

議案第22号

平成27年度取手市介護保険特別会計補正予算（第4号）

平成27年度取手市介護保険特別会計補正予算（第4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83,656千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,304,979千円とする。
- 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28年3月1日提出

取手市長 藤井信吾



第 1 表 歳入歳出予算補正

(単位 千円)

歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
1 介 護 保 険 料		1,818,951	△ 4,544	1,814,407
	1 介 護 保 険 料	1,818,951	△ 4,544	1,814,407
3 国 庫 支 出 金		1,273,786	△ 9,597	1,264,189
	1 国 庫 負 担 金	1,210,685	△ 9,905	1,200,780
	2 国 庫 補 助 金	63,101	308	63,409
4 支 払 基 金 交 付 金		1,927,437	△ 31,006	1,896,431
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,927,437	△ 31,006	1,896,431
5 県 支 出 金		1,046,186	△ 26,044	1,020,142
	1 県 負 担 金	1,014,877	△ 26,083	988,794
	3 県 補 助 金	31,308	39	31,347
7 繰 入 金		1,065,794	△ 12,465	1,053,329
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,064,182	△ 10,853	1,053,329
	2 基 金 繰 入 金	1,612	△ 1,612	0
歳 入 合 計		7,388,635	△ 83,656	7,304,979

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		219,957	26,767	246,724
	1 総務管理費	144,118	25,767	169,885
	2 徴税費	27,373	1,000	28,373
2 保険給付費		6,847,885	△ 110,738	6,737,147
	1 介護サービス等諸費	6,153,251	△ 110,738	6,042,513
3 地域支援事業費		178,443	200	178,643
	2 包括的支援事業費・任意事業費	142,627	200	142,827
4 諸支出金		122,350	115	122,465
	3 災害臨時特定入所者介護サービス費		115	115
歳出合計		7,388,635	△ 83,656	7,304,979

		7,388,635	△ 83,656	7,304,979
1 総務費		219,957	26,767	246,724
2 保険給付費		6,847,885	△ 110,738	6,737,147
3 地域支援事業費		178,443	200	178,643
4 諸支出金		122,350	115	122,465
合計		7,388,635	△ 83,656	7,304,979
		補正前の額	補正額	計

(単位 千円)

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	1,818,951	△4,544	1,814,407
3 国庫支出金	1,273,786	△9,597	1,264,189
4 支払基金交付金	1,927,437	△31,006	1,896,431
5 県支出金	1,046,186	△26,044	1,020,142
7 繰入金	1,065,794	△12,465	1,053,329
歳入合計	7,388,635	△83,656	7,304,979

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	219,957	26,767	246,724			26,767	
2 保険給付費	6,847,885	△110,738	6,737,147	△35,873		△74,865	
3 地域支援事業費	178,443	200	178,643	117		83	
4 諸支出金	122,350	115	122,465	115			
歳出合計	7,388,635	△83,656	7,304,979	△35,641		△48,015	

## 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	1,818,951	△4,544	1,814,407	1 現年度分 特別徴収保険料	12,822	・特別徴収分 12,822増
				2 現年度分 普通徴収保険料	△17,366	・普通徴収分 17,366減
計	1,818,951	△4,544	1,814,407			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,210,685	△9,905	1,200,780	1 現年度分	△9,905	・介護給付費負担金 9,905減
計	1,210,685	△9,905	1,200,780			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業)	53,666	78	53,744	1 現年度分	78	・包括の支援事業・任意事業交付金 78増
4 災害臨時特例補助金		206	206	1 現年度分	206	・災害臨時特例補助金 206
5 財政調整交付金		24	24	1 現年度分	24	・特別調整交付金 24
計	63,101	308	63,409			

## (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	1,917,408	△31,006	1,886,402	1 現年度分	△31,006	・第2号被保険者保険料 31,006減
計	1,927,437	△31,006	1,896,431			

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,014,877	△26,083	988,794	1 現年度分	△26,083	・介護給付費負担金 26,083減
計	1,014,877	△26,083	988,794			

## (款) 5 県支出金

## (項) 3 県補助金

2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業)	26,832	39	26,871	1 現年度分	39	・包括の支援事業・任意事業交付金 39増
計	31,308	39	31,347			

(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		
1 介護給付費繰入金	855,985	△13,842	842,143	1 現年度分	△13,842	・介護給付費繰入金 13,842減	
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任意事業)	31,832	39	31,871	1 現年度分	39	・包括的支援事業・任意事業繰入金 39増	
4 その他一般会計繰入金	158,491	2,950	161,441	1 職員給与費等繰入金	2,950	・職員給与費等繰入金 2,950増	
計	1,064,182	△10,853	1,053,329				

(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	1,612	△1,612	0	1 介護給付費準備基金繰入金	△1,612	・介護給付費準備基金繰入金 1,612減
計	1,612	△1,612	0			

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

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					
1 一般管理費	25,767 (144,118) (169,885)			1,950 繰入金 23,817 保険料 1,950		3 職員手当等 25 積立金	1,950 23,817	2 一般職人件費 職員手当等 ・給与の改定及び現員現給の調整 70 介護保険事務に要する経費 積立金 ・介護給付費準備基金積立金	1,950増 (1,950増) 1,950増 23,817増 (23,817増) 23,817増
項 計	25,767 (144,118) (169,885)			25,767					

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴收費	1,000 (27,373) (28,373)			1,000 繰入金 1,000		3 職員手当等	1,000	2 一般職人件費 職員手当等 ・給与の改定及び現員現給の調整	1,000増 (1,000増) 1,000増
項 計	1,000 (27,373) (28,373)			1,000					

(款) 1 総務費									(単位 千円)	
目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明		
		特定財源				区分	金額			
		国庫支出金	地方債	その他						
款計	26,767 (219,957) (246,724)			26,767						
(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	134,096 (2,570,760) (2,704,856)	26,935 国庫支出金 16,762 県支出金 43,697		16,762 繰入金 37,547 諸収入 36,090 保険料 90,399		19 負担金, 補助及び交付金	134,096	75 居宅介護サービス給付費に要する経費	134,096増	
								負担金, 補助及び交付金 ・居宅介護サービス給付費	(134,096増) 134,096増	
3 施設介護サービス給付費	△244,834 (2,831,280) (2,586,446)	△36,725 国庫支出金 △42,845 県支出金 △79,570		△30,604 繰入金 △68,553 諸収入 △66,107 保険料 △165,264		19 負担金, 補助及び交付金	△244,834	75 施設介護サービス給付費に要する経費	244,834減	
								負担金, 補助及び交付金 ・施設介護サービス給付費	(244,834減) 244,834減	
5 居宅介護住宅改修給付費	0 (24,635) (24,635)			△791 繰入金						



## (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				
5 居宅介護 住宅改修 給付費				791 保険料			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	
項 計	△110,738 ( 6,153,251) ( 6,042,513)	△35,873		△74,865				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

4 介護予防 住宅改修 給付費	0 ( 10,074) ( 10,074)			△338 繰入金 338 保険料			75 介護予防住宅改修給付費に要する経費  財源充当の変更
5 介護予防 サービス 計画 給付費	0 ( 25,090) ( 25,090)			△483 繰入金 483 保険料			75 介護予防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 ( 199,328) ( 199,328)						
款 計	△110,738 ( 6,847,885) ( 6,737,147)	△35,873		△74,865			

(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	
		国庫支出金	地方債	その他					
1 総務費	200 (115,521) (115,721)	78 国庫支出金 39 県支出金 117		39 繰入金 44 保険料 83		3 職員手当等 4 共済費	700 △500	2 一般職人件費 職員手当等 ・給与の改定及び現員現給の調整 共済費 ・給与の改定及び現員現給の調整	200増 (700増) 700増 (500減) 500減
項計	200 (142,627) (142,827)	117		83					
款計	200 (178,443) (178,643)	117		83					

(款) 4 諸支出金		(項) 3 災害臨時特定入所者介護サービス費							
1 災害臨時 特定入所 者介護サ ービス費	115 (0) 115	115 国庫支出金				19 負担金, 補助及び 交付金	115	75 災害臨時特定入所者介護サービス費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 ・災害臨時特定入所者介護サービス費	115 (115) 115

(款) 4 諸支出金

(項) 3 災害臨時特定入所者介護サービス費

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
項計	115 (0) (115)	115					
款計	115 (122,350) (122,465)	115					
歳出合計	△83,656 (7,388,635) (7,304,979)	△35,641		△48,015			

国県支出金	115							
地方債								
その他								
一般財源								

区分	金額	一般財源	国県支出金	地方債	その他
国県支出金	115		115		
地方債					
その他					
一般財源					

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	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	54,900	53,575	115,327	17,098	132,425	
補 正 後	( 5 ) 13	6,852	54,900	57,225	118,977	16,598	135,575	
比 較	△ 1			3,650	3,650	△ 500	3,150	

※ ( ) 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	2,048	1,047	1,360	480		7,300	640
	補 正 後	2,048	897	960	480		9,300	640
	比 較		△ 150	△ 400			2,000	
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	16,000	9,600	10,700	4,400			
	補 正 後	16,500	11,300	10,700	4,400			
	比 較	500	1,700					

(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		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				
職員手当	3,650	制度改正に伴う増減分	1,700	扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	千円 期末 勤勉 1,700 退・手・負 地域 休日 夜間	千円
		その他の増減分	1,950	扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	千円 期末 △ 150 勤勉 △ 400 退・手・負 地域 休日 2,000 夜間	500 千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 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)	308,138		
	平均給与月額(円)	407,155		
	平均年齢(歳)	41.1		
補 正 後	平均給料月額(円)	315,708		
	平均給与月額(円)	431,637		
	平均年齢(歳)	42.0		

イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 前	1.975	2.125	4.100	有	
補 正 後	1.975	2.225	4.200	有	
国 の 制 度	1.975	2.225	4.200	有	

ウ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率 (%)	6
支給対象職員数(人)	13
国の指定基準に 基づく支給率(%)	15.5