

議案第 68 号

平成 24 年度鳩山町介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

平成 24 年度鳩山町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 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 76,090 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 932,412 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 11 月 30 日提出

埼玉県比企郡鳩山町長

小 峰 孝



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 | | 173,830 | △13,778 | 160,052 |
| | 1 国庫負担金 | 166,888 | △13,775 | 153,113 |
| | 2 国庫補助金 | 6,942 | △3 | 6,939 |
| 4 支払基金交付金 | | 268,210 | △35,153 | 233,057 |
| | 1 支払基金交付金 | 268,210 | △35,153 | 233,057 |
| 5 県支出金 | | 142,378 | △18,736 | 123,642 |
| | 1 県負担金 | 132,000 | △18,735 | 113,265 |
| | 2 県補助金 | 3,470 | △1 | 3,469 |
| 7 繰入金 | | 165,688 | △8,423 | 157,265 |
| | 1 一般会計繰入金 | 136,671 | △8,423 | 128,248 |
| 歳 入 | 合 計 | 1,008,502 | △76,090 | 932,412 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|------------------|-----------|---------|---------|
| 1 総務費 | | 18,244 | 326 | 18,570 |
| | 1 総務管理費 | 5,779 | 326 | 6,105 |
| 2 保険給付費 | | 919,656 | △70,000 | 849,656 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 826,239 | △69,000 | 757,239 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 53,548 | △2,000 | 51,548 |
| | 3 その他諸費 | 1,201 | 0 | 1,201 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 10,212 | 1,000 | 11,212 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 5,704 | 0 | 5,704 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 22,752 | 0 | 22,752 |
| 3 地域支援事業費 | | 19,487 | 5 | 19,492 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 14,278 | 5 | 14,283 |
| 6 予備費 | | 18,243 | △6,421 | 11,822 |
| | 1 予備費 | 18,243 | △6,421 | 11,822 |
| 歳 出 | 合 計 | 1,008,502 | △76,090 | 932,412 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|---------|---------|
| 3 国庫支出金 | 173,830 | △13,778 | 160,052 |
| 4 支払基金交付金 | 268,210 | △35,153 | 233,057 |
| 5 県支出金 | 142,378 | △18,736 | 123,642 |
| 7 繰入金 | 165,688 | △8,423 | 157,265 |
| 歳入合計 | 1,008,502 | △76,090 | 932,412 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 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 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 18,244 | 326 | 18,570 | 0 | 0 | 0 | 326 |
| 2 保険給付費 | 919,656 | △70,000 | 849,656 | △32,510 | 0 | △37,490 | 0 |
| 3 地域支援事業費 | 19,487 | 5 | 19,492 | △4 | 0 | 9 | 0 |
| 6 予備費 | 18,243 | △6,421 | 11,822 | 0 | 0 | △6,421 | 0 |
| 歳出合計 | 1,008,502 | △76,090 | 932,412 | △32,514 | 0 | △43,902 | 326 |

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-----------|---------|---------|---------|-------|---------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1介護給付費負担金 | 166,888 | △13,775 | 153,113 | 1現年度分 | △13,775 | ○介護給付費負担金 △13,775 標準給付費（保険給付費の予定額）のうち施設給付費分の15%と居宅給付費分の20%が交付されるもの 交付時期 5月～3月 |
| 計 | 166,888 | △13,775 | 153,113 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | |
|--------------------------|-------|----|-------|-------|----|--|
| 3地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 5,639 | △3 | 5,636 | 1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） △3 地域支援事業費のうち包括的支援事業・任意事業費分の39.5%が交付されるもの 交付時期 10月・3月 |
| 計 | 6,942 | △3 | 6,939 | | | |

(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 | 266,700 | △35,153 | 231,547 | 1現年度分 | △35,153 | ○介護給付費交付金 △35,153 標準給付費の29%（第2号被保険者分）が交付されるもの 交付時期 5月～4月 |
| 計 | 268,210 | △35,153 | 233,057 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|---------|-------|---------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1介護給付費負担金 | 132,000 | △18,735 | 113,265 | 1現年度分 | △18,735 | ○介護給付費負担金 △18,735 標準給付費（保険給付費の予定額）のうち施設給付費分の17.5%と居宅給付費分の12.5%が交付されるもの 交付時期 5月・8月・11月・2月 |
| 計 | 132,000 | △18,735 | 113,265 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | | | | |
|--------------------------|-------|----|-------|-------|----|--|
| 2地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 2,819 | △1 | 2,818 | 1現年度分 | △1 | ○地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） △1 地域支援事業費のうち包括的支援事業費・任意事業費分の19.75%が交付されるもの 交付時期 10月・3月 |
| 計 | 3,470 | △1 | 3,469 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|--------------------------|---------|--------|---------|-------|--------|--|
| 1介護給付費繰入金 | 114,957 | △8,750 | 106,207 | 1現年度分 | △8,750 | ○介護給付費繰入金 △8,750 介護給付費の12.5%を繰り入れるもの |
| 3地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 2,819 | 1 | 2,820 | 1現年度分 | 1 | ○地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 1 地域支援事業費のうち包括的支援事業費・任意事業費分の19.75%を繰り入れるもの |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|--------|---------|----------|-----|-------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 4その他一般会計繰入金 | 18,244 | 326 | 18,570 | 1事務費等繰入金 | 326 | ○事務費等繰入金 総務費に要する費用を繰り入れるもの |
| 計 | 136,671 | △8,423 | 128,248 | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|--------|-------|-----|-------|------------------|--------|------------|------|--------|-----|------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支 出 金 | 県 金 | 地方債 その他 | | | | |
| 1一般管理費 | 5,779 | 326 | 6,105 | | | | 326 | 13 委託料 | 326 | 介護保険システム改修業務委託料 326 |
| 計 | 5,779 | 326 | 6,105 | | | | 326 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|--------------|---------|--|----------------|---------|-------------------------------|
| 1居宅介護サービス給付費 | 353,232 | △48,000 | 305,232 | △25,362 | △22,638 | | 19 負担金、補助及び交付金 | △48,000 | 負担金 居宅介護サービス給付費 △48,000 |
| | | | | (国) 介護給付費負担金 | △10,426 | | | | |
| | | | | (県) 介護給付費負担金 | △14,936 | | | | |
| | | | | (入) 介護給付費繰入金 | △5,997 | | | | |
| | | | | (保) 特別徴収保険料 | 9,570 | | | | |
| | | | | (保) 普通徴収保険料 | 2,569 | | | | |
| | | | | (支) 介護給付費交付金 | △28,780 | | | | |
| 2地域密着型介護サービス給付費 | 132,412 | 0 | 132,412 | | | | | | |
| | | | | (保) 特別徴収保険料 | 345 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|--------------|---------|---------|---------|--------------|--------|------------|------|----------------|---------|-------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支出 | 県 金 | 地方債 その他 | | | | |
| | | | | (保) 普通徴収保険料 | | △346 | | | | |
| | | | | (支) 介護給付費交付金 | | 1 | | | | |
| 3施設介護サービス給付費 | 294,244 | △21,000 | 273,244 | △6,825 | | △14,175 | | 19 負担金、補助及び交付金 | △21,000 | 負担金 施設介護サービス給付費 △21,000 |
| | | | | (国) 介護給付費負担金 | | △3,150 | | | | |
| | | | | (県) 介護給付費負担金 | | △3,675 | | | | |
| | | | | (入) 介護給付費繰入金 | | △2,625 | | | | |
| | | | | (保) 特別徴収保険料 | | △4,205 | | | | |
| | | | | (保) 普通徴収保険料 | | △1,256 | | | | |
| | | | | (支) 介護給付費交付金 | | △6,089 | | | | |
| 4居宅介護福祉用具購入費 | 4,000 | 0 | 4,000 | (保) 特別徴収保険料 | | 10 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------------------------|---------|---------|---------|----------|--------|------------|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支出 | 県 金 | 地方債 その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 5居宅介護住 宅改修費 | 8,591 | 0 | 8,591 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 6居宅介護サ ービス計画 給付費 | 33,760 | 0 | 33,760 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 計 | 826,239 | △69,000 | 757,239 | △32,187 | | △36,813 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------------|-------|-----|-------|------------------|--------|-----|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支 出 金 | 県 金 | 地方債 | | | | |
| | | | | (保) 普通徴収保険料 | | 15 | | | | |
| | | | | (支) 介護給付費交付金 | | 291 | | | | |
| 3介護予防福祉用具購入費 | 571 | 0 | 571 | 1 | | △1 | | | | |
| | | | | (県) 介護給付費負担金 | | 1 | | | | |
| | | | | (保) 特別徴収保険料 | | 1 | | | | |
| | | | | (保) 普通徴収保険料 | | △2 | | | | |
| 4介護予防住宅改修費 | 4,734 | 0 | 4,734 | | | | | | | |
| | | | | (保) 特別徴収保険料 | | 12 | | | | |
| | | | | (保) 普通徴収保険料 | | △12 | | | | |
| 5介護予防サービス計画給付費 | 4,468 | 0 | 4,468 | | | | | | | |
| | | | | (入) 介護給付費繰入金 | | △3 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|--------|--------------|-----|--------|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支出 金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | (保) 特別徴収保険料 | | 13 | | | | |
| | | | | (保) 普通徴収保険料 | | △11 | | | | |
| | | | | (支) 介護給付費交付金 | | 1 | | | | |
| 計 | 53,548 | △2,000 | 51,548 | △649 | | △1,351 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---|-------|--------------|--|----|--|--|--|
| 1 審査支払手数料 | 1,201 | 0 | 1,201 | 1 | | △1 | | | |
| | | | | (国) 介護給付費負担金 | | 1 | | | |
| | | | | (保) 特別徴収保険料 | | 2 | | | |
| | | | | (保) 普通徴収保険料 | | △3 | | | |
| 計 | 1,201 | 0 | 1,201 | 1 | | △1 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------------|--------|-------|--------|--------------|--------|-----|------|----------------|-------|------------------|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国 支出 | 県 金 | 地方債 | | | | | その他 |
| 1 高額介護サービス費 | 10,192 | 1,000 | 11,192 | 325 | | 675 | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,000 | 負担金 高額介護サービス費 | 1,000 1,000 |
| | | | | (国) 介護給付費負担金 | | 200 | | | | | |
| | | | | (県) 介護給付費負担金 | | 125 | | | | | |
| | | | | (入) 介護給付費繰入金 | | 125 | | | | | |
| | | | | (保) 特別徴収保険料 | | 263 | | | | | |
| | | | | (保) 普通徴収保険料 | | △3 | | | | | |
| | | | | (支) 介護給付費交付金 | | 290 | | | | | |
| 2 高額介護予防サービス費 | 20 | 0 | 20 | | | | | | | | |
| | | | | (保) 特別徴収保険料 | | 1 | | | | | |
| | | | | (保) 普通徴収保険料 | | △1 | | | | | |
| 計 | 10,212 | 1,000 | 11,212 | 325 | | 675 | | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------------------|-------|-----|-------|-------------|--------|-------------|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 その他 | | | | |
| 1高額医療合算介護サービス費 | 5,684 | 0 | 5,684 | | | | | | | |
| | | | | | | (保) 特別徴収保険料 | 15 | | | |
| | | | | | | (保) 普通徴収保険料 | △15 | | | |
| 2高額医療合算介護予防サービス費 | 20 | 0 | 20 | | | | | | | |
| | | | | | | (保) 特別徴収保険料 | 1 | | | |
| | | | | | | (保) 普通徴収保険料 | △1 | | | |
| 計 | 5,704 | 0 | 5,704 | | | | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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 | 22,681 | 0 | 22,681 | | | | | | |
| | | | | | | (保) 特別徴収保険料 | 58 | | |
| | | | | | | (保) 普通徴収保険料 | △59 | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|-----|--------|----------------|--------------|-----|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支出 金 | 県 地方 債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | (支) 介護給付費交付金 1 | | | | | | |
| 計 | 22,752 | 0 | 22,752 | | | | | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-----|-------|------------------------------|-----|--|-------|-----|-----------|-----|
| 1 介護予防ケアマネジメント事業費 | 8,592 | △18 | 8,574 | △21 | 3 | | 4 共済費 | △18 | 職員共済組合負担金 | △18 |
| | | | | (国) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | △14 | | | | | |
| | | | | (県) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | △7 | | | | | |
| | | | | (入) 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) | △5 | | | | | |
| | | | | (保) 特別徴収保険料 | △4 | | | | | |
| | | | | (保) 普通徴収保険料 | 12 | | | | | |

(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 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------|-------|-----|-------|------------------------------|------------------|--------|--------|----|----------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支 出 金 | 県 地 方 債 | 其 他 | | | | |
| 2総合相談事業費 | 2,576 | 0 | 2,576 | 1 | | △1 | | | | |
| | | | | (県) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | 1 | | | | | |
| | | | | (保) 特別徴収保険料 | | 4 | | | | |
| | | | | (保) 普通徴収保険料 | | △5 | | | | |
| 3権利擁護事業費 | 176 | 0 | 176 | | | | | | | |
| | | | | (入) 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) | | 1 | | | | |
| | | | | (保) 普通徴収保険料 | | △1 | | | | |
| 5任意事業費 | 2,765 | 23 | 2,788 | 16 | | 7 | 12 役務費 | 23 | 通信運搬費 23 | |
| | | | | (国) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | 11 | | | | | |
| | | | | (県) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | 5 | | | | | |

(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 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|--------|-----|--------|------------------------------|--------|------------|------|----|----|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 その他 | | | | |
| | | | | (入) 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) | 5 | | | | | |
| | | | | (保) 特別徴収保険料 | 8 | | | | | |
| | | | | (保) 普通徴収保険料 | △6 | | | | | |
| 計 | 14,278 | 5 | 14,283 | △4 | | 9 | | | | |

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|-------------|--|--------|--|--|--|
| 1予備費 | 18,243 | △6,421 | 11,822 | | | △6,421 | | | |
| | | | | (保) 特別徴収保険料 | | △5,843 | | | |
| | | | | (保) 普通徴収保険料 | | △578 | | | |
| 計 | 18,243 | △6,421 | 11,822 | | | △6,421 | | | |

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 前 の 額 | () 1 | | 3,939 | 1,908 | 5,847 | 1,277 | 7,124 | |
| 補 正 額 | () 0 | | 0 | 0 | 0 | △18 | △18 | |
| 計 | () 1 | | 3,939 | 1,908 | 5,847 | 1,259 | 7,106 | |

(単位：千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
|---------------|-------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------------|---------|---------|
| | 補正前の額 | 78 | 121 | 0 | 107 | 0 | 181 | 941 | 480 |
| | 補正額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 78 | 121 | 0 | 107 | 0 | 181 | 941 | 480 |