議案第６３号

平成２４年度京田辺市介護保険特別会計補正予算（第２号）

平成２４年度京田辺市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　保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２４１，３５３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，３５８，３９７千円とする。

２　介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，７０９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７，７０９千円とする。

３　保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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１１月２９日　提出

京田辺市長　　石　井　　明　三

第１表　歳入歳出予算補正

保険事業勘定

歳　入

款	項	補正前の額	補　正　額	計
1 保険料		千円 816,848	千円 21,784	千円 838,632
	1 介護保険料	816,848	21,784	838,632
3 国庫支出金		594,558	22,673	617,231
	1 国庫負担金	567,235	10,102	577,337
	2 国庫補助金	27,323	12,571	39,894
4 支払基金交付金		822,231	117,841	940,072
	1 支払基金交付金	822,231	117,841	940,072
5 府支出金		431,459	50,263	481,722
	1 府負担金	423,869	36,400	460,269
	2 府補助金	7,590	Δ737	6,853
	3 財政安定化基金交付金	0	14,600	14,600
7 繰入金		427,797	28,792	456,589
	1 一般会計繰入金	427,797	28,792	456,589
歳　入　合　計		3,117,044	241,353	3,358,397

歳　出

款	項	補正前の額	補　正　額	計
1 総務費		千円 49,288	千円 1,365	千円 50,653
	3 介護認定審査会費	26,552	1,365	27,917
2 保険給付費		2,988,357	224,752	3,213,109
	1 介護サービス等諸費	2,705,912	207,052	2,912,964
	2 介護予防サービス等諸費	112,615	274	112,889
	3 その他諸費	5,841	Δ1,098	4,743
	4 高額介護サービス等費	46,857	16,118	62,975
	5 高額医療合算介護サービス費	7,027	Δ612	6,415
	6 市町村特別給付費	21,000	Δ1,182	19,818
	7 特定入所者介護サービス等費	89,105	4,200	93,305
3 地域支援事業費		47,545	Δ5,900	41,645
	1 介護予防事業費	24,812	Δ5,900	18,912
6 諸支出金		6,509	21,136	27,645
	1 償還金及び還付加算金	6,508	21,136	27,644
歳　出　合　計		3,117,044	241,353	3,358,397

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 0	千円 0	千円 0.	千円 1,365
84,801	0	111,787	28,164
Δ2,212	0	Δ2,951	Δ737
Δ9,653	0	30,789	0
72,936	0	139,625	28,792

2　歳　入

1款　保険料
1項　介護保険料

目	補正前の額	補　正　額	計
1　第1号被保険者保険料	千円 816,848	千円 21,784	千円 838,632
計	816,848	21,784	838,632

3款　国庫支出金
1項　国庫負担金

1　介護給付費負担金	567,235	10,102	577,337
計	567,235	10,102	577,337

3款　国庫支出金
2項　国庫補助金

1　調整交付金	12,141	14,046	26,187
2　地域支援事業交付金（介護予防事業）	6,203	Δ1,475	4,728
計	27,323	12,571	39,894

4款　支払基金交付金
1項　支払基金交付金

1　介護給付費交付金	815,036	119,552	934,588
2　地域支援事業支援交付金	7,195	Δ1,711	5,484
計	822,231	117,841	940,072

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	千円 14,938	現年度分特別徴収保険料増	千円 14,938
2 現年度分普通徴収保険料	7,472	現年度分普通徴収保険料増	7,472
3 滞納繰越分普通徴収保険料	Δ626	滞納繰越分普通徴収保険料減	Δ626

1 現年度分	10,102	介護給付費負担金増	10,102

1 現年度分調整交付金	14,046	現年度分調整交付金増	14,046
1 現年度分	Δ1,475	地域支援事業交付金（介護予防事業）減	Δ1,475

1 現年度分	119,552	介護給付費交付金増	119,552
1 現年度分	Δ1,711	地域支援事業支援交付金減	Δ1,711

介護保険特別会計（保険事業勘定）

５款　府支出金
　１項　府負担金

目	補正前の額	補　正　額	計
1　介護給付費負担金	千円 423,869	千円 36,400	千円 460,269
計	423,869	36,400	460,269

５款　府支出金
　２項　府補助金

1　地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,101	Δ737	2,364
計	7,590	Δ737	6,853

５款　府支出金
　３項　財政安定化基金交付金

1　財政安定化基金交付金	0	14,600	14,600
計	0	14,600	14,600

７款　繰入金
　１項　一般会計繰入金

1　介護給付費繰入金	370,919	28,164	399,083
2　地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,101	Δ737	2,364
4　その他一般会計繰入金	49,288	1,365	50,653
計	427,797	28,792	456,589

節		説　　明	
区　　分	金　額		
1 現年度分	千円 36,400	介護給付費負担金増	千円 36,400

1 現年度分	Δ737	地域支援事業交付金（介護予防事業）減	Δ737

1 財政安定化基金交付金	14,600	財政安定化基金交付金	14,600

1 現年度分	28,164	介護給付費繰入金増	28,164
1 現年度分	Δ737	地域支援事業繰入金（介護予防事業）減	Δ737
1 事務費繰入金	1,365	事務費繰入金増	1,365

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3　歳　出

1款　総務費
3項　介護認定審査会費

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 認定調査等費	7,867	1,365	9,232	0	0	0	1,365
計	26,552	1,365	27,917	0	0	0	1,365

2款　保険給付費
1項　介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,430,420	101,235	1,531,655	37,961	0	50,619	12,655
2 地域密着型介護サービス給付費	287,651	12,731	300,382	4,775	0	6,365	1,591
3 施設介護サービス給付費	969,896	92,007	1,061,903	34,580	0	46,005	11,422
4 居宅介護福祉用具購入費	5,379	Δ250	5,129	Δ94	0	Δ125	Δ31
5 居宅介護住宅改修費	12,566	1,329	13,895	499	0	664	166
計	2,705,912	207,052	2,912,964	77,721	0	103,528	25,803

2款　保険給付費
2項　介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	101,540	2,342	103,882	878	0	1,171	293

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	千円 1,365	1 認定調査等費 システム保守管理委託料増	千円 1,365 1,365

19 負担金補助及び交付金	101,235	1 居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費増	101,235 101,235
19 負担金補助及び交付金	12,731	1 地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費増	12,731 12,731
19 負担金補助及び交付金	92,007	1 施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費増	92,007 92,007
19 負担金補助及び交付金	Δ250	1 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護福祉用具購入費減	Δ250 Δ250
19 負担金補助及び交付金	1,329	1 居宅介護住宅改修費 居宅介護住宅改修費増	1,329 1,329

19 負担金補助及び交付金	2,342	1 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費増	2,342 2,342

介護保険特別会計（保険事業勘定）

２款　保険給付費
　２項　介護予防サービス等諸費

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 地域密着型介護予防サービス給付費	2,800	Δ245	2,555	Δ92	0	Δ123	Δ30
3 介護予防福祉用具購入費	1,126	Δ151	975	Δ57	0	Δ75	Δ19
4 介護予防住宅改修費	7,149	Δ1,672	5,477	Δ627	0	Δ836	Δ209
計	112,615	274	112,889	102	0	137	35

２款　保険給付費
　３項　その他諸費

1 審査支払手数料	5,841	Δ1,098	4,743	Δ412	0	Δ549	Δ137
計	5,841	Δ1,098	4,743	Δ412	0	Δ549	Δ137

２款　保険給付費
　４項　高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	46,857	16,118	62,975	6,044	0	8,059	2,015
計	46,857	16,118	62,975	6,044	0	8,059	2,015

２款　保険給付費
　５項　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	7,027	Δ612	6,415	Δ229	0	Δ306	Δ77

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 Δ245	1 地域密着型介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費減	千円 Δ245 Δ245
19 負担金補助及び交付金	Δ151	1 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費減	Δ151 Δ151
19 負担金補助及び交付金	Δ1,672	1 介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費減	Δ1,672 Δ1,672

12 役務費	Δ1,098	1 審査支払事務費 審査支払手数料減	Δ1,098 Δ1,098

19 負担金補助及び交付金	16,118	1 高額介護サービス費 高額介護サービス費増	16,118 16,118

19 負担金補助及び交付金	Δ612	1 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費減	Δ612 Δ612

介護保険特別会計（保険事業勘定）

２款　保険給付費
　５項　高額医療合算介護サービス費

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	
計	千円 7,027	千円 Δ612	千円 6,415	千円 Δ229	千円 0	千円 Δ306	千円 Δ77

２款　保険給付費
　６項　市町村特別給付費

1 市町村特別給付費	21,000	Δ1,182	19,818	0	0	Δ1,182	0
計	21,000	Δ1,182	19,818	0	0	Δ1,182	0

２款　保険給付費
　７項　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	89,105	4,200	93,305	1,575	0	2,100	525
計	89,105	4,200	93,305	1,575	0	2,100	525

３款　地域支援事業費
　１項　介護予防事業費

1 二次予防事業費	20,413	Δ5,550	14,863	Δ2,081	0	Δ2,776	Δ693
2 一次予防事業費	4,399	Δ350	4,049	Δ131	0	Δ175	Δ44
計	24,812	Δ5,900	18,912	Δ2,212	0	Δ2,951	Δ737

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円

19 負担金補助及び交付金	Δ1,182	1 市町村特別給付費 紙おむつ支給費減	Δ1,182 Δ1,182

19 負担金補助及び交付金	4,200	1 特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費増	4,200 4,200

7 賃金	Δ300	1 二次予防事業費 パート職員賃金減	Δ5,550 Δ300
11 需用費	Δ550	消耗品費減 印刷製本費減	Δ150 Δ400
13 委託料	Δ4,700	運営委託料減 健康診査等委託料減	Δ3,000 Δ1,700
8 報償費	Δ200	1 一次予防事業費 講師等謝礼減	Δ350 Δ200
11 需用費	Δ150	消耗品費減	Δ150

介護保険特別会計（保険事業勘定）

6款　諸支出金
　1項　償還金及び還付加算金

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
1 第1号被保険者保険料還付金	1,500	848	2,348	0	0	848	0
3 償還金	5,007	20,288	25,295	Δ9,653	0	29,941	0
計	6,508	21,136	27,644	Δ9,653	0	30,789	0

節		説　　明
区　　分	金　　額	
23 償還金利子及び割引料	千円 848	1 第1号被保険者保険料還付金　千円 848 第1号被保険者保険料還付金増　848
23 償還金利子及び割引料	20,288	1 償還金　20,288 償還金等増　20,288

介護保険特別会計（保険事業勘定）

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
1 サービス収入	千円 13,999	千円 Δ1,999	千円 12,000
2 繰越金	1	5,708	5,709
歳　入　合　計	14,000	3,709	17,709

（歳　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
1 総務費	千円 6,044	千円 3,709	千円 9,753
歳　出　合　計	14,000	3,709	17,709

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 0	千円 0	千円 3,709	千円 0
0	0	3,709	0

2　歳　入

1款　サービス収入
1項　予防給付費収入

目	補正前の額	補　正　額	計
1　居宅支援サービス計画収入	千円 13,999	千円 Δ1,999	千円 12,000
計	13,999	Δ1,999	12,000

2款　繰越金
1項　繰越金

1　繰越金	1	5,708	5,709
計	1	5,708	5,709

節		説明	
区分	金額		
1 居宅支援サービス計画収入	千円 Δ1,999	居宅支援サービス計画収入減	千円 Δ1,999

1 前年度繰越金	5,708	前年度繰越金増	5,708

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

3　歳　出

1款　総務費
1項　施設管理費

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
1 一般管理費	6,044	3,709	9,753	0	0	3,709	0
計	6,044	3,709	9,753	0	0	3,709	0

節		説明
区分	金額	
9 旅費	千円 60	1 一般管理費 千円 3,709 普通旅費 60 消耗品費増 95 通信運搬費増 63 システム保守管理委託料 2,966 コピー等借上料 525
11 需用費	95	
12 役務費	63	
13 委託料	2,966	
14 使用料及び賃借料	525	