

議案第18号

平成24年度三豊市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

地方自治法第218条第1項の規定により、平成24年度三豊市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）を別冊のとおり提出する。

平成25年3月1日提出

三豊市長 横山 忠始

平成24年度三豊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）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,561千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,805,000千円とする。

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24年度三豊市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)

平成25年3月1日提出

三豊市長 横山 忠 始

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
1 保険料		1,166,268	33,442	1,199,710
	1 介護保険料	1,166,268	33,442	1,199,710
2 使用料及び手数料		2	60	62
	1 手数料	2	60	62
3 国庫支出金		1,576,623	5,181	1,581,804
	1 国庫負担金	1,116,348	3,635	1,119,983
	2 国庫補助金	460,275	1,546	461,821
4 県支出金		990,222	1,505	991,727
	1 県負担金	968,574	1,505	970,079
5 支払基金交付金		1,872,997	5,480	1,878,477
	1 支払基金交付金	1,872,997	5,480	1,878,477
6 財産収入		466	395	861
	1 財産運用収入	466	395	861
8 繰入金		1,069,195	△38,766	1,030,429
	1 一般会計繰入金	980,348	△8,902	971,446
	3 基金繰入金	88,847	△29,864	58,983
10 諸収入		48,446	264	48,710
	1 延滞金、加算金及び過料	3	117	120
	3 雑入	48,443	147	48,590
歳入	合計	6,797,439	7,561	6,805,000

(歳出)		(単位：千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		157,598	△9,498	148,100
	1 総務管理費	73,063	△712	72,351
	2 徴収費	11,697	△2,504	9,193
	3 介護認定審査会費	71,620	△6,282	65,338
2 保険給付費		6,415,156	15,820	6,430,976
	1 介護サービス等諸費	5,727,074	19,000	5,746,074
	2 介護予防サービス等諸費	275,047	△1,000	274,047
	4 高額介護サービス等費	110,907	320	111,227
	6 特定入所者介護サービス等費	281,021	△2,500	278,521
3 地域支援事業費		124,764	△5,749	119,015
	1 介護予防事業費	43,464	△2,889	40,575
	2 包括的支援事業・任意事業	81,300	△2,860	78,440
5 基金積立金		37,166	394	37,560
	1 基金積立金	37,166	394	37,560
7 諸支出金		30,485	108	30,593
	1 償還金及び還付加算金	30,484	108	30,592
8 予備費		32,269	6,486	38,755
	1 予備費	32,269	6,486	38,755
歳出	合計	6,797,439	7,561	6,805,000

歳入歳出補正予算（第3号）事項別明細書

1. 総括

（歳入）

款	補正前の額
1 保険料	1,166,268
2 使用料及び手数料	2
3 国庫支出金	1,576,623
4 県支出金	990,222
5 支払基金交付金	1,872,997
6 財産収入	466
8 繰入金	1,069,195
10 諸収入	48,446
歳入合計	6,797,439

（単位：千円）

補正額	計
33,442	1,199,710
60	62
5,181	1,581,804
1,505	991,727
5,480	1,878,477
395	861
△38,766	1,030,429
264	48,710
7,561	6,805,000

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	157,598	△9,498	148,100
2 保険給付費	6,415,156	15,820	6,430,976
3 地域支援事業費	124,764	△5,749	119,015
5 基金積立金	37,166	394	37,560
7 諸支出金	30,485	108	30,593
8 予備費	32,269	6,486	38,755
歳出合計	6,797,439	7,561	6,805,000

(単位：千円)

補正の財源内訳			一般財源
特定財源			
国県支出金	地方債	その他	
505	0	60	△10,063
6,167	0	4,587	5,066
0	0	893	△6,642
0	0	394	0
0	0	0	108
0	0	0	6,486
6,672	0	5,934	△5,045

2. 歳入

(款) 1 保険料

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1	1	1	1,166,268	33,442	1,199,710
	1	1	1,166,268	33,442	1,199,710
		1	1,166,268	33,442	1,199,710

(款) 2 使用料及び手数料

2			2	60	62
	1		2	60	62
		2	1	60	61

(款) 3 国庫支出金

3			1,576,623	5,181	1,581,804
	1		1,116,348	3,635	1,119,983
		1	1,116,348	3,635	1,119,983
	2		460,275	1,546	461,821
		1	416,983	1,027	418,010
		4	0	519	519

(款) 4 県支出金

4			990,222	1,505	991,727
	1		968,574	1,505	970,079
		1	968,574	1,505	970,079

(款) 5 支払基金交付金

5			1,872,997	5,480	1,878,477
	1		1,872,997	5,480	1,878,477
		1	1,860,392	4,587	1,864,979
		2	12,605	893	13,498

(単位 : 千円)

区分	金額	説明	
1	29,501	現年度分特別徴収保険料	29,501
2	3,623	現年度分普通徴収保険料	3,623
3	318	滞納繰越分普通徴収保険料	318

1	60	督促手数料	60
---	----	-------	----

1	3,635	現年度分	3,635
1	1,027	現年度分調整交付金	1,027
1	505	介護保険事業費国庫補助金	505
2	14	介護保険災害臨時特例補助金	14

1	1,505	現年度分	1,505
---	-------	------	-------

1	4,587	現年度分	4,587
1	893	現年度分	893

(款) 6 財産収入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
6	財産収入		466	395	861
	1	財産運用収入	466	395	861
		1 利子及び配当金	466	395	861

(款) 8 繰入金

8	繰入金		1,069,195	△ 38,766	1,030,429
	1	一般会計繰入金	980,348	△ 8,902	971,446
		1 介護給付費繰入金	801,893	1,983	803,876
		2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	5,434	△ 362	5,072
		3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	16,213	△ 452	15,761
		4 その他一般会計繰入金	156,808	△ 10,071	146,737
	3	基金繰入金	88,847	△ 29,864	58,983
		1 介護保険給付費準備基金繰入金	88,847	△ 29,864	58,983

(款) 10 諸収入

10	諸収入		48,446	264	48,710
	1	延滞金、加算金及び過料	3	117	120
		1 第1号被保険者延滞金	1	117	118
	3	雑入	48,443	147	48,590
		3 返納金	1	147	148

(単位 : 千円)

区分	金額	説明	
1 利子及び配当金	395	介護保険給付費準備基金利子	395

1 現年度分	1,983	現年度分	1,983
1 現年度分	△ 362	現年度分	△ 362
1 現年度分	△ 452	現年度分	△ 452
2 職員給与費等繰入金	△ 10,071	職員給与費等繰入金	△ 10,071
1 介護保険給付費準備基金繰入金	△ 29,864	介護保険給付費準備基金繰入金	△ 29,864

1 第1号被保険者延滞金	117	第1号被保険者延滞金	117
1 返納金	147	返納金	147

3. 歳出

(款) 1 総務費

(単位 : 千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地方債	その他
1 総務費	157,598	△9,498	148,100	505	0	60
1 総務管理費	73,063	△712	72,351	505	0	0
1 一般管理費	73,063	△712	72,351	505	0	0
2 徴収費	11,697	△2,504	9,193	0	0	60
1 賦課徴収費	11,697	△2,504	9,193	0	0	60
3 介護認定審査会費	71,620	△6,282	65,338	0	0	0
1 介護認定審査会費	32,643	△4,385	28,258	0	0	0
2 認定調査等費	38,977	△1,897	37,080	0	0	0

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	6,415,156	15,820	6,430,976	6,167	0	4,587
---------	-----------	--------	-----------	-------	---	-------

一般財源	節		説明
	区分	金額	
△10,063			
△1,217			
△1,217	2 給料	14	一般職給料 14
	3 職員手当等	△267	通勤手当 △58 時間外勤務手当 △200 期末手当 △9
	4 共済費	309	職員 共済組合負担金 543 共済組合追加費用 △234
	11 需用費	△771	消耗品費 △500 印刷製本費 △271
	19 負担金、補助及び交付金	3	負担金 3 退職手当負担金 3
△2,564			
△2,564	2 給料	△1,267	一般職給料 △1,267
	3 職員手当等	△978	扶養手当 △52 住居手当 △88 通勤手当 △78 期末手当 △485 勤勉手当 △275
	4 共済費	△255	職員 共済組合負担金 △205 共済組合追加費用 △50
	19 負担金、補助及び交付金	△4	負担金 △4 退職手当負担金 △4
△6,282			
△4,385	19 負担金、補助及び交付金	△4,385	負担金 △4,385 三観広域行政組合負担金 △4,385
△1,897	9 旅費	△89	特別旅費 △89
	11 需用費	△300	燃料費 △60 印刷製本費 △240
	12 役務費	△1,500	手数料 △1,500
	19 負担金、補助及び交付金	△8	負担金 △8 研修会負担金 △8

5,066			
-------	--	--	--

(款) 2 保険給付費

(単位 : 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
						特定財源		
						国県支出金	地方債	その他
	1	介護サービス等諸費	5,727,074	19,000	5,746,074	7,409	0	5,510
	1	居宅介護サービス給付費	1,963,376	23,000	1,986,376	8,969	0	6,670
	2	地域密着型介護サービス給付費	609,226	△1,000	608,226	△390	0	△290
	4	施設介護サービス給付費	2,896,387	△9,000	2,887,387	△3,510	0	△2,610
	6	居宅介護福祉用具購入費	5,357	1,000	6,357	390	0	290
	7	居宅介護住宅改修費	15,371	5,000	20,371	1,950	0	1,450
	2	介護予防サービス等諸費	275,047	△1,000	274,047	△391	0	△290
	1	介護予防サービス給付費	229,975	△3,000	226,975	△1,169	0	△870
	3	地域密着型介護予防サービス給付費	3,973	1,300	5,273	506	0	377
	5	介護予防福祉用具購入費	1,624	500	2,124	194	0	145
	7	介護予防サービス計画給付費	27,207	200	27,407	78	0	58
	4	高額介護サービス等費	110,907	320	111,227	123	0	92
	1	高額介護サービス費	110,807	300	111,107	116	0	87
	2	高額介護予防サービス費	100	20	120	7	0	5

一般財源	節		説明
	区分	金額	
6,081			
7,361	19 負担金、補助及び交付金	23,000	負担金 23,000 居宅介護サービス給付費 23,000
△320	19 負担金、補助及び交付金	△1,000	負担金 △1,000 地域密着型介護サービス給付費 △1,000
△2,880	19 負担金、補助及び交付金	△9,000	負担金 △9,000 施設介護サービス給付費 △9,000
320	19 負担金、補助及び交付金	1,000	負担金 1,000 居宅介護福祉用具購入費 1,000
1,600	19 負担金、補助及び交付金	5,000	負担金 5,000 居宅介護住宅改修費 5,000
△319			
△961	19 負担金、補助及び交付金	△3,000	負担金 △3,000 介護予防サービス給付費 △3,000
417	19 負担金、補助及び交付金	1,300	負担金 1,300 地域密着型介護予防サービス給付費 1,300
161	19 負担金、補助及び交付金	500	負担金 500 介護予防福祉用具購入費 500
64	19 負担金、補助及び交付金	200	負担金 200 介護予防サービス計画給付費 200
105			
97	19 負担金、補助及び交付金	300	補助金 300 高額介護サービス費 300
8	19 負担金、補助及び交付金	20	補助金 20 高額介護予防サービス費 20

(款) 2 保険給付費

(単位 : 千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地方債	その他
6 特定入所者介護サービス等費	281,021	△2,500	278,521	△974	0	△725
1 特定入所者介護サービス費	280,725	△2,500	278,225	△974	0	△725

一般財源	区 分	金 額	説 明
△801			
△801	19 負担金、補助及び交付金	△2,500	負担金 特定入所者介護サービス費 △2,500

(款) 3 地域支援事業費

3 地域支援事業費	124,764	△5,749	119,015	0	0	893
1 介護予防事業費	43,464	△2,889	40,575	0	0	893
1 介護予防事業総務費	21,111	△499	20,612	364	0	783
2 二次予防事業費	17,237	△1,900	15,337	△304	0	59
3 一次予防事業費	5,116	△490	4,626	△60	0	51
2 包括的支援事業・任意事業	81,300	△2,860	78,440	0	0	0

△6,642			
△3,782			
△1,646	2 給料	△58	一般職給料 △58
	3 職員手当等	△302	扶養手当 △210 期末手当 △65 勤勉手当 △27
	4 共済費	51	職員 共済組合負担金 133 共済組合追加費用 △82
	9 旅費	△108	特別旅費 △108
	11 需用費	△40	燃料費 △40
	19 負担金、補助及び交付金	△42	負担金 △42 退職手当負担金 △12 各種大会・研修会参加負担金 △30
△1,655	12 役務費	△900	通信運搬費 △400 手数料 △500
	13 委託料	△1,000	業務委託料 △1,000 事業委託費 △1,000
△481	9 旅費	△10	費用弁償 △10
	11 需用費	△237	消耗品費 △30 食糧費 △7 印刷製本費 △200
	12 役務費	△135	通信運搬費 △99 手数料 △36
	13 委託料	△100	業務委託料 △100 事業委託費 △100
	14 使用料及び賃借料	8	使用料及び賃借料 8 有料道路通行料 8
	18 備品購入費	△16	機械器具費 △16
△2,860			

(款) 3 地域支援事業費

(単位 : 千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
						特 定 財 源		
						国県支出金	地方債	その他
		1 包括的支援事業総務費	45,258	△2,194	43,064	△206	0	0
		3 総合相談支援事業費	9,111	△1,000	8,111	△454	0	0
		4 権利擁護事業費	809	△100	709	△48	0	0
		5 包括的・継続的マネジメント支援事業費	251	0	251	4	0	0
		6 任意事業費	25,871	434	26,305	704	0	0

(款) 5 基金積立金

5 基金積立金	37,166	394	37,560	0	0	394
1 基金積立金	37,166	394	37,560	0	0	394

一般財源	区分	金額	節		
			金額	説明	
△1,988	2 給料	△219	一般職給料	△219	
	3 職員手当等	△182	期末手当 勤勉手当	△76 △106	
	4 共済費	△67	職員 共済組合負担金 共済組合追加費用	186 △253	
	8 報償費	△100	報償金 各種委員等	△100 △100	
	9 旅費	37	費用弁償 普通旅費	△13 50	
	11 需用費	△168	消耗品費 燃料費 食糧費	△100 △65 △3	
	13 委託料	△1,434	業務委託料 システム修正・保守	△1,434 △1,434	
	14 使用料及び賃借料	4	4 使用料及び賃借料 有料道路通行料	4 4	
	19 負担金、補助及び交付金	△65	負担金 退職手当負担金	△65 △65	
	△546	13 委託料	△1,000	業務委託料 事業委託費	△1,000 △1,000
		11 需用費	△100	印刷製本費	△100
	△4				
	△270	11 需用費	△60	消耗品費	△60
		12 役務費	△1,330	通信運搬費 手数料	△930 △400
13 委託料		△1,039	業務委託料 事業委託費	△1,039 △1,039	
20 扶助費		2,863	介護扶助費 介護用品支給扶助費 在宅要介護者家族介護手当	2,863 463 2,400	
0					
0					

(款) 5 基金積立金

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地方債	その他
1 介護保険給 付費準備基 金積立金	37,166	394	37,560	0	0	394

(款) 7 諸支出金

7 諸支出金	30,485	108	30,593	0	0	0
1 償還金及び還 付加算金	30,484	108	30,592	0	0	0
1 第1号被保 険者保険料 還付金	500	100	600	0	0	0
2 償還金	29,981	8	29,989	0	0	0

(款) 8 予備費

8 予備費	32,269	6,486	38,755	0	0	0
1 予備費	32,269	6,486	38,755	0	0	0
1 予備費	32,269	6,486	38,755	0	0	0

(単位 : 千円)

一般財源	節 区 分	金 額	説 明	
0	25 積立金	394	積立金	394
			介護保険給付費準備基金	394

108				
108				
100	23 償還金、利 子及び割引 料	100	償還金 第1号被保険者保険料還付金	100
				100
8	23 償還金、利 子及び割引 料	8	償還金 過年度精算返納金(支払基金)	8
				8

6,486				
6,486				
6,486				

補 正 予 算 給

与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与	
		報 酬	給 料
補 正 後	17		59,492
補 正 前	17		61,022
比 較			△ 1,530

(単位:千円)

費		共 済 費	合 計	備 考
職 員 手 当	計			
24,254	83,746	20,313	104,059	
25,983	87,005	20,275	107,280	
△ 1,729	△ 3,259	38	△ 3,221	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当
	補 正 後	743	20	1,082	
	補 正 前	1,005	108	1,218	
	比 較	△ 262	△ 88	△ 136	

(単位:千円)

時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	宿日直手当
1,610		20,799	
1,810		21,842	
△ 200		△ 1,043	

(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)	
給料	△ 1,530	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	△ 1,530
職員手当	△ 1,729	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 1,729

説明	備考
異動等による	
異動等による	