

議案第6号

平成22年度守谷市介護保険特別会計補正予算(第2号)

平成22年度守谷市の介護保険特別会計補正予算(第2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130,609千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,252,145千円とする。

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23年3月3日 提 出

守 谷 市 長 会 田 真 一

平成 年 月 日 原 案 決

議案	頁数
6頁	1

第 1 表 歳入歳出予算補正

(単位 千円)

歳入	款	項	補正前予算額	補正予算額	計
3	国庫支出金		389,733	△ 23,819	365,914
		1 国庫負担金	375,393	△ 30,322	345,071
		2 国庫補助金	14,340	6,503	20,843
4	支払基金交付金		629,228	△ 39,461	589,767
		1 支払基金交付金	629,228	△ 39,461	589,767
5	県支出金		305,439	△ 12,651	292,788
		1 県負担金	299,308	△ 11,338	287,970
		2 県補助金	6,131	△ 1,313	4,818
7	繰入		449,886	△ 54,678	395,208
		1 他会計繰入金	416,874	△ 28,400	388,474
		2 基金繰入金	33,012	△ 26,278	6,734
	歳入	合計	2,382,754	△ 130,609	2,252,145

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		147,967	△ 10,974	136,993
	1 総務管理費	111,784	△ 5,474	106,310
	3 介護認定審査会費	31,723	△ 5,500	26,223
2 保険給付費		2,076,008	△ 128,185	1,947,823
	1 介護サービス費	1,881,378	△ 113,354	1,768,024
	2 介護予防サービス費	92,439	△ 46,205	46,234
	3 高額介護サービス費	24,867	6,478	31,345
	4 高額医療合算介護サービス費	1,310	1,234	2,544
	5 特定入所者介護サービス等費	73,189	23,662	96,851
	6 その他の諸費	2,825	0	2,825
3 地域支援事業費		41,188	△ 9,790	31,398
	1 介護予防事業費	23,436	△ 5,342	18,094
	2 包括的支援事業・任意事業費	17,752	△ 4,448	13,304
4 基金積立金		34,936	16,882	51,818
	1 基金積立金	34,936	16,882	51,818
5 諸支出金		81,655	1,458	83,113
	1 償還金及び還付加算金	55,821	1,458	57,279
	合計	2,382,754	△ 130,609	2,252,145

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	
			補正前予算額	補正予算額
3 国庫支出金	389,733	△23,819		365,914
4 支払基金交付金	629,228	△39,461		589,767
5 県支支出金	305,439	△12,651		292,788
7 繰入金	449,886	△54,678		395,208
歳入合計	2,382,754	△130,609		2,252,145

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		
				補正予算額の財源内訳		
				特 定 財 源	そ の 他	一 般 財 源
1 総務費	147,967	△10,974	136,993		△10,974	
2 保険給付費	2,076,008	△128,185	1,947,823	△32,529	△54,480	△41,176
3 地域支援事業費	41,188	△9,790	31,398	△3,941	△4,280	△1,569
4 基金積立金	34,936	16,882	51,818		415	16,467
5 諸支支出金	81,655	1,458	83,113		1,458	
歳出合計	2,382,754	△130,609	2,252,145	△36,470	△67,861	△26,278

2 歳 入

(単位 千円)

(項) 1 国庫負担金

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説 明
				区	分	
1 介護給付費負担金	375,393	△30,322	345,071	1 現	年度分	・現年度分
計	375,393	△30,322	345,071			

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	2,076	9,131	11,207	1 現	年度分	・現年度分
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	5,355	△837	4,518	1 現	年度分	・現年度分
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	6,909	△1,791	5,118	1 現	年度分	・現年度分
計	14,340	6,503	20,843			

(項) 1 支払基金交付金

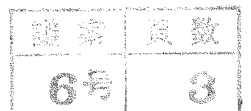
1 介護給付費交付金	622,802	△38,456	584,346	1 現	年度分	・現年度分
2 地域支援事業支援交 付金	6,426	△1,005	5,421	1 現	年度分	・現年度分
計	629,228	△39,461	589,767			

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	299,308	△11,338	287,970	1 現	年度分	・現年度分
計	299,308	△11,338	287,970			

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	2,677	△418	2,259	1 現	年度分	・現年度分
-------------------------	-------	------	-------	-----	-----	-------



(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	補正前額	補正額	計	節		説明
				区年度分	金額	
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	3,454	△895	2,559	1 現年度分	△895	・現年度分
計	6,131	△1,313	4,818			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	416,874	△28,400	388,474	1 介護給付費繰入金	△16,024	・介護給付費繰入金
				2 職員給与費等繰入金	△1,591	・職員給与費等繰入金
				3 事務費繰入金	△9,472	・事務費繰入金
				4 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	△418	・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 (包括的支援事業・任意事業)	△895	・地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)
計	416,874	△28,400	388,474			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 準備基金繰入金	26,278	△26,278	0	1 準備基金繰入金	△26,278	・準備基金繰入金
計	33,012	△26,278	6,734			

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) ()	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	△5,474 (111,784) (106,310)	国県支出金 地方債 その他の 一般財源	0 0 △5,474 0	2 給	料	△294	02介護保険事業計画等策定事業 8報償費 ・アトバイザー謝礼 12役員費 通信運搬費 ・郵便料 13委託料 調査・分析委託料 ・介護保険事業計画等策定基礎調査 79職員給与関係経費 2給料 一般職給 3職員手当等 扶養手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金 地域手当 子ども手当 4共済費 一般職共済組合負担金	△3,883 △7 △1,041 △2,835 △1,591 △294 △1,101 20 △58 △776 △290 △3 △20 26 △196				
				3 職員手当等	費	△1,101						
				4 共済費	費	△196						
				8 報償費	費	△7						
				12 役員費	費	△1,041						
				13 委託料	料	△2,835						
				計								
					△5,474	国県支出金			0			
					(111,784)	地方債			0			
					(106,310)	その他の			△5,474			
						一般財源			0			

(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	分	金額		
1 介護認定審査会費	(△800 14,256) (13,456)	国県支出金	0	1報	酬	△800	01介護認定審査会経費 1報酬 非常勤職員報酬 ・介護認定審査会委員	
		地方債	0					△800
		その他	△800					
2 認定調査費	(△4,700 17,467) (12,767)	一般財源	0	1報	酬	△4,500	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	
		国県支出金	0					△4,700
		地方債	0	9旅	費			△200
		その他	△4,700					
一般財源	0					△200		
計	(△5,500 31,723) (26,223)	国県支出金	0					
		地方債	0					
		その他	△5,500					
		一般財源	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	(△92,557 883,498) (790,941)	国県支出金	△26,439	19 負担金補助及び	交付金	△92,557	01居宅介護サービス給付費 19負担金補助及び交付金 負担金 ・居宅介護サービス給付費	
		地方債	0					△92,557
		その他	△39,464					
一般財源	△26,654							
2 施設介護サービス給付費	(72,736 687,410) (760,146)	国県支出金	27,325	19 負担金補助及び	交付金	72,736	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	
		地方債	0					72,736
		その他	31,301					
		一般財源	14,110					

(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	金額	
3 居宅介護福祉用具購入費	0 (3,818) (3,818)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	18 0 0 △18				
4 居宅介護住宅改修費	0 (6,544) (6,544)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	31 0 1 △32				
5 居宅介護サービス計画給付費	0 (75,977) (75,977)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	31 0 △412 381				
6 地域密着型介護サービス給付費	△93,533 (224,131) (130,598)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△33,857 0 △45,162 △14,514	19 負担金補助及び 交付金	△93,533	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	△93,533 △93,533
計	△113,354 (1,881,378) (1,768,024)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△32,891 0 △53,736 △26,727				

(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	△42,844 (79,273) (36,429)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△13,803 0 △18,340 △10,701	19 負担金補助及び 交付金	△42,844	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	△42,844 △42,844
---------------	-----------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-------------------	---------	--	--------------------



(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	(0 546) (546)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3 0 1 △4			
3 介護予防住宅改修費	(0 2,182) (2,182)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	12 0 2 △14			
4 介護予防サービス計画給付費	(△3,361 7,670) (4,309)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△1,075 0 △1,438 △848	19 負担金補助及び 交付金	△3,361	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 △3,361 △3,361
5 地域密着型介護予防サービス給付費	(0 2,768) (2,768)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	12 0 0 △12			
計	(△46,205 92,439) (46,234)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△14,851 0 △19,775 △11,579			

(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	(6,478 24,618) (31,096)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,270 0 2,779 1,429	19 負担金補助及び 交付金	6,478	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 6,478 6,478
-------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------	-------	---

(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	金額	
2 高額介護予防サ ービス費	0 (249) (249)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1 0 0 △1				
計	6,478 (24,867) (31,345)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,271 0 2,779 1,428				

(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	1,300 (1,296) (2,596)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	477 0 559 264	19 負担金補助及び 交付金	1,300 1,300	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
2 高額医療合算介 護予防サービス 費	△66 (14) (△52)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△23 0 △29 △14	19 負担金補助及び 交付金	△66 △66	01 高額医療合算介護予防サービス費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・ 高額医療合算介護予防サービス費
計	1,234 (1,310) (2,544)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	454 0 530 250			

(単位 千円)

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

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 特定入所者介護 サービス費	23,662	国県支出金	12,457	19 負担金補助及び	23,662	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
	(69,529)	地方債	0	交付金		
	(93,191)	その他	15,720			
		一般財源	△4,515			
2 特定入所者介護 予防サービス費	0	国県支出金	17			
	(3,660)	地方債	0			
	(3,660)	その他	1			
		一般財源	△18			
計	23,662	国県支出金	12,474			
	(73,189)	地方債	0			
	(96,851)	その他	15,721			
		一般財源	△4,533			

(項) 6 その他諸費

(款) 2 保険給付費

1 審査支払手数料	0	国県支出金	14			
	(2,825)	地方債	0			
	(2,825)	その他	1			
		一般財源	△15			
計	0	国県支出金	14			
	(2,825)	地方債	0			
	(2,825)	その他	1			
		一般財源	△15			

(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	△4,418 9,902 5,484	国 地 所 一 県 方 の 般 支 出 債 他 財 源	△909 0 △3,023 △486	11 需用費	△47	01 特定高齢者把握事業 11 需用費 消耗品費 印刷製本費 12 役務費 通信運搬費 ・郵便料 13 委託料 検診委託料 ・特定健診委託料 調査・分析委託料 ・特定高齢者状況調査
				12 役務費	△308	
2 介護予防一般高齢者施策事業費	△924 13,534 12,610	国 地 所 一 県 支 出 債 他 財 源	△346 0 △392 △186	1 報酬	△158	02 地域介護予防活動支援事業 1 報酬 非常勤職員報酬 ・看護師 8 報償費 ・講師謝礼 9 旅費 費用弁償 ・看護師 12 役務費 通信運搬費 ・郵便料 13 委託料 委託料
				8 報償費	△490	
				9 旅費	△5	△490
				12 役務費	△50	△50
				13 委託料	△210	
				14 使用料及び賃借料	△11	
						△210

(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	
(2 介護予防一般高齢者施策事業費)	△5,342 (23,436) (18,094)					・認知症サポーター養成講座 ・健康指導教室 14使用料及び賃借料 使用料 ・有料道路 △90 △120 △11
計		国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	△1,255 0 △3,415 △672			

(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	△900 (1,664) (764)	国 県 支 出 金		節		説明
		地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	金額	区分	金額	
			△540	1 報 酬	△361	01地域包括支援センター運営費 △900 △361
			0	9 旅 費	△14	1報酬 非常勤職員報酬
			△180	11 需 用 費	△100	・地域包括支援センター運営協議会委員 9旅費
			△180	14 使用料及び賃借料	△48	費用弁償 ・地域包括支援センター運営協議会委員 11需用費
				18 備 品 購 入 費	△377	消耗品費 14使用料及び賃借料 賃借料 ・コンピュータ 18備品購入費
						・地域包括支援センター運営システム △100 △48 △377

(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		
2 介護予防ケアマネジメント事業費	(1,393,371)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△836	1 報	酬	△1,366	01 介護予防ケアマネジメント事業費 1 報酬 非常勤職員報酬 ・保健師 ・管理栄養士 ・歯科衛生士 9 旅費 費用弁償 ・保健師 ・管理栄養士 ・歯科衛生士	△1,393
			0	9 旅	費	△27		△1,366
3 総合相談事業費	(3,311,931)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△228	13 委	託 料	△380	01 総合相談事業費 13 委託料 委託料 ・要介護認定者相談業務	△380
			0					△380
4 権利擁護事業費	(250,430,180)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△150	8 報	償 費	△250	01 権利擁護事業費 8 報償費 ・アドバイザー謝礼 ・講師謝礼	△250
			0					△250
5 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	(120,360,240)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△72	8 報	償 費	△120	01 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 8 報償費 ・講師謝礼	△120
			0					△120
			△24					
			△24					

(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	額	
6 任意事業費	△1,405 (4,616) (3,211)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△860 0 △256 △289	13 委託 20 扶助	△362 △1,043	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	△1,043 △1,043 △362 △362
計	△4,448 (17,752) (13,304)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△2,686 0 △865 △897				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金	16,882 (34,893) (51,775)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 415 16,467	25 積立	16,882	01 介護給付費準備基金費 25 積立金 ・元金	16,882 16,882
計	16,882 (34,936) (51,818)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 415 16,467				

(単位 千円)

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 5 諸支出金

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節		説 明	金額
		財源名	金額	区 分	金額		
2 償還金	1,458	国庫支出金	0	01 国庫支出金等前年度分返還金	1,458	01 国庫支出金等前年度分返還金	1,458
	55,645	地方債	0	23 償還金利子及び引料		23 償還金利子及び引料	1,458
	57,103	その他	1,458	返還金		返還金	
		一般財源	0	・地域支援事業国庫交付金返還金		・地域支援事業国庫交付金返還金	618
				・支払基金予防事業交付金返還金		・支払基金予防事業交付金返還金	531
				・地域支援事業県交付金返還金		・地域支援事業県交付金返還金	309
計	1,458	国庫支出金	0				
	55,821	地方債	0				
	57,279	その他	1,458				
		一般財源	0				

補正予算給与与費明細書

(単位 千円)

1 特別職

区	分	職員数 (人)	給				与				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	計							
補正後	長															
	議															
	その他の特別職	53	26,866									26,866			26,866	
	計	53	26,866									26,866			26,866	
補正前	長															
	議															
	その他の特別職	54	34,051									34,051			34,051	
	計	54	34,051									34,051			34,051	
比較	長															
	議															
	その他の特別職	△1	△7,185									△7,185			△7,185	
	計	△1	△7,185									△7,185			△7,185	

2 一般職

(1) 総括 (単位 千円)

区分	職員数 (人)	給			与			合計	備	考
		報酬	給料	職員手当	費計	共済費				
補正後	() 12		45,775	41,684	87,459	11,752	99,211			
補正前	() 12		46,069	42,811	88,880	11,948	100,828			
比較	()		△294	△1,127	△1,421	△196	△1,617			

(単位 千円)

区分	職員手当の 内訳	扶養手当	地域手当	2,879 2,899 △20	宿日直手当	单身赴任 手当	管理職員特別 勤務手当	管理職手当	特殊勤務 手当	53 53	時間外勤務 手当	6,676 6,676	期末手当	11,512 12,288 △776	勤勉手当	5,652 5,942 △290	退職手当 負担金	11,687 11,690 △3
補正後		644		644				1,554	53		6,676		11,512				11,687	
補正前		624		624				1,612	53		6,676		12,288				11,690	
比較		20		20				△58					△776				△3	

(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
		増減に伴う増減分	給与改定に伴う増加分		
給料	△ 294	昇給に伴う増加分	給与改定に伴う増加分		
		その他の増減分			
職員手当	△ 1,127	制度改正に伴う増減分	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	その他の増減分		
			46		

(3) 給料及び職員手当の状況

期末手当・勤奨手当

区分	支給額(月分)		支給率	支給率計(月分)	職務上の段階, 職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)				
本年度	(1,000)	1,950	(1,100) 2,000	(2,100) 3,950	有	
前年度	(1,000)	1,950	(1,200) 2,200	(2,200) 4,150	有	
国の制度	(1,000)	1,950	(1,100) 2,000	(2,100) 3,950	有	

()内は, 再任用短時間勤務職員

提案理由（議案第6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1億3,060万9,000円の減額です。

歳入は、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金及び繰入金の減額です。

歳出の主なものは、総務費及び保険給付費の減額です。

よろしく御審議の上、御決議のほどお願いいたします。