

別冊

議案第4号

平成25年度富津市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

平成25年度富津市の介護保険事業特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 1 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ222,676千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,145,575千円とする。
- 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2月24日提出

富津市長 佐久間 清 治

提案理由

介護サービス給付費等の決算見込により既定予算の調整を行うものである。

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 保険料		760,409	23,420	783,829
	1 介護保険料	760,409	23,420	783,829
3 国庫支出金		941,515	△29,815	911,700
	1 国庫負担金	723,323	△17,173	706,150
	2 国庫補助金	218,192	△12,642	205,550
4 支払基金交付金		1,192,824	△93,578	1,099,246
	1 支払基金交付金	1,192,824	△93,578	1,099,246
5 県支出金		616,059	△39,230	576,829
	1 県負担金	609,487	△39,240	570,247
	2 県補助金	6,572	10	6,582
7 繰入金		768,739	△84,453	684,286
	1 一般会計繰入金	659,982	△27,854	632,128
	2 基金繰入金	108,757	△56,599	52,158
9 諸収入		78	980	1,058
	2 雑入	75	980	1,055
歳入合計		4,368,251	△222,676	4,145,575

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		130,415	436	130,851
	1 総務管理費	70,885	436	71,321
2 保険給付費		4,100,959	△216,752	3,884,207
	1 介護サービス等諸費	3,711,140	△220,062	3,491,078
	2 介護予防サービス等諸費	118,483	10,396	128,879
	3 その他諸費	3,225	7	3,232
	4 高額介護サービス等費	92,458	△6,206	86,252
	5 特定入所者介護サービス等費	175,653	△887	174,766
3 地域支援事業費		37,829	△6,360	31,469
	1 介護予防事業費	12,254	△4,710	7,544
	2 包括的支援事業・任意事業費	25,575	△1,650	23,925
歳 出 合 計		4,368,251	△222,676	4,145,575

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	760,409	23,420	783,829
3 国庫支出金	941,515	△29,815	911,700
4 支払基金交付金	1,192,824	△93,578	1,099,246
5 県支出金	616,059	△39,230	576,829
7 繰入金	768,739	△84,453	684,286
9 諸収入	78	980	1,058
歳入合計	4,368,251	△222,676	4,145,575

(歳 出)

(単位：千円)

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
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	130,415	436	130,851	162			274	
2 保険給付費	4,100,959	△216,752	3,884,207	△29,997	△39,240		△147,515	
3 地域支援事業費	37,829	△6,360	31,469	20	10		△6,390	
歳 出 合 計	4,368,251	△222,676	4,145,575	△29,815	△39,230		△153,631	

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

(単位：千円)

1	1	保 険 料	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
			760,409	23,420	783,829			
	1	介 護 保 険 料	760,409	23,420	783,829			
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	760,409	23,420	783,829	1 現年度分	23,329	1 現年度分特別徴収保険料 24,000 2 現年度分普通徴収保険料 △671
						2 過年度分	91	1 滞納繰越分保険料 91
3		国庫支出金	941,515	△29,815	911,700			
	1	国庫負担金	723,323	△17,173	706,150			
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	723,323	△17,173	706,150	1 現年度分	△17,173	1 現年度分介護給付費負担金 △17,173
	2	国庫補助金	218,192	△12,642	205,550			
		1 調 整 交 付 金	205,047	△12,824	192,223	1 現年度分調 整交付金	△12,824	1 現年度分調整交付金 △12,824
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	3,058	5	3,063	1 現年度分	5	1 現年度分地域支援事業交付金 (介 護予防事業) 5
		3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	10,087	15	10,102	1 現年度分	15	1 現年度分地域支援事業交付金 (包 括的支援事業・任意事業) 15
		4 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	0	162	162	1 電 算 シ ス テ ム 改 修 費 補 助 金	162	1 介護報酬改定等に伴うシステム改 修事業費補助金 162
4		支 払 基 金 交 付 金	1,192,824	△93,578	1,099,246			
	1	支 払 基 金 交 付 金	1,192,824	△93,578	1,099,246			
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	1,189,277	△93,584	1,095,693	1 現年度分	△93,584	1 現年度分介護給付費交付金 △93,584
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	3,547	6	3,553	1 現年度分	6	1 現年度分地域支援事業支援交付金 6

(介護保険事業特別会計)

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
5		県支出金	616,059	△39,230	576,829			
	1	県負担金	609,487	△39,240	570,247			
		1 介護給付費負担金	609,487	△39,240	570,247	1 現年度分	△39,240	1 現年度分介護給付費負担金 △39,240
	2	県補助金	6,572	10	6,582			
		1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,528	3	1,531	1 現年度分	3	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 3
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	5,044	7	5,051	1 現年度分	7	1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 7
7		繰入金	768,739	△84,453	684,286			
	1	一般会計繰入金	659,982	△27,854	632,128			
		1 介護給付費繰入金	512,620	△27,218	485,402	1 現年度分	△27,218	1 現年度分介護給付費繰入金 △27,218
		2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,528	△587	941	1 現年度分	△587	1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業） △587
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	5,044	△323	4,721	1 現年度分	△323	1 現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） △323
		4 その他一般会計繰入金	140,790	274	141,064	1 その他一般会計繰入金	274	1 事務費繰入金 38 2 職員給与費等繰入金 236
	2	基金繰入金	108,757	△56,599	52,158			
		1 介護保険給付費準備基金繰入金	108,757	△56,599	52,158	1 介護保険給付費準備基金繰入金	△56,599	1 介護保険給付費準備基金繰入金 △56,599
9		諸収入	78	980	1,058			
	2	雑収入	75	980	1,055			

(介護保険事業特別会計)

(款) 9 諸収入
(項) 2 雑入

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 返納金	1	991	992	1 返納金	991	1 返納金 991
2 雑入	74	△11	63	1 雑入	△11	1 雑入 △11
歳 入 合 計	4,368,251	△222,676	4,145,575			

(介護保険事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1		総 務 費	130,415	436	130,851	436				
	1	総務管理費	70,885	436	71,321	436				
		1 一般管理費	70,885	436	71,321	国庫支出金 繰入金	162 274			
								3 職員手当等	236	◎ 一般職人件費 236
								13 委 託 料	326	3 職員手当等 時間外勤務手当 (236)
								19 負担金補助 及び交付金	△126	◎ 一般総務関係費 200
										13 委託料 電算業務委託料 (326)
										19 負担金補助及び交付金 介護支援専門員研修負担金 (△126)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		説明
						特定財源	一般財源	区	分	
2		保険給付費	4,100,959	△216,752	3,884,207	△216,752				
	1	介護サービス等諸費	3,711,140	△220,062	3,491,078	△220,062				
		1 介護サービス等諸費	3,711,140	△220,062	3,491,078	保険料 26,407 国庫支出金 △32,834 支払基金交付金 △91,463 県支出金 △38,930 繰入金 △84,233 諸収入 991		19 負担金補助及び交付金	△220,062	◎ 介護サービス等給付事業 △220,062 19 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 (△35,699) 地域密着型介護サービス給付費 (△24,582) 施設介護サービス給付費 (△164,704) 居宅介護福祉用具購入費 (1,896) 居宅介護住宅改修費 (1,596) 居宅介護サービス計画給付費 (1,431)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2	118,483	10,396	128,879	10,396				
1	118,483	10,396	128,879	保険料 2,736 国庫支出金 2,887 支払基金交付金 2,005 県支出金 1,468 繰入金 1,300		19 負担金補助及び交付金	10,396	◎ 介護予防サービス等給付事業 10,396 19 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費 (9,589) 地域密着型介護予防サービス給付費 (△900) 介護予防住宅改修費 (806) 介護予防福祉用具購入費 (573) 介護予防サービス計画給付費 (328)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
3		その他諸費	3,225	7	3,232	7				
	1	審査支払手数料	3,225	7	3,232	保険料 14 国庫支出金 13 支払基金交付金 △23 県支出金 2 繰入金 1		12 役 務 費	7	◎ 審査支払手数料 12 役務費 手数料 (7)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
4 高額介護サービス等費	92,458	△6,206	86,252	△6,206				
1 高額介護サービス費	92,337	△6,217	86,120	保険料 △937 国庫支出金 △1,274 支払基金交付金 △2,478 県支出金 △751 繰入金 △777		19 負担金補助及び交付金	△6,217	◎ 高額介護サービス事業 △6,217 19 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費 (△7,143) 高額医療合算介護サービス費 (926)
2 高額介護予防サービス費	121	11	132	保険料 1 国庫支出金 4 支払基金交付金 2 県支出金 2 繰入金 2		19 負担金補助及び交付金	11	◎ 高額介護予防サービス事業 11 19 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費 (11)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
5	175,653	△887	174,766	△887				
1	175,603	△918	174,685	保険料 669 国庫支出金 1,198 支払基金交付金 △1,636 県支出金 △1,035 繰入金 △114		19 負担金補助及び交付金	△918	◎ 特定入所者介護サービス事業 △918 19 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 (△918)
2	50	31	81	保険料 5 国庫支出金 9 支払基金交付金 9 県支出金 4 繰入金 4		19 負担金補助及び交付金	31	◎ 特定入所者介護予防サービス事業 31 19 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費 (31)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		説明
						特定財源	一般財源	区	分	
3		地域支援事業費	37,829	△6,360	31,469	△6,360				
	1	介護予防事業費	12,254	△4,710	7,544	△4,710				
		1 二次予防事業費	7,771	△1,754	6,017	保険料 △1,628 国庫支出金 504 支払基金交付金 △664 県支出金 252 繰入金 △218		11 需用費 67 13 委託料 △1,821		◎ 介護予防事業 △1,754 ◎ 二次予防事業 △1,754 11 需用費 燃料費 (67) 13 委託料 通所型介護予防事業委託料 (△1,821)
		2 一次予防事業費	4,483	△2,956	1,527	保険料 △942 国庫支出金 △499 支払基金交付金 △897 県支出金 △249 繰入金 △369		13 委託料 △2,956		◎ 一次予防事業 △2,956 13 委託料 介護予防普及啓発事業委託料 (△2,956)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明	
						特定財源	一般財源	区 分	金 額		
2		包括的支援事業・任意事業費	25,575	△1,650	23,925	△1,650					
	1	包括的支援事業費	20,135	△1,650	18,485	保険料 △2,679 国庫支出金 △136 支払基金交付金 1,567 県支出金 △68 繰入金 △323 諸収入 △11					
							3 職員手当等	455	◎ 包括的支援事業	△1,650	
								4 共 済 費	△370	○介護予防ケアマネジメント事業	(△1,650)
								7 賃 金	△1,752	3 職員手当等	
								11 需 用 費	25	時間外勤務手当	(455)
								13 委 託 料	△8	4 共済費	
										社会保険料	(△370)
										7 賃金	
										賃金	(△1,752)
										11 需用費	
										燃料費	(25)
										13 委託料	
										健康診断委託料	(△8)
	2	任意事業費	5,440	0	5,440	保険料 △226 国庫支出金 151 県支出金 75					
歳 出 合 計			4,368,251	△222,676	4,145,575	△222,676					

(介護保険事業特別会計)

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	13 (2)	2,980	36,707	17,937	57,624	9,870	67,494	
補正前	13 (2)	2,980	36,707	17,246	56,933	9,870	66,803	
比 較	0 (0)	0	0	691	691	0	691	

() 内は、非常勤一般職の職員数。ただし、内数である。

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後	413	1,500	663	1,001	288	8,462	4,376
	補正前	413	1,500	663	1,001	288	8,462	4,376
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
54				1,180
54				489
0				691

(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 (千円)	備 考
職員手当等	691	1 その他の増減 分	691 その他 691	