

議案第63号

平成27年度取手市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成27年度取手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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ144,333千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,382,028千円とする。

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。

補正の区分	補正の金額	補正後の金額	補正率
歳入	144,333	7,382,028	100.00%
歳出	144,333	7,382,028	100.00%
歳入歳出	144,333	7,382,028	100.00%
歳入	144,333	7,382,028	100.00%
歳出	144,333	7,382,028	100.00%
歳入歳出	144,333	7,382,028	100.00%
歳入	144,333	7,382,028	100.00%
歳出	144,333	7,382,028	100.00%
歳入歳出	144,333	7,382,028	100.00%
歳入	144,333	7,382,028	100.00%
歳出	144,333	7,382,028	100.00%
歳入歳出	144,333	7,382,028	100.00%
歳入	144,333	7,382,028	100.00%
歳出	144,333	7,382,028	100.00%
歳入歳出	144,333	7,382,028	100.00%
歳入	144,333	7,382,028	100.00%
歳出	144,333	7,382,028	100.00%
歳入歳出	144,333	7,382,028	100.00%
歳入	144,333	7,382,028	100.00%
歳出	144,333	7,382,028	100.00%
歳入歳出	144,333	7,382,028	100.00%

平成27年8月31日提出

取手市長 藤井信吾



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 介 護 保 険 料		1,819,404	△ 453	1,818,951
	1 介 護 保 険 料	1,819,404	△ 453	1,818,951
3 国 庫 支 出 金		1,273,085	△ 780	1,272,305
	2 国 庫 補 助 金	63,616	△ 780	62,836
5 県 支 出 金		1,045,817	△ 390	1,045,427
	3 県 補 助 金	31,698	△ 390	31,308
7 繰 入 金		1,103,969	△ 40,811	1,063,158
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,049,268	13,890	1,063,158
	2 基 金 繰 入 金	54,701	△ 54,701	0
8 繰 越 金		69,000	186,767	255,767
	1 繰 越 金	69,000	186,767	255,767
歳 入 合 計		7,237,695	144,333	7,382,028

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		144,431	74,996	219,427
	1 総務管理費	70,192	73,396	143,588
	2 徴税費	25,773	1,600	27,373
3 地域支援事業費		180,445	△ 2,002	178,443
	2 包括的支援事業費・任意事業費	144,629	△ 2,002	142,627
4 諸支出金		51,011	71,339	122,350
	1 償還金及び還付加算金	46,011	9,503	55,514
	2 繰出金	5,000	61,836	66,836
歳出合計		7,237,695	144,333	7,382,028

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
1 介護保険料	1,819,404	△453	1,818,951
3 国庫支出金	1,273,085	△780	1,272,305
5 県支出金	1,045,817	△390	1,045,427
7 繰入金	1,103,969	△40,811	1,063,158
8 繰越金	69,000	186,767	255,767
歳入合計	7,237,695	144,333	7,382,028

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	144,431	74,996	219,427			14,280	60,716
2 保険給付費	6,841,808		6,841,808			△54,700	54,700
3 地域支援事業費	180,445	△2,002	178,443	△1,170		△843	11
4 諸支出金	51,011	71,339	122,350			△1	71,340
歳出合計	7,237,695	144,333	7,382,028	△1,170		△41,264	186,767

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,819,404	△453	1,818,951	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	△453	・特別徴収分 453減
計	1,819,404	△453	1,818,951			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	54,446	△780	53,666	1 現 年 度 分	△780	・包括的支援事業・任意事業交付金 780減
計	63,616	△780	62,836			

(款) 5 県支出金

(項) 3 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)	27,222	△390	26,832	1 現 年 度 分	△390	・包括的支援事業・任意事業交付金 390減
計	31,698	△390	31,308			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任意事業)	32,222	△390	31,832	1 現 年 度 分	△390	・包括的支援事業・任意事業繰入金 390減
4 その他一般会計 繰 入 金	143,946	14,280	158,226	1 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	14,280	・職員給与費等繰入金 14,280増
計	1,049,268	13,890	1,063,158			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備 基 金 繰 入 金	54,701	△54,701	0	1 介護給付費準備 基 金 繰 入 金	△54,701	・介護給付費準備基金繰入金 54,701減
計	54,701	△54,701	0			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	69,000	186,767	255,767	1 前 年 度 繰 越 金	186,767	・前年度繰越金 186,767増
---------	--------	---------	---------	---------------	---------	------------------

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	69,000	186,767	255,767			

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) (計)	補正額の財源内訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他 繰入金				
1 一 般 管 理 費	73,396 (70,192) (143,588)			12,680	60,716			
				12,680		2 給 料	1,790	2 一般職人件費 12,680増
						3 職員手当等	10,190	
						4 共 済 費	700	給料 (1,790増)
						25 積 立 金	60,716	・ 現員現給の調整 1,790増
					60,716			職員手当等 (10,190増)
								・ 現員現給の調整 10,190増
								共済費 (700増)
								・ 現員現給の調整 700増
								70 介護保険事務に要する経費 60,716増
								積立金 (60,716増)
								・ 介護給付費準備基金積立金 60,716増
項 計	73,396 (70,192) (143,588)			12,680	60,716			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦 課 徴 収 費	1,600 (25,773) (27,373)			1,600 繰入金				
				1,600		3 職員手当等	1,600	2 一般職人件費 1,600増
								職員手当等 (1,600増)
								・ 現員現給の調整 1,600増

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(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	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
項計	1,600 (25,773) (27,373)			1,600				
款計	74,996 (144,431) (219,427)			14,280	60,716			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

2 地域密着型介護サービス給付費	0 (391,200) (391,200)			△2,271 繰入金	2,271			
				△2,271	2,271			75 地域密着型介護サービス給付費に要する経費 財源充当の変更
4 居宅介護福祉用具購入給付費	0 (8,976) (8,976)			△449 繰入金	449			
				△449	449			75 居宅介護福祉用具購入給付費に要する経費 財源充当の変更
5 居宅介護住宅改修給付費	0 (21,600) (21,600)			△1,080 繰入金	1,080			
				△1,080	1,080			75 居宅介護住宅改修給付費に要する経費 財源充当の変更

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
6 居宅介護サービス計画給付費	0 (326,400) (326,400)			△16,320 繰入金	16,320			
				△16,320	16,320		75 居宅介護サービス計画給付費に要する経費	
							財源充当の変更	
項計	0 (6,150,216) (6,150,216)			△20,120	20,120			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	0 (162,000) (162,000)			△8,100 繰入金	8,100		
				△8,100	8,100		75 介護予防サービス給付費に要する経費
							財源充当の変更
2 地域密着型介護予防サービス給付費	0 (220) (220)			△11 繰入金	11		
				△11	11		75 地域密着型介護予防サービス給付費に要する経費
							財源充当の変更

(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	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
3 介護予防福祉用具購入給付費	0 (1,944) (1,944)			△97 繰入金	97		75 介護予防福祉用具購入給付費に要する経費	
				△97	97		財源充当の変更	
4 介護予防住宅改修給付費	0 (8,820) (8,820)			△441 繰入金	441		75 介護予防住宅改修給付費に要する経費	
				△441	441		財源充当の変更	
5 介護予防サービス計画給付費	0 (23,302) (23,302)			△1,165 繰入金	1,165		75 介護予防サービス計画給付費に要する経費	
				△1,165	1,165		財源充当の変更	
項計	0 (196,286) (196,286)			△9,814	9,814			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

(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	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払 手数料	0 (6,120) (6,120)			△306 繰入金	306			
				△306	306		75 審査支払手数料に要する経費	
							財源充当の変更	
項計	0 (6,120) (6,120)			△306	306			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 費	0 (121,956) (121,956)			△6,098 繰入金	6,098		
				△6,098	6,098		75 高額介護サービス費に要する経費
							財源充当の変更
2 高額介護 予防 サービス 費	0 (210) (210)			△11 繰入金	11		
				△11	11		75 高額介護予防サービス費に要する経費
							財源充当の変更
項計	0 (122,166) (122,166)			△6,109	6,109		

(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	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療合算介護サービス費	0 (19,800) (19,800)			△990 繰入金 △990	990 990		75 高額医療合算介護サービス費に要する経費 財源充当の変更	
2 高額医療合算介護予防サービス費	0 (240) (240)			△12 繰入金 △12	12 12		75 高額医療合算介護予防サービス費に要する経費 財源充当の変更	
項計	0 (20,040) (20,040)			△1,002	1,002			

(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	0 (346,560) (346,560)			△17,328 繰入金 △17,328	17,328 17,328		75 特定入所者介護サービス費に要する経費 財源充当の変更
----------------	-----------------------------	--	--	---------------------------	------------------	--	--------------------------------------

(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	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
2 特定入所者介護予防サービス費	0 (420) (420)			△21 繰入金 △21	21 21		75 特定入所者介護予防サービス費に要する経費 財源充当の変更	
項計	0 (346,980) (346,980)			△17,349	17,349			
款計	0 (6,841,808) (6,841,808)			△54,700	54,700			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

1 総務費	△2,050 (117,571) (115,521)	△799 国庫支出金 △399 県支出金 △1,198		△399 繰入金 △453 保険料 △852		3 職員手当等	△2,050	2 一般職人件費 職員手当等 ・現員現給の調整	2,050減 (2,050減) 2,050減
3 任意事業費	48 (26,706) (26,754)	19 国庫支出金 9 県支出金		9 繰入金	11				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費・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	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
3 任意事業費		28		9	11	11 需用費	45	84 認知症サポーター等養成事業に要する経費	48増
						1 消耗品費	45	需用費 消耗品費 役務費 通信運搬費	(45増)
						12 役務費	3		(3増)
						1 通信運搬費	3		3増
項計	△2,002 (144,629) (142,627)	△1,170		△843	11				
款計	△2,002 (180,445) (178,443)	△1,170		△843	11				

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

3 償還金	9,503 (44,001) (53,504)			繰入金 △1	9,504				
				△1	9,504	23 償還金, 利子及び割引料	9,503	75 国庫金等返還金	9,503増
								償還金, 利子及び割引料 ・国庫金等返還金	(9,503増) 9,503増
項計	9,503 (46,011) (55,514)			△1	9,504				

(款) 4 諸支出金

(項) 2 繰出金

(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	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般会計繰出金	61,836 (5,000) (66,836)				61,836			
					61,836	28 繰出金	75 介護保険一般会計繰出金 繰出金 ・一般会計繰出金	61,836増 (61,836増) 61,836増
項計	61,836 (5,000) (66,836)				61,836			
款計	71,339 (51,011) (122,350)			△1	71,340			
歳出合計	144,333 (7,237,695) (7,382,028)	△1,170		△41,264	186,767			

給 与 費 明 細 書

1 一般職
(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 前	(5) 14	6,852	53,110	43,835	103,797	16,398	120,195	
補 正 後	(5) 14	6,852	54,900	53,575	115,327	17,098	132,425	
比 較			1,790	9,740	11,530	700	12,230	

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数及び非常勤一般職員数の外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	補 正 前	1,548	1,067	960	480		4,200	540
	補 正 後	2,048	1,047	1,360	480		7,300	640
	比 較	500	△ 20	400			3,100	100
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	地 域 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	
	補 正 前	13,600	7,840	10,200	3,400			
	補 正 後	16,000	9,600	10,700	4,400			
	比 較	2,400	1,760	500	1,000			

(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
給料	1,790	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	1,790	人事異動等による
職員手当	9,740	制度改正に伴う増減分	扶養 千円 期末 千円 通勤 勤勉 住居 退・手・負 管理職 地域 特勤 休日 時間外 夜間 児童	
		その他の増減分	9,740	扶養 500 千円 期末 2,400 千円 通勤 △ 20 勤勉 1,760 住居 400 退・手・負 500 管理職 地域 1,000 特勤 休日 時間外 3,100 夜間 児童 100

(3) 給料及び職員手当の状況
職員1人当たり給与

区	分	行 政 職	消 防 職	技能労務職
補 正 前	平均給料月額(円)	310,028		
	平均給与月額(円)	379,403		
	平均年齢(歳)	41.1		
補 正 後	平均給料月額(円)	308,138		
	平均給与月額(円)	407,155		
	平均年齢(歳)	41.1		