		△2,005	
13. 委託料	システム開発委託料		9,720	

19. 負担金、補助及び交付金	45,689	(負担金) 居宅介護サービス給付費追加
19. 負担金、補助及び交付金	△397	(負担金) 特例居宅介護サービス給付費更正
19. 負担金、補助及び交付金	△37,222	(負担金) 施設介護サービス給付費更正
19. 負担金、補助及び交付金	△220	(負担金) 特例施設介護サービス給付費更正
19. 負担金、補助及び交付金	△7,392	(負担金) 居宅介護福祉用具購入費更正
19. 負担金、補助及び交付金	△947	(負担金) 居宅介護住宅改修費更正

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

目	補正前	補正額	計	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	
A	B	C(A+B)	千円	千円	千円	千円	
7. 居宅介護サービス計画給付費	346,147	54,745	400,892	19,516	0	35,229	0
8. 特例居宅介護サービス計画給付費	34	△34	0	△12	0	△22	0
9. 地域密着型介護サービス給付費	891,453	△10,840	880,613	△3,864	0	△6,976	0
10. 特例地域密着型介護サービス給付費	90	△90	0	△32	0	△58	0
計	7,469,659	43,292	7,512,951	15,430	0	27,862	0

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	395,189	85,825	481,014	30,596	0	55,229	0
2. 特例介護予防サービス給付費	40	△40	0	△14	0	△26	0
3. 介護予防福祉用具購入費	7,239	△1,083	6,156	△386	0	△697	0
4. 介護予防住宅改修費	30,670	△365	30,305	△130	0	△235	0
5. 介護予防サービス計画給付費	46,031	16,566	62,597	5,906	0	10,660	0
6. 特例介護予防サービス計画給付費	4	△4	0	△1	0	△3	0

節		金額	説明
区分	金額		
19. 負担金、補助及び交付金	54,745	(負担金) 居宅介護サービス計画給付費追加	
19. 負担金、補助及び交付金	△34	(負担金) 特例居宅介護サービス計画給付費更正	
19. 負担金、補助及び交付金	△10,840	(負担金) 地域密着型介護サービス給付費更正	
19. 負担金、補助及び交付金	△90	(負担金) 特例地域密着型介護サービス給付費更正	

19. 負担金、補助及び交付金	85,825	(負担金) 介護予防サービス給付費追加
19. 負担金、補助及び交付金	△40	(負担金) 特例介護予防サービス給付費更正
19. 負担金、補助及び交付金	△1,083	(負担金) 介護予防福祉用具購入費更正
19. 負担金、補助及び交付金	△365	(負担金) 介護予防住宅改修費更正
19. 負担金、補助及び交付金	16,566	(負担金) 介護予防サービス計画給付費追加
19. 負担金、補助及び交付金	△4	(負担金) 特例介護予防サービス計画給付費更正

目	補正前	補正額	計	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	
	A	B	C(A+B)	千円	千円	千円	千円
7. 地域密着型介護予防サービス給付費	3,828	1,978	5,806	705	0	1,273	0
8. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	△1	0	0	0	△1	0
計	483,002	102,876	585,878	36,676	0	66,200	0

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	6,523	△3,320	3,203	△1,184	0	△2,136	0
計	6,523	△3,320	3,203	△1,184	0	△2,136	0

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	141,293	25,775	167,068	9,189	0	16,586	0
2. 高額介護予防サービス費	1,427	△1,417	10	△505	0	△912	0
計	142,720	24,358	167,078	8,684	0	15,674	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	21,287	△680	20,607	△242	0	△438	0
2. 高額医療合算介護予防サービス費	175	△175	0	△63	0	△112	0

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

区分	金額	説明
19. 負担金、補助及び交付金	1,978	(負担金) 地域密着型介護予防サービス給付費追加
19. 負担金、補助及び交付金	△1	(負担金) 特例地域密着型介護予防サービス給付費更正

12. 役務費	△3,320	審査支払手数料更正
---------	--------	-----------

19. 負担金、補助及び交付金	25,775	(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	△1,417	(負担金) 高額介護予防サービス費更正

19. 負担金、補助及び交付金	△680	(負担金) 高額医療合算介護サービス費更正
19. 負担金、補助及び交付金	△175	(負担金) 高額医療合算介護予防サービス費更正

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	21,462	△855	20,607	△305	0	△550	0

(項) 7. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	236,408	52,947	289,355	18,875	0	34,072	0
2. 特例特定入所者介護サービス費	324	△324	0	△115	0	△209	0
3. 特定入所者介護予防サービス費	325	101	426	36	0	65	0
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	4	△4	0	△1	0	△3	0
計	237,061	52,720	289,781	18,795	0	33,925	0

(款) 7. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業費	87,311	△2,079	85,232	△1,231	0	△848	0
計	158,724	△2,079	156,645	△1,231	0	△848	0

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

節		説明
区分	金額 千円	
		千円

19. 負担金、補助及び交付金	52,947	(負担金) 特定入所者介護サービス費追加
19. 負担金、補助及び交付金	△324	(負担金) 特例特定入所者介護サービス費更正
19. 負担金、補助及び交付金	101	(負担金) 特定入所者介護予防サービス費追加
19. 負担金、補助及び交付金	△4	(負担金) 特例特定入所者介護予防サービス費更正

2. 給料	△1,466	職員給更正
3. 職員手当等	△361	職員手当等更正
4. 共済費	△252	共済費更正

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) 22	0	78,803	51,054	129,857
補 正 前	(1) 24	0	89,623	56,410	146,033
比 較	(△ 1) △ 2	0	△ 10,820	△ 5,356	△ 16,176

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	2,235	5,023	2,664	1,352	5,080
	補 正 前	2,490	5,729	3,348	1,361	5,080
	比 較	△ 255	△ 706	△ 684	△ 9	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
23,650	153,507	
25,907	171,940	
△ 2,257	△ 18,433	

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	1,959	910	31,831	0	0	
0	2,104	790	35,508	0	0	
0	△ 145	120	△ 3,677	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)	
		そ の 他 の 増 減 額	そ の 他 の 増 減 額
給 料	△ 10,820	そ の 他 の 増 減 額	△ 10,820
職員手当等	△ 5,356	そ の 他 の 増 減 額	△ 5,356

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	
・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	△ 255 千円
・地域手当	△ 706 千円
・管理職手当	△ 684 千円
・住居手当	△ 9 千円
・通勤手当	△ 145 千円
・児童手当	120 千円
・期末勤勉手当	△ 3,677 千円