

議案第 87 号

平成 27 年度羽曳野市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

平成 27 年度 羽曳野市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

平成 27 年度羽曳野市の介護保険特別会計補正予算（第 3 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 17,976 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9,793,396 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 27 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
2,244,171 <small>千円</small>	△2,441 <small>千円</small>	2,241,730 <small>千円</small>
2,244,171	△2,441	2,241,730
2,065,144	△4,750	2,060,394
1,667,618	△423	1,667,195
397,526	△4,327	393,199
2,552,183	0	2,552,183
2,552,183	0	2,552,183
1,313,794	△1,740	1,312,054
1,273,872	423	1,274,295
39,922	△2,163	37,759
1,470,512	26,907	1,497,419
1,470,512	26,863	1,497,375
0	44	44
9,775,420	17,976	9,793,396

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
	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
272,638 ^{千円}	29,027 ^{千円}	301,665 ^{千円}
178,058	29,027	207,085
9,050,857	0	9,050,857
7,858,017	△6,504	7,851,513
688,470	△4,000	684,470
185,009	2,969	187,978
23,547	1,500	25,047
287,962	6,035	293,997
57,942	44	57,986
57,941	44	57,985
227,061	△11,095	215,966
165,912	△11,095	154,817
9,775,420	17,976	9,793,396

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27年度～平成28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	2,244,171
3 国庫支出金	2,065,144
4 支払基金交付金	2,552,183
5 府支出金	1,313,794
7 繰入金	1,470,512
歳入合計	9,775,420

(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	272,638	29,027	301,665
2 保険給付費	9,050,857	0	9,050,857
6 諸支出金	57,942	44	57,986
7 地域支援事業費	227,061	△11,095	215,966
歳出合計	9,775,420	17,976	9,793,396

事項別明細書

補正額 B 千円	計 C (A+B) 千円
△2,441	2,241,730
△4,750	2,060,394
0	2,552,183
△1,740	1,312,054
26,907	1,497,419
17,976	9,793,396

補正額の財源内訳			
特 国(府)支出金 千円	定 地方債 千円	財 源 その他 千円	訳 一般財源 千円
			29,027
		44	
△6,490		△4,605	
△6,490		△4,561	29,027

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	2,244,171	△2,441	2,241,730
計	2,244,171	△2,441	2,241,730

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,667,618	△423	1,667,195
計	1,667,618	△423	1,667,195

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	317,681		317,681
5. 地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)	64,573	△4,327	60,246
計	397,526	△4,327	393,199

(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	2,535,078		2,535,078
計	2,552,183		2,552,183

(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	
2. 現年度分普通徴収保険料	△2,441 千円	現年度分普通徴収保険料更正 千円

1. 現年度分	△423	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	△4,327	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	B	C(A+B)
	千円	千円	千円
1. 介護給付費負担金	1,273,872	423	1,274,295
計	1,273,872	423	1,274,295

(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）	32,286	△2,163	30,123
計	39,922	△2,163	37,759

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	1,131,343		1,131,343
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	32,627	△2,164	30,463
4. その他一般会計繰入金	271,840	29,027	300,867
5. 低所得者保険料軽減繰入金	27,066		27,066
計	1,470,512	26,863	1,497,375

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	0	44	44
計	0	44	44

(款) 5. 府支出金

(項) 1. 府負担金

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

1. 現年度分	△2,163	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	△2,164	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	29,027	職員給与費等繰入金追加
1. 現年度分		

1. 介護給付費準備基金繰入金	44	介護給付費準備基金繰入金
-----------------	----	--------------

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 178,058	千円 29,027	千円 207,085	千円 0	千円 0	千円 0	千円 29,027
計	178,058	29,027	207,085	0	0	0	29,027

(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	4,349,812	△69,827	4,279,985	△25,138	0	△44,689	0
3. 施設介護サービス給付費	2,155,355	27,184	2,182,539	9,786	0	17,398	0
5. 居宅介護福祉用具購入費	9,750	4,134	13,884	1,488	0	2,646	0
7. 居宅介護サービス計画給付費	415,122	13,524	428,646	4,869	0	8,655	0
9. 地域密着型介護サービス給付費	892,409	18,481	910,890	6,653	0	11,828	0
計	7,858,017	△6,504	7,851,513	△2,342	0	△4,162	0

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

節		説 明
区 分	金 額	
2. 給料	千円 16,750	職員給追加
3. 職員手当等	7,454	職員手当等追加
4. 共済費	4,357	共済費追加
7. 賃金	466	非常勤職員賃金

19. 負担金、補助及び交付金	△69,827	(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	27,184	(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	4,134	(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	13,524	(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	18,481	(負担金) 地域密着型介護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	
1. 介護予防サービス給付費	千円 571,363	千円 △4,000	千円 567,363	千円 △1,440	千円 0	千円 △2,560	千円 0
計	688,470	△4,000	684,470	△1,440	0	△2,560	0

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	183,159	2,969	186,128	1,069	0	1,900	0
計	185,009	2,969	187,978	1,069	0	1,900	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	23,312	1,500	24,812	540	0	960	0
計	23,547	1,500	25,047	540	0	960	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	287,253	6,035	293,288	2,173	0	3,862	0
計	287,962	6,035	293,997	2,173	0	3,862	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	49,254	44	49,298	0	0	44	0
計	57,941	44	57,985	0	0	44	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		
19. 負担金、補助及び交付金	千円 △4,000	(負担金)	介護予防サービス給付費更正

19. 負担金、補助及び交付金	2,969	(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	1,500	(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	6,035	(負担金)	特定入所者介護サービス費追加
-----------------	-------	-------	----------------

23. 償還金、利子及び割引料	44	調整交付金返還金	
-----------------	----	----------	--

(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			
				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.包括的支援事業費	96,571	△11,256	85,315	△6,584	0	△4,672	0
2.任意事業費	69,341	161	69,502	94	0	67	0
計	165,912	△11,095	154,817	△6,490	0	△4,605	0

(款) 7.地域支援事業費

(項) 2.包括的支援事業・任意事業費

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2.給料	△6,555	職員給更正	
3.職員手当等	△3,503	職員手当等更正	
4.共済費	△1,198	共済費更正	
7.賃金	161	嘱託員賃金追加 非常勤職員賃金	113 48

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) 27	0	94,930	63,071	158,001
補 正 前	(0) 25	0	88,425	57,256	145,681
比 較	(0) 2	0	6,505	5,815	12,320

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	2,589	8,109	3,840	1,919	4,226
	補 正 前	2,316	7,473	2,664	1,889	4,226
	比 較	273	636	1,176	30	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
31,724	189,725	
26,739	172,420	
4,985	17,305	

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	1,613	1,200	39,575	0	0	
0	1,518	690	36,480	0	0	
0	95	510	3,095	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	6,505	そ の 他 の 増 減 額	6,505
職員手当等	5,815	そ の 他 の 増 減 額	5,815

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	273 千円
・地域手当	636 千円
・管理職手当	1,176 千円
・住居手当	30 千円
・通勤手当	95 千円
・児童手当	510 千円
・期末勤勉手当	3,095 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27～28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