

介 護 保 険 特 別 会 計

議案第 82 号

平成 25 年度那須塩原市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

平成 25 年度那須塩原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に、歳入歳出それぞれ 154,827 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,567,252 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 25 年 11 月 29 日 提出

那須塩原市長 阿久津 憲二

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
3. 国庫支出金		1,373,903	37,064	1,410,967
	1. 国庫負担金	1,095,388	30,951	1,126,339
	2. 国庫補助金	278,515	6,113	284,628
4. 支払基金交付金		1,750,502	46,282	1,796,784
	1. 支払基金交付金	1,750,502	46,282	1,796,784
5. 県支出金		886,079	20,918	906,997
	1. 県負担金	861,635	20,918	882,553
7. 繰入金		989,074	50,563	1,039,637
	1. 一般会計繰入金	953,555	15,181	968,736
	2. 基金繰入金	35,519	35,382	70,901
歳入合計		6,412,425	154,827	6,567,252

(歳出)

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		176,663	△4,769	171,894
	1. 総務管理費	103,976	△4,769	99,207
2. 保険給付費		5,995,499	159,596	6,155,095
	1. 介護サービス等諸費	5,295,736	128,320	5,424,056
	2. 介護予防サービス等諸費	363,177	11,907	375,084
	6. 特定入所者介護サービス等費	226,022	19,369	245,391
歳出	合計	6,412,425	154,827	6,567,252

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

款	補正前 の額
3. 国庫支出金	1,373,903
4. 支払基金交付金	1,750,502
5. 県支出金	886,079
7. 繰入金	989,074
歳入合計	6,412,425

(歳出)

款	補正前 の額	補正 額	計
1. 総務費	176,663	△ 4,769	171,894
2. 保険給付費	5,995,499	159,596	6,155,095
歳出合計	6,412,425	154,827	6,567,252

(単位 千円)

補 正 額	計
37,064	1,410,967
46,282	1,796,784
20,918	906,997
50,563	1,039,637
154,827	6,567,252

(単位 千円)

補 正 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	
			△ 4,769
57,982		81,664	19,950
57,982		81,664	15,181

2. 歳入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
3 国 庫 支 出 金	1,373,903	37,064	1,410,967
1 国 庫 負 担 金	1,095,388	30,951	1,126,339
1. 介 護 給 付 費 負 担 金	1,095,388	30,951	1,126,339
2 国 庫 補 助 金	278,515	6,113	284,628
1. 調 整 交 付 金	229,628	6,113	235,741
4 支 払 基 金 交 付 金	1,750,502	46,282	1,796,784
1 支 払 基 金 交 付 金	1,750,502	46,282	1,796,784
1. 介 護 給 付 費 交 付 金	1,738,695	46,282	1,784,977
5 県 支 出 金	886,079	20,918	906,997
1 県 負 担 金	861,635	20,918	882,553
1. 介 護 給 付 費 負 担 金	861,635	20,918	882,553
7 繰 入 金	989,074	50,563	1,039,637
1 一 般 会 計 繰 入 金	953,555	15,181	968,736
1. 介 護 給 付 費 繰 入 金	749,438	19,950	769,388
4. そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	179,673	△4,769	174,904
2 基 金 繰 入 金	35,519	35,382	70,901
1. 介 護 保 険 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	35,519	35,382	70,901

(単位 千円)

節		金額	説明
区	分		
1.	介護給付費負担金	30,951	現年度分 30,951
1.	調整交付金	6,113	現年度分 6,113
1.	介護給付費交付金	46,282	現年度分 46,282
1.	介護給付費負担金	20,918	現年度分 20,918
1.	介護給付費繰入金	19,950	現年度分 19,950
1.	職員給与費等繰入金	△4,769	職員給与費等繰入金 △4,769
1.	介護保険財政調整基金繰入金	35,382	介護保険財政調整基金繰入金 35,382

3. 歳 出

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	176,663	△4,769	171,894			
1 総 務 管 理 費	103,976	△4,769	99,207			
1. 一 般 管 理 費	103,976	△4,769	99,207			
2 保 険 給 付 費	5,995,499	159,596	6,155,095	57,982		81,664
1 介 護 サービス等諸費	5,295,736	128,320	5,424,056	46,619		65,661
3. 地域密着型介護サービス給付費	808,740	128,320	937,060	46,619		65,661
2 介 護 予 防 サービス等諸費	363,177	11,907	375,084	4,327		6,091
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	32,340	11,907	44,247	4,327		6,091
6 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	226,022	19,369	245,391	7,036		9,912
1. 特 定 入 所 者 介 護 サービス費	225,720	19,369	245,089	7,036		9,912

(単位 千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
△4,769			
△4,769			
△4,769	2. 給 料	△2,221	職員給与費 △4,769
	3. 職 員 手 当 等	△1,697	
	4. 共 済 費	△869	
	19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	18	
19,950			
16,040			
16,040	19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	128,320	地域密着型介護サービス給付事業 128,320
1,489			
1,489	19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	11,907	地域密着型介護予防サービス給付事業 11,907
2,421			
2,421	19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	19,369	特定入所者介護サービス事業 19,369

給 与 費 明 細 書

1 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		43,120	22,689	65,809	13,681	79,490	
補 正 前	13		45,341	24,136	69,477	14,550	84,027	
比 較			△ 2,221	△ 1,447	△ 3,668	△ 869	△ 4,537	

(単位 千円)

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	寒冷地手当	住居手当	特殊勤務 手 当	管理職員特 別勤務手当	宿日直 手 当	時間外 手 当	通勤手当
	補 正 後	988	480		756				3,821	660
	補 正 前	780	480		930				5,143	612
	比 較	208			△ 174				△ 1,322	48
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	補 正 後	10,626	5,358							
	補 正 前	10,657	5,534							
	比 較	△ 31	△ 176							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 2,221	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	△ 2,221	給与減額支給措置等に伴う給料の減額 △ 2,221	給料の減額率 行政職 3級以下 ▲4.77% 4~6級 ▲7.77% 7級以上 ▲9.77% 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの措置
職 員 手 当	△ 1,447	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,447	扶養手当 208 住居手当 △ 174 時間外手当 △ 1,322 通勤手当 48 期末手当 △ 31 勤勉手当 △ 176	扶養手当の特例措置 特例期間（平成25年7月1日から平成26年3月31日まで）において、 満22歳以下の扶養親族1人につき 5,000円を加算