議案第７３号

平成29年度羽曳野市介護保険特別会計補正予算（第３号）

平成29年度　羽曳野市介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成29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9,321千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11,194,122千円とする。

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29年12月1日　提出

羽曳野市長　北　川　嗣　雄

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款	項	補正前の額	補　正　額	計
		千円	千円	千円
1 保険料		2,302,015	△41,417	2,260,598
	1 介護保険料	2,302,015	△41,417	2,260,598
3 国庫支出金		2,372,737	47,461	2,420,198
	1 国庫負担金	1,858,098	△277	1,857,821
	2 国庫補助金	514,639	47,738	562,377
5 府支出金		1,479,442	1,508	1,480,950
	1 府負担金	1,396,537	277	1,396,814
	3 府補助金	82,905	1,231	84,136
7 繰入金		1,798,588	1,769	1,800,357
	1 一般会計繰入金	1,637,772	1,769	1,639,541
歳　入　合　計		11,184,801	9,321	11,194,122

歳　　出

款	項	補正前の額	補　正　額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		276,507	3,007	279,514
	1 総務管理費	184,369	3,007	187,376
2 保険給付費		10,014,378	0	10,014,378
	1 介護サービス等諸費	8,978,516	△67,355	8,911,161
	2 介護予防サービス等諸費	498,067	24,635	522,702
	3 その他諸費	9,201	0	9,201
	4 高額介護サービス等費	207,876	20,920	228,796
	5 高額医療合算介護サービス等費	26,457	1,200	27,657
	7 特定入所者介護サービス等費	294,261	20,600	314,861
7 地域支援事業費		560,401	6,314	566,715
	2 包括的支援事業・任意事業費	184,628	6,314	190,942
歳　出　合　計		11,184,801	9,321	11,194,122

歳入歳出補正予算事項別明細書

1　総　　括
（歳　　入）

款	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
1 保険料	2,302,015	△41,417	2,260,598
3 国庫支出金	2,372,737	47,461	2,420,198
5 府支出金	1,479,442	1,508	1,480,950
7 繰入金	1,798,588	1,769	1,800,357
歳　入　合　計	11,184,801	9,321	11,194,122

（歳　　出）

款	補正前の額	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	276,507	3,007	279,514	2,470			537
2 保険給付費	10,014,378	0	10,014,378	42,806		△42,806	0
7 地域支援事業費	560,401	6,314	566,715	3,693		2,621	0
歳　出　合　計	11,184,801	9,321	11,194,122	48,969	0	△40,185	537

2　歳　入

1款　保険料　△41,417千円

1項　介護保険料　△41,417千円

目	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	2,302,015	△41,417	2,260,598
計	2,302,015	△41,417	2,260,598

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
1 現年度分特別徴収保険料	△38,251	現年度分特別徴収保険料	△38,251
2 現年度分普通徴収保険料	△3,166	現年度分普通徴収保険料	△3,166

3款　国庫支出金　47,461千円

1項　国庫負担金　△277千円

1 介護給付費負担金	1,858,098	△277	1,857,821
計	1,858,098	△277	1,857,821

1 現年度分	△277	介護給付費負担金現年度分	△277

3款　国庫支出金　47,461千円

2項　国庫補助金　47,738千円

1 調整交付金	366,767	42,806	409,573
3 介護保険事業費補助金	850	2,470	3,320
5 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	71,872	2,462	74,334
計	514,639	47,738	562,377

1 現年度分調整交付金	42,806	現年度分調整交付金	42,806
1 介護保険事業費補助金	2,470	介護保険事業費補助金	2,470
1 現年度分	2,462	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度	2,462

5款　府支出金　1,508千円

1項　府負担金　277千円

1 介護給付費負担金	1,396,537	277	1,396,814
計	1,396,537	277	1,396,814

1 現年度分	277	介護給付費負担金現年度分	277

5款　府支出金　1,508千円

3項　府補助金　1,231千円

目	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	35,936	1,231	37,167
計	82,905	1,231	84,136

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
1 現年度分	1,231	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度	1,231

7款　繰入金　1,769千円

1項　一般会計繰入金　1,769千円

3 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	36,277	1,232	37,509
4 その他一般会計繰入金	275,005	537	275,542
計	1,637,772	1,769	1,639,541

1 現年度分	1,232	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）現年度	1,232
1 職員給与費等繰入金	537	職員給与費等繰入金	537

3　歳　出

1款　総務費　3,007千円

1項　総務管理費　3,007千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	184,369	3,007	187,376	2,470			537
計	184,369	3,007	187,376	2,470	0	0	537

節 区分	節 金額	説明	
	千円		千円
2 給料	△1,684	職員給	△1,684
3 職員手当等	△3,298	扶養手当 管理職手当 通勤手当 期末勤勉手当 地域手当	△364 △636 △114 △1,862 △322
4 共済費	△98	共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金	△114 16
7 賃金	247	非常勤職員賃金	247
13 委託料	7,840	システム開発委託料	

2款　保険給付費　0千円

1項　介護サービス等諸費　△67,355千円

1 居宅介護サービス給付費	5,133,535	△57,141	5,076,394	1,373		△58,514	
2 特例居宅介護サービス給付費	513	0	513	2		△2	
3 施設介護サービス給付費	2,196,213	△15,000	2,181,213	3,989		△18,989	
4 特例施設介護サービス給付費	219	0	219	1		△1	

19 負担金、補助及び交付金	△57,141	(負担金) 居宅介護サービス給付費	△57,141
		財源更正	
19 負担金、補助及び交付金	△15,000	(負担金) 施設介護サービス給付費	△15,000
		財源更正	

２款　保険給付費　　0千円

１項　介護サービス等諸費　　△67,355千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
5 居宅介護福祉用具購入費	11,708	0	11,708	50		△50				財源更正
6 居宅介護住宅改修費	47,456	0	47,456	203		△203				財源更正
7 居宅介護サービス計画給付費	454,188	7,786	461,974	4,745		3,041		19 負担金、補助及び交付金	7,786	（負担金） 居宅介護サービス計画給付費　7,786
9 地域密着型介護サービス給付費	1,134,525	△3,000	1,131,525	3,770		△6,770		19 負担金、補助及び交付金	△3,000	（負担金） 地域密着型介護サービス給付費　△3,000
計	8,978,516	△67,355	8,911,161	14,133	0	△81,488	0			

２款　保険給付費　　0千円

２項　介護予防サービス等諸費　　24,635千円

1 介護予防サービス給付費	338,999	25,635	364,634	10,677		14,958		19 負担金、補助及び交付金	25,635	（負担金） 介護予防サービス給付費　25,635
3 介護予防福祉用具購入費	8,640	0	8,640	37		△37				財源更正
4 介護予防住宅改修費	43,685	0	43,685	187		△187				財源更正

２款　保険給付費　0千円

２項　介護予防サービス等諸費　24,635千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源
	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	95,619	△1,000	94,619	49		△1,049	
7 地域密着型介護予防サービス給付費	11,079	0	11,079	47		△47	
計	498,067	24,635	522,702	10,997	0	13,638	0

２款　保険給付費　0千円

３項　その他諸費　0千円

1 審査支払手数料	9,201	0	9,201	39		△39	
計	9,201	0	9,201	39	0	△39	0

２款　保険給付費　0千円

４項　高額介護サービス等費　20,920千円

1 高額介護サービス費	205,797	20,920	226,717	8,410		12,510	
2 高額介護予防サービス費	2,079	0	2,079	9		△9	
計	207,876	20,920	228,796	8,419	0	12,501	0

節 区分	金額	説明
	千円	千円
19 負担金、補助及び交付金	△1,000	(負担金) 介護予防サービス計画給付費　△1,000
		財源更正

		財源更正

19 負担金、補助及び交付金	20,920	(負担金) 高額介護サービス費　20,920
		財源更正

２款　保険給付費　　0千円

５項　高額医療合算介護サービス等費　　1,200千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源 国府支出金	地方債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 高額医療合算介護サービス費	26,192	1,200	27,392	544		656	
計	26,457	1,200	27,657	544	0	656	0

節 区分	金額	説明	
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	1,200	(負担金) 高額医療合算介護サービス費	1,200

２款　保険給付費　　0千円

７項　特定入所者介護サービス等費　　20,600千円

1 特定入所者介護サービス費	293,371	20,600	313,971	8,670		11,930	
2 特例特定入所者介護サービス費	442	0	442	2		△2	
3 特定入所者介護予防サービス費	443	0	443	2		△2	
計	294,261	20,600	314,861	8,674	0	11,926	0

19 負担金、補助及び交付金	20,600	(負担金) 特定入所者介護サービス費	20,600
		財源更正	
		財源更正	

７款　地域支援事業費　　6,314千円

２項　包括的支援事業・任意事業費　　6,314千円

1 包括的支援事業費	122,088	6,294	128,382	3,681		2,613	

2 給料	2,846	職員給	2,846
3 職員手当等	2,158	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末勤勉手当 地域手当	96 612 △203 1,299 354
4 共済費	1,270	共済組合負担金	1,270

7款　地域支援事業費　6,314千円

2項　包括的支援事業・任意事業費　6,314千円

目	補正前の額	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 任意事業費	62,540	20	62,560	12		8	
計	184,628	6,314	190,942	3,693	0	2,621	0

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
7 賃金	20	非常勤職員賃金	20
7 賃金	20	非常勤職員賃金	20

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)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
補正後	(0) 28	0	94,639	67,835	162,474	33,112	195,586	
補正前	(0) 26	0	93,477	68,975	162,452	31,940	194,392	
比較	(0) 2	0	1,162	△ 1,140	22	1,172	1,194	

	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)	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
職員手当等の内訳	補正後	2,537	11,948	2,388	2,232	3,790	0	1,636	1,100	42,204	0	0	
	補正前	2,805	11,916	3,024	1,620	3,790	0	1,953	1,100	42,767	0	0	
	比較	△ 268	32	△ 636	612	0	0	△ 317	0	△ 563	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）	説明	備考
給料	1,162	その他の増減額	1,162	・他会計間との人事異動に伴う変動等による増減分 1,162 千円	
職員手当等	△ 1,140	その他の増減額	△ 1,140	・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 △ 268 千円 ・地域手当 32 千円 ・管理職手当 △ 636 千円 ・住居手当 612 千円 ・通勤手当 △ 317 千円 ・期末勤勉手当 △ 563 千円	