

議案第 88 号

平成 24 年度羽曳野市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

## 平成24年度 羽曳野市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成24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58,316千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,336,967千円とする。

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11月29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
	2 財政安定化基金支出金
	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
1,714,920 <small>千円</small>	△116 <small>千円</small>	1,714,804 <small>千円</small>
1,714,920	△116	1,714,804
1,706,467	△3,546	1,702,921
1,396,256	△3,327	1,392,929
310,211	△219	309,992
2,242,501	0	2,242,501
2,242,501	0	2,242,501
1,128,232	51,925	1,180,157
1,093,797	3,327	1,097,124
0	48,708	48,708
34,435	△110	34,325
1,357,595	10,053	1,367,648
1,269,706	5,546	1,275,252
87,889	4,507	92,396
8,278,651	58,316	8,336,967

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
	7 特定入所者介護サービス等費
4 基金積立金	
	1 基金積立金
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
277,520 <sup>千円</sup>	5,656 <sup>千円</sup>	283,176 <sup>千円</sup>
172,534	5,656	178,190
7,661,815	0	7,661,815
6,851,548	△111,533	6,740,015
432,573	39,663	472,236
6,102	284	6,386
133,505	18,105	151,610
221,752	53,481	275,233
100,971	48,708	149,679
100,971	48,708	149,679
39,243	4,507	43,750
39,241	4,507	43,748
199,002	△555	198,447
132,413	△555	131,858
8,278,651	58,316	8,336,967

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	1,714,920
3 国庫支出金	1,706,467
4 支払基金交付金	2,242,501
5 府支出金	1,128,232
7 繰入金	1,357,595
歳入合計	8,278,651

事項別明細書

補正額 B 千円	計 C (A + B) 千円
△116	1,714,804
△3,546	1,702,921
0	2,242,501
51,925	1,180,157
10,053	1,367,648
58,316	8,336,967

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	A 千円	B 千円	C (A + B) 千円
1 総務費	277,520	5,656	283,176
2 保険給付費	7,661,815	0	7,661,815
4 基金積立金	100,971	48,708	149,679
6 諸支出金	39,243	4,507	43,750
7 地域支援事業費	199,002	△ 555	198,447
歳出合計	8,278,651	58,316	8,336,967

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	
			5,656
48,708			
			4,507
△ 329		△ 226	
48,379		△ 226	10,163

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	補正前の額	補正額	計
	A 千円	B 千円	C(A+B) 千円
1. 第1号被保険者保険料	1,714,920	△116	1,714,804
計	1,714,920	△116	1,714,804

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,396,256	△3,327	1,392,929
計	1,396,256	△3,327	1,392,929

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	241,343		241,343
5. 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	52,221	△219	52,002
計	310,211	△219	309,992

(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	2,221,894		2,221,894
計	2,242,501		2,242,501

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分特別徴収保険料	千円	千円
2. 現年度分普通徴収保険料	△116	現年度分普通徴収保険料更正

1. 現年度分	△3,327	介護給付費負担金現年度分更正
---------	--------	----------------

1. 現年度分調整交付金		
1. 現年度分	△219	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		
---------	--	--

## (款) 5.府支出金

## (項) 1.府負担金

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	1,093,797	3,327	1,097,124
計	1,093,797	3,327	1,097,124

## (項) 2.財政安定化基金支出金

1.交付金	0	48,708	48,708
計	0	48,708	48,708

## (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)	26,111	△110	26,001
計	34,435	△110	34,325

## (款) 7.繰入金

## (項) 1.一般会計繰入金

1.介護給付費繰入金	957,713		957,713
3.地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業)	26,274	△110	26,164
4.その他一般会計繰入金	277,395	5,656	283,051
計	1,269,706	5,546	1,275,252

## (項) 2.基金繰入金

## (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 3,327	介護給付費負担金現年度分追加 千円

1.交付金	48,708	財政安定化基金交付金
-------	--------	------------

1.現年度分	△110	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	△110	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	5,656	職員給与費等繰入金追加



目	補正前の額 A 千円	補正額 B 千円	計 C(A+B) 千円
1. 介護給付費準備基金繰入金	87,889	4,507	92,396
計	87,889	4,507	92,396

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

節		説明
区分	金額 千円	
1. 介護給付費準備基金繰入金	4,507	介護給付費準備基金繰入金追加 千円

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	
1. 一般管理費	千円 172,534	千円 5,656	千円 178,190	千円 0	千円 0	千円 0	千円 5,656
計	172,534	5,656	178,190	0	0	0	5,656

(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	3,450,129	△97,000	3,353,129	△34,581	0	△62,419	0
3. 施設介護サービス給付費	2,172,963	9,000	2,181,963	3,210	0	5,790	0
7. 居宅介護サービス計画給付費	323,979	43,384	367,363	15,467	0	27,917	0
9. 地域密着型介護サービス給付費	853,509	△66,917	786,592	△23,855	0	△43,062	0
計	6,851,548	△111,533	6,740,015	△39,759	0	△71,774	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	352,239	30,759	382,998	10,964	0	19,795	0
----------------	---------	--------	---------	--------	---	--------	---

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

区 分	金 額	説 明
2. 給料	△3,973	職員給更正
3. 職員手当等	△1,714	職員手当更正
4. 共済費	△627	共済費更正
13. 委託料	11,970	システム開発委託料追加

19. 負担金、補助及び交付金	△97,000	(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	9,000	(負担金) 施設介護サービス給付費追加
19. 負担金、補助及び交付金	43,384	(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	△66,917	(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	30,759	(負担金) 介護予防サービス給付費追加
-----------------	--------	------------------------

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	
5. 介護予防サービス計画給付費	42,642	6,260	48,902	2,231	0	4,029	0
7. 地域密着型介護予防サービス給付費	2,710	2,644	5,354	942	0	1,702	0
計	432,573	39,663	472,236	14,137	0	25,526	0

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	6,102	284	6,386	102	0	182	0
計	6,102	284	6,386	102	0	182	0

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	132,170	19,105	151,275	6,811	0	12,294	0
2. 高額介護予防サービス費	1,335	△1,000	335	△357	0	△643	0
計	133,505	18,105	151,610	6,454	0	11,651	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	221,215	53,481	274,696	19,066	0	34,415	0
計	221,752	53,481	275,233	19,066	0	34,415	0

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

区分	金額 千円	説明
19. 負担金、補助及び交付金	6,260	(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	2,644	(負担金) 地域密着型介護予防サービス給付費追加

12. 役務費	284	審査支払手数料追加
---------	-----	-----------

19. 負担金、補助及び交付金	19,105	(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	△1,000	(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	53,481	(負担金) 特定入所者介護サービス費追加
-----------------	--------	-------------------------

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	
1. 介護給付費準備基金積立金	100,971	48,708	149,679	48,708	0	0	0
計	100,971	48,708	149,679	48,708	0	0	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	31,654	4,507	36,161	0	0	0	4,507
計	39,241	4,507	43,748	0	0	0	4,507

(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	83,586	△555	83,031	△329	0	△226	0
計	132,413	△555	131,858	△329	0	△226	0

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

節		説 明
区 分	金 額	
25. 積立金	千円 48,708	介護給付費準備基金積立金追加 千円

23. 償還金、利子及び 割引料	4,507	調整交付金返還金 247 地域支援事業交付金(国庫支出金)返還金追加 1,578 地域支援事業交付金(支払基金交付金)返還金 1,893 地域支援事業交付金(府支出金)返還金追加 789
---------------------	-------	--

2. 給料	△355	職員給更正
3. 職員手当等	△228	職員手当更正
4. 共済費	28	共済費追加

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 (千円)	計 (千円)
補 正 後	( 0 ) 24	0	84,196	53,202	137,398
補 正 前	( 0 ) 25	0	88,524	55,144	143,668
比 較	( 0 ) △ 1	0	△ 4,328	△ 1,942	△ 6,270

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
23,909	161,307	
24,508	168,176	
△ 599	△ 6,869	

職 員 手 当 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	2,242	5,306	1,980	2,063	5,080
	補 正 前	2,238	5,565	1,980	2,345	5,080
	比 較	4	△ 259	0	△ 282	0

特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	子 ども 手 当 等 (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	1,945	770	33,816	0	0	
0	1,821	840	35,275	0	0	
0	124	△ 70	△ 1,459	0	0	

※( )内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

(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)	
給 料	△ 4,328	そ の 他 の 増 減 額	△ 4,328
職 員 手 当	△ 1,942	そ の 他 の 増 減 額	△ 1,942

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 4 千円	
・地域手当 △ 259 千円	
・住居手当 △ 282 千円	
・通勤手当 124 千円	
・子ども手当等 △ 70 千円	
・期末勤勉手当 △ 1,459 千円	