

議案第 80 号

平成 25 年度羽曳野市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

平成25年度 羽曳野市介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成25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から歳入歳出それぞれ 3,477千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,542,902千円とする。

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25年12月3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
1,780,338 ^{千円}	251 ^{千円}	1,780,589 ^{千円}
1,780,338	251	1,780,589
1,793,665	6,808	1,800,473
1,466,007	6,337	1,472,344
327,658	471	328,129
2,347,467	0	2,347,467
2,347,467	0	2,347,467
1,178,801	△6,102	1,172,699
1,141,327	△6,337	1,134,990
37,474	235	37,709
1,398,482	△4,434	1,394,048
1,291,135	△4,434	1,286,701
107,347	0	107,347
8,546,379	△3,477	8,542,902

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
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
250,740 ^{千円}	△4,669 ^{千円}	246,071 ^{千円}
157,780	△4,669	153,111
8,022,672	0	8,022,672
7,173,829	△98,921	7,074,908
457,080	29,156	486,236
6,329	667	6,996
138,478	24,567	163,045
230,013	44,531	274,544
216,455	1,192	217,647
144,303	1,192	145,495
8,546,379	△3,477	8,542,902

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	1,780,338
3 国庫支出金	1,793,665
4 支払基金交付金	2,347,467
5 府支出金	1,178,801
7 繰入金	1,398,482
歳入合計	8,546,379

事項別明細書

補正額 B 千円	計 C (A+B) 千円
251	1,780,589
6,808	1,800,473
0	2,347,467
△6,102	1,172,699
△4,434	1,394,048
△3,477	8,542,902

(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	250,740	△4,669	246,071
2 保険給付費	8,022,672	0	8,022,672
7 地域支援事業費	216,455	1,192	217,647
歳出合計	8,546,379	△3,477	8,542,902

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
			△4,669
706		486	
706		486	△4,669

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	B	C(A+B)
	千円	千円	千円
1. 第1号被保険者保険料	1,780,338	251	1,780,589
計	1,780,338	251	1,780,589

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	1,466,007	6,337	1,472,344
計	1,466,007	6,337	1,472,344

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	252,710		252,710
5. 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	56,910	471	57,381
計	327,658	471	328,129

(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	2,326,543		2,326,543
計	2,347,467		2,347,467

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1. 現年度分特別徴収保険料		
2. 現年度分普通徴収保険料	251	現年度分普通徴収保険料追加

1. 現年度分	6,337	介護給付費負担金現年度分追加
---------	-------	----------------

1. 現年度分調整交付金		
1. 現年度分	471	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度追加

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	1,141,327	△6,337	1,134,990
計	1,141,327	△6,337	1,134,990

(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)	28,455	235	28,690
計	37,474	235	37,709

(款) 7.繰入金

(項) 1.一般会計繰入金

1.介護給付費繰入金	1,002,820		1,002,820
3.地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業)	28,681	235	28,916
4.その他一般会計繰入金	250,615	△4,669	245,946
計	1,291,135	△4,434	1,286,701

(項) 2.基金繰入金

1.介護給付費準備基金繰入金	107,347		107,347
計	107,347		107,347

(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 △6,337	介護給付費負担金現年度分更正 千円

1.現年度分	235	地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)現年度追加
--------	-----	----------------------------

1.現年度分		
1.現年度分	235	地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業)現年度追加
1.職員給与費等繰入金	△4,669	職員給与費等繰入金更正

1.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 千円	地方債 千円	その他 千円	
1. 一般管理費	157,780	△4,669	153,111	0	0	0	△4,669
計	157,780	△4,669	153,111	0	0	0	△4,669

(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	3,715,111	38,000	3,753,111	13,547	0	24,453	0
3. 施設介護サービス給付費	2,194,350	△165,364	2,028,986	△58,951	0	△106,413	0
4. 特例施設介護サービス給付費	219	△219	0	△78	0	△141	0
5. 居宅介護福祉用具購入費	16,541	△2,878	13,663	△1,028	0	△1,850	0
6. 居宅介護住宅改修費	36,485	△5,880	30,605	△2,096	0	△3,784	0
7. 居宅介護サービス計画給付費	335,063	52,242	387,305	18,624	0	33,618	0
9. 地域密着型介護サービス給付費	875,568	△14,822	860,746	△5,284	0	△9,538	0

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

区 分	金 額 千円	説 明
3. 職員手当等	△737	職員手当等更正
4. 共済費	△184	共済費更正

19. 負担金、補助及び交付金	38,000	(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	△165,364	(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	△219	(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	△2,878	(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	△5,880	(負担金) 居宅介護住宅改修費更正
19. 負担金、補助及び交付金	52,242	(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	△14,822	(負担金) 地域密着型介護サービス給付費更正

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
計	7,173,829	△98,921	7,074,908	△35,266	0	△63,655	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	373,007	27,744	400,751	9,891	0	17,853	0
3. 介護予防福祉用具購入費	7,025	△3,537	3,488	△1,260	0	△2,277	0
4. 介護予防住宅改修費	29,400	△4,796	24,604	△1,709	0	△3,087	0
5. 介護予防サービス計画給付費	44,337	9,605	53,942	3,425	0	6,180	0
7. 地域密着型介護予防サービス給付費	3,269	140	3,409	49	0	91	0
計	457,080	29,156	486,236	10,396	0	18,760	0

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	6,329	667	6,996	237	0	430	0
計	6,329	667	6,996	237	0	430	0

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	137,093	25,946	163,039	9,249	0	16,697	0
2. 高額介護予防サービス費	1,385	△1,379	6	△491	0	△888	0

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

区分	金額 千円	説明

19. 負担金、補助及び交付金	27,744	(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	△3,537	(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	△4,796	(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	9,605	(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	140	(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	667	審査支払手数料追加
---------	-----	-----------

19. 負担金、補助及び交付金	25,946	(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	△1,379	(負担金) 高額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			一般財源 千円
				特 定 財 源			
				国(府) 支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	138,478	24,567	163,045	8,758	0	15,809	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	229,423	44,340	273,763	15,807	0	28,533	0
3. 特定入所者介護予防サービス費	294	191	485	68	0	123	0
計	230,013	44,531	274,544	15,875	0	28,656	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	87,700	1,192	88,892	706	0	486	0
計	144,303	1,192	145,495	706	0	486	0

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

節		説明
区 分	金 額 千円	
		千円

19. 負担金、補助及び交付金	44,340	(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	191	(負担金) 特定入所者介護予防サービス費追加

2. 給料	140	職員給追加
3. 職員手当等	881	職員手当等追加
4. 共済費	171	共済費追加

給 与 費

明 細 書

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) 24	0	83,076	54,223	137,299
補 正 前	(1) 24	0	86,684	54,079	140,763
比 較	(-1) 0	0	△ 3,608	144	△ 3,464

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
24,417	161,716	
24,430	165,193	
△ 13	△ 3,477	

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		2,352	5,309	3,042	1,463
補 正 前		2,232	5,462	2,088	1,991	5,080
比 較		120	△ 153	954	△ 528	0

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	1,935	880	34,162	0	0	
0	1,903	860	34,463	0	0	
0	32	20	△ 301	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	△ 3,608	そ の 他 の 増 減 額	△ 3,608
職員手当等	144	そ の 他 の 増 減 額	144

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 120 千円	
・地域手当 △ 153 千円	
・管理職手当 954 千円	
・住居手当 △ 528 千円	
・通勤手当 32 千円	
・児童手当 20 千円	
・期末勤勉手当 △ 301 千円	