

議案第15号

平成25年度守谷市介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成25年度守谷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86,526千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,755,602千円とする。

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3月6日 提出

守谷市長 会田真一

平成 年 月 日 原案 決

議案	15号
頁数	1

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 保 險 料		615,690	12,979	628,669
	1 介 護 保 險 料	615,690	12,979	628,669
3 国 庫 支 出 金		450,087	△ 21,989	428,098
	1 国 庫 負 担 金	440,082	△ 20,649	419,433
	2 国 庫 補 助 金	10,005	△ 1,340	8,665
4 支 払 基 金 交 付 金		718,055	△ 43,313	674,742
	1 支 払 基 金 交 付 金	718,055	△ 43,313	674,742
5 県 支 出 金		364,139	△ 19,115	345,024
	1 県 負 担 金	359,137	△ 18,408	340,729
	2 県 補 助 金	5,002	△ 707	4,295
7 繰 入 金		503,877	△ 15,088	488,789
	1 他 会 計 繰 入 金	473,935	△ 17,136	456,799
	2 基 金 繰 入 金	29,942	2,048	31,990
歳 入 合 計		2,842,128	△ 86,526	2,755,602

歳 出 (単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		160,351	△ 6,695	153,656
	1 総務管理費	122,224	△ 960	121,264
	3 介護認定審査会費	34,268	△ 5,735	28,533
2 保険給付費		2,456,667	△ 75,529	2,381,138
	1 介護サービス費	2,187,719	△ 39,084	2,148,635
	2 介護予防サービス費	84,974	△ 12,773	72,201
	3 高額介護サービス費	43,435	△ 5,028	38,407
	4 高額医療合算介護サービス費	5,472	714	6,186
	5 特定入所者介護サービス等費	132,204	△ 19,358	112,846
	6 その他諸費	2,863	0	2,863
3 地域支援事業費		32,991	△ 4,302	28,689
	1 介護予防事業費	19,433	△ 1,414	18,019
	2 包括的支援事業・任意事業費	13,558	△ 2,888	10,670
6 予備費		1,000	0	1,000
	1 予備費	1,000	0	1,000
歳 出 合 計		2,842,128	△ 86,526	2,755,602

15月	議案
2	頁数

## 歳入歳出予算補正事項別明細書

### 1 総括 歳入

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 保 険 料	615,690	12,979	628,669
3 国 庫 支 出 金	450,087	△21,989	428,098
4 支 払 基 金 交 付 金	718,055	△43,313	674,742
5 県 支 出 金	364,139	△19,115	345,024
7 繰 入 金	503,877	△15,088	488,789
歳 入 合 計	2,842,128	△86,526	2,755,602

### 歳出

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	160,351	△6,695	153,656	73		△6,768	
2 保 険 給 付 費	2,456,667	△75,529	2,381,138	△39,057		△52,345	15,873
3 地 域 支 援 事 業 費	32,991	△4,302	28,689	△2,120		△1,325	△857
6 予 備 費	1,000	0	1,000			△11	11
歳 出 合 計	2,842,128	△86,526	2,755,602	△41,104		△60,449	15,027

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	615,690	12,979	628,669	1 現年度分特別徴収保険料	11,876	・現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	92	・現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	152	・滞納繰越分普通徴収保険料
				4 過年度分普通徴収保険料	859	・過年度分普通徴収保険料
計	615,690	12,979	628,669			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	440,082	△20,649	419,433	1 現年度分	△20,649	・現年度分
計	440,082	△20,649	419,433			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	4,847	△354	4,493	1 現年度分	△354	・現年度分
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	5,158	△1,059	4,099	1 現年度分	△1,059	・現年度分
3 介護保険事業費補助金	0	73	73	1 現年度分	73	・介護保険事務処理システム変更事業補助金
計	10,005	△1,340	8,665			

(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	712,433	△42,903	669,530	1 現年度分	△42,903	・現年度分
------------	---------	---------	---------	--------	---------	-------

## (款) 4 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業支援交付金	5,622	△410	5,212	1 現年度分	△410	・現年度分
計	718,055	△43,313	674,742			

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	359,137	△18,408	340,729	1 現年度分	△18,408	・現年度分
計	359,137	△18,408	340,729			

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	2,423	△177	2,246	1 現年度分	△177	・現年度分
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	2,579	△530	2,049	1 現年度分	△530	・現年度分
計	5,002	△707	4,295			

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	473,935	△17,136	456,799	1 介護給付費繰入金	△9,442	・介護給付費繰入金
				2 職員給与費等繰入金	△1,034	・職員給与費等繰入金
				3 事務費繰入金	△5,953	・事務費繰入金
				4 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	△177	・地域支援事業繰入金 (介護予防事業)
				5 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	△530	・地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区分	金額	
計	473,935	△17,136	456,799			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 準備基金繰入金	29,942	2,048	31,990	1 準備基金繰入金	2,048	・準備基金繰入金
計	29,942	2,048	31,990			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節		説 明	
		財源名	金額	区 分	金額		
1 一般管理費	△960 (122,224) (121,264)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	73 0 △1,033 0	3 職員手当等	△982	01一般事務費	74
				4 共 済 費	△52	13委託料	147
				13 委 託 料	147	電算処理委託料 ・介護保険事務処理システム変更費	
				18 備 品 購 入 費	△73	18備品購入費 ・プリンター	△73
						79職員給与関係経費	△1,034
				3職員手当等	△982		
				管理職手当	△90		
				期末手当	△492		
				勤勉手当	△377		
				通勤手当	△15		
				地域手当	△8		
				4共済費	△52		
						一般職共済組合負担金	
計	△960 (122,224) (121,264)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	73 0 △1,033 0				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会 費	△628 (15,428) (14,800)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 △628 0	1 報 酬	△288	01介護認定審査会経費	△628
				12 役 務 費	△340	1報酬	△288
						非常勤職員報酬 ・介護認定審査会委員	
						12役務費	△340

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 介護認定審査会費)						手数料 ・医師意見書作成
2 認定調査費	△5,107 (18,840) (13,733)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 △5,107 0	1 報酬 9 旅費 13 委託料	△4,468 △116 △523	01 認定調査経費 1 報酬 非常勤職員報酬 ・介護支援専門員 9 旅費 費用弁償 ・介護支援専門員 13 委託料 調査・分析委託料 ・要介護認定訪問調査
計	△5,735 (34,268) (28,533)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 △5,735 0			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス費

1 居宅介護サービス給付費	0 (1,080,000) (1,080,000)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△9,901 0 △9,525 19,426			
2 施設介護サービス給付費	△36,927 (828,464) (791,537)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△12,622 0 △22,336 △1,969	19 負担金補助及び 交付金	△36,927	01 施設介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・施設介護サービス給付費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
3 居宅介護福祉用具購入費	△641 (2,200) (1,559)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△223 0 △279 △139	19 負担金補助及び 交付金	△641	01居宅介護福祉用具購入費 19負担金補助及び交付金 負担金 ・居宅介護福祉用具購入費	△641 △641
4 居宅介護住宅改修費	3,356 (7,408) (10,764)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	985 0 1,298 1,073	19 負担金補助及び 交付金	3,356	01居宅介護住宅改修費 19負担金補助及び交付金 負担金 ・居宅介護住宅改修費	3,356 3,356
5 居宅介護サービス計画給付費	2,267 (106,582) (108,849)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△329 0 △19 2,615	19 負担金補助及び 交付金	2,267	01居宅介護サービス計画給付費 19負担金補助及び交付金 負担金 ・居宅介護サービス計画給付費	2,267 2,267
6 地域密着型介護サービス給付費	△7,139 (163,065) (155,926)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△3,848 0 △4,338 1,047	19 負担金補助及び 交付金	△7,139	01地域密着型介護サービス給付費 19負担金補助及び交付金 負担金 ・地域密着型介護サービス給付費	△7,139 △7,139
計	△39,084 (2,187,719) (2,148,635)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△25,938 0 △35,199 22,053				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス費

1 介護予防サービス給付費	△14,653 (75,476) (60,823)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△5,330 0 △6,618 △2,705	19 負担金補助及び 交付金	△14,653	01介護予防サービス給付費 19負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防サービス給付費	△14,653 △14,653
---------------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	-------------------	---------	--	--------------------

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節		説 明
		財源名	金額	区 分	金 額	
2 介護予防福祉用具購入費	0 (694) (694)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△7 0 △6 13			
3 介護予防住宅改修費	1,143 (3,320) (4,463)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	327 0 434 382	19 負担金補助及び 交付金	1,143	01 介護予防住宅改修費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防住宅改修費
4 介護予防サービス計画給付費	737 (5,484) (6,221)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	180 0 250 307	19 負担金補助及び 交付金	737	01 介護予防サービス計画給付費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防サービス計画給付費
計	△12,773 (84,974) (72,201)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△4,830 0 △5,940 △2,003			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 高額介護サービス費

1 高額介護サービス費	△5,028 (43,373) (38,345)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△2,011 0 △2,425 △592	19 負担金補助及び 交付金	△5,028	01 高額介護サービス費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・高額介護サービス費
2 高額介護予防サービス費	0 (62) (62)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	24 0 30 △54			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 高額介護サービス費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
計	△5,028 (43,435) (38,407)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△1,987 0 △2,395 △646			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額医療合算介護サービス費

1 高額医療合算介護サービス費	714 (5,400) (6,114)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	172 0 243 299	19 負担金補助及び 交付金	714	01 高額医療合算介護サービス費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・ 高額医療合算介護サービス費	714 714
2 高額医療合算介護予防サービス費	0 (72) (72)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△3 0 1 2				
計	714 (5,472) (6,186)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	169 0 244 301				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 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	△19,358 (132,000) (112,642)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△6,442 0 △9,028 △3,888	19 負担金補助及び 交付金	△19,358	01 特定入所者介護サービス費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・ 特定入所者介護サービス費	△19,358 △19,358
----------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	-------------------	---------	---	--------------------

## (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)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
2 特定入所者介護 予防サービス費	0 (204) (204)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△1 0 △2 3			
計	△19,358 (132,204) (112,846)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△6,443 0 △9,030 △3,885			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 その他諸費

1 審査支払手数料	0 (2,863) (2,863)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△28 0 △25 53			
計	0 (2,863) (2,863)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△28 0 △25 53			

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防事業費

1 介護予防特定高 齢者施策事業費	△1,414 (1,999) (585)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△531 0 △586 △297	12 役 務 費 13 委 託 料	△600 △814	01 特定高齢者把握事業 12 役務費 通信運搬費 ・郵便料 13 委託料 調査・分析委託料	△1,414 △600 △814
----------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------	--------------	---	------------------------

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防事業費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
(1 介護予防特定高齢者施策事業費)						・生活機能評価集計業務
2 介護予防一般高齢者施策事業費	0 (17,434) (17,434)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 △1 1			
計	△1,414 (19,433) (18,019)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△531 0 △587 △296			

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 総務費	0 (790) (790)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△4 0 △2 6			
2 介護予防ケアマネジメント事業費	0 (4,367) (4,367)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 △1 1			
3 総合相談事業費	△1,248 (4,193) (2,945)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△737 0 △246 △265	1 報酬 13 委託料	△991 △257	01 総合相談事業 1 報酬 非常勤職員報酬 ・生活機能相談員 13 委託料 調査・分析委託料
						△1,248 △991 △257

## (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)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節		説 明
		財源名	金額	区 分	金 額	
(3 総合相談事業費)						・高齢者世帯状況調査
4 権利擁護事業費	0 (190) (190)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 1 △1			
6 任意事業費	△1,640 (3,758) (2,118)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△848 0 △490 △302	12 役 務 費 13 委 託 料 20 扶 助 費	△188 △434 △1,018	02 家族介護支援事業 20 扶助費 ・ねたきり老人日用品支給事業 04 地域自立生活支援事業 13 委託料 委託料 ・食の自立支援 05 介護給付等費用適正化事業 12 役務費 通信運搬費 ・郵便料
計	△2,888 (13,558) (10,670)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△1,589 0 △738 △561			

## (款) 6 予備費

## (項) 1 予備費

1 予 備 費	0 (1,000) (1,000)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 △11 11			
---------	-------------------------	-----------------------------	---------------------	--	--	--

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節		説明
		財源名	金額	区分	金額	
計	0 (1,000) (1,000)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 △11 11			

# 補正予算給与費明細書

## 1 特別職

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当			
補正後	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	49	25,306						25,306		25,306
	計	49	25,306						25,306		25,306
補正前	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	49	31,053						31,053		31,053
	計	49	31,053						31,053		31,053
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職		△5,747						△5,747		△5,747
	計		△5,747						△5,747		△5,747

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	( ) 13		48,236	50,464	98,700	13,570	112,270	
補 正 前	( ) 13		48,236	51,446	99,682	13,622	113,304	
比 較	( )			△982	△982	△52	△1,034	

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金
	補 正 後	1,542	868	324	1,710	46	10,500	12,743	5,867	12,745
	補 正 前	1,542	883	324	1,800	46	10,500	13,235	6,244	12,745
	比 較		△15		△90			△492	△377	
内 訳	区 分	地域手当	宿日直手当	単身赴任手当	管理職員特別勤務手当					
	補 正 後	4,119								
	補 正 前	4,127								
	比 較	△8								

(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 )	説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
職 員 手 当	△ 982	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 982	療休者1名

提案理由（議案第15号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ8,652万6千円の減額です。

歳入の主なものは、国庫支出金で介護給付費負担金の減額、支払基金交付金で介護給付費交付金の減額及び県支出金で介護給付費負担金の減額です。

歳出の主なものは、保険給付費で施設介護サービス給付費の減額、介護予防サービス給付費の減額及び特定入所者介護サービス費の減額です。

よろしく御審議の上、御決議のほどお願いいたします。