

議案第61号

平成28年度取手市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成28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278,005千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,663,687千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 既定の債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

平成28年9月1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
3 国 庫 支 出 金		1,305,028	8,788	1,313,816
	1 国 庫 負 担 金	1,220,923	7,649	1,228,572
	2 国 庫 補 助 金	84,105	1,139	85,244
4 支 払 基 金 交 付 金		1,961,111	10,709	1,971,820
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,961,111	10,709	1,971,820
5 県 支 出 金		1,063,329	5,351	1,068,680
	1 県 負 担 金	1,021,276	4,781	1,026,057
	3 県 補 助 金	42,052	570	42,622
7 繰 入 金		1,165,591	△ 77,171	1,088,420
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,090,298	△ 1,878	1,088,420
	2 基 金 繰 入 金	75,293	△ 75,293	0
8 繰 越 金		58,600	326,650	385,250
	1 繰 越 金	58,600	326,650	385,250
9 諸 収 入		463	3,678	4,141
	3 雑 入	92	3,678	3,770
歳 入 合 計		7,385,682	278,005	7,663,687

歳 出 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		169,670	26,043	195,713
	1 総務管理費	89,917	25,778	115,695
	2 徴税費	24,147	173	24,320
	3 介護認定審査会費	55,606	92	55,698
2 保険給付費		6,899,076	38,246	6,937,322
	2 介護予防サービス等諸費	140,915	38,246	179,161
3 地域支援事業費		256,315	2,920	259,235
	3 包括的支援事業費・任意事業費	151,425	2,920	154,345
4 諸支出金		40,621	210,796	251,417
	1 償還金及び還付加算金	35,621	159,043	194,664
	2 繰出金	5,000	51,753	56,753
歳 出 合 計		7,385,682	278,005	7,663,687

## 第 2 表 債務負担行為補正

(追 加) (単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
公用車リース料 (平成28年度)	平成28年度から平成35年度まで	1,480

## 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	1,305,028	8,788	1,313,816
4 支払基金交付金	1,961,111	10,709	1,971,820
5 県支金	1,063,329	5,351	1,068,680
7 繰入金	1,165,591	△77,171	1,088,420
8 繰越金	58,600	326,650	385,250
9 諸収入	463	3,678	4,141
歳入合計	7,385,682	278,005	7,663,687

### 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	169,670	26,043	195,713			△7,229	33,272
2 保険給付費	6,899,076	38,246	6,937,322	12,430		△56,124	81,940
3 地域支援事業費	256,315	2,920	259,235	1,709		570	641
4 諸支出金	40,621	210,796	251,417			△1	210,797
歳出合計	7,385,682	278,005	7,663,687	14,139		△62,784	326,650

## 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	1,220,923	7,649	1,228,572	1 現年度分	7,649	・介護給付費負担金 7,649増
計	1,220,923	7,649	1,228,572			

## (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)	57,883	1,139	59,022	1 現年度分	1,139	・包括的支援事業・任意事業交付金 1,139増
計	84,105	1,139	85,244			

## (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	1,931,741	10,709	1,942,450	1 現年度分	10,709	・第2号被保険者保険料 10,709増
計	1,961,111	10,709	1,971,820			

## (款) 5 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,021,276	4,781	1,026,057	1 現年度分	4,781	・介護給付費負担金 4,781増
計	1,021,276	4,781	1,026,057			

## (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)	28,941	570	29,511	1 現年度分	570	・包括的支援事業・任意事業交付金 570増
計	42,052	570	42,622			

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	862,385	4,781	867,166	1 現年度分	4,781	・介護給付費繰入金 4,781増
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任意事業)	31,934	570	32,504	1 現年度分	570	・包括的支援事業・任意事業繰入金 570増

(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	169,338	△7,229	162,109	1 職員給与費等繰入金	△7,321	・職員給与費等繰入金 7,321減
				2 事務費等繰入金	92	・事務費等繰入金 92増
計	1,090,298	△1,878	1,088,420			

(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	75,293	△75,293	0	1 介護給付費準備基金繰入金	△75,293	・介護給付費準備基金繰入金 75,293減
計	75,293	△75,293	0			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	58,600	326,650	385,250	1 前年度繰越金	326,650	・前年度繰越金 326,650増
計	58,600	326,650	385,250			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	3,678	3,679	1 第三者納付金	3,678	・第三者行為に係る損害賠償金 3,678増
計	92	3,678	3,770			

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			区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一 般 管 理 費	25,778 ( 89,917) ( 115,695)			△7,494 繰入金  △7,494	33,272				
						2 給 料	△7,800	2 一般職人件費	7,494減
						3 職員手当等	6		
						4 共 済 費	300	給料	( 7,800減)
						25 積 立 金	33,272	・ 現員現給の調整	7,800減
								職員手当等	( 6増)
								・ 現員現給の調整	6増
								共済費	( 300増)
								・ 現員現給の調整	300増
					33,272			70 介護保険事務に要する経費	33,272増
								積立金	( 33,272増)
								・ 介護給付費準備基金積立金	33,272増
項 計	25,778 ( 89,917) ( 115,695)			△7,494	33,272				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦 課 徴 収 費	173 ( 24,147) ( 24,320)			173 繰入金  173					
						3 職員手当等	173	2 一般職人件費	173増
								職員手当等	( 173増)
								・ 現員現給の調整	173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	173 (24,147) (24,320)			173				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

2 認定調査等費	92 (41,647) (41,739)			92 繰入金				
				92	14 使用料及び賃借料	92	75 認定調査等に要する経費	92増
							使用料及び賃借料 ・ 公用車リース料	(92増) 92増
項計	92 (55,606) (55,698)			92				
款計	26,043 (169,670) (195,713)			△7,229	33,272			

(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	0 (2,412,252) (2,412,252)			△12,397 繰入金	12,397			
				△12,397	12,397		75 居宅介護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) 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				
2 地域密着型介護サービス給付費	0 (638,292) (638,292)			△28,608 繰入金  △28,608	28,608  28,608		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 (8,568) (8,568)			△428 繰入金  △428	428  428		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 (24,480) (24,480)			△1,224 繰入金  △1,224	1,224  1,224		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	
6 居宅介護サービス計画給付費	0 (336,456) (336,456)			△16,823 繰入金  △16,823	16,823  16,823		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	

(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
		国庫支出金	地方債	その他				
項計	0 (6,251,328) (6,251,328)			△59,480	59,480			

(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	38,246 (85,900) (124,146)	7,649 国庫支出金 4,781 県支出金 12,430		4,781 繰入金 14,387 諸収入 19,168	6,648	19 負担金, 補助及び交付金	38,246	75 介護予防サービス給付費に要する経費	38,246増
	負担金, 補助及び交付金 (38,246増) ・介護予防サービス給付費 38,246増								
4 介護予防住宅改修給付費	0 (10,920) (10,920)			△232 繰入金 △232	232			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 (18,991) (18,991)			△950 繰入金 △950	950			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								

## (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				
項 計	38,246 (140,915) (179,161)	12,430		17,986	7,830			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他の諸費

1 審査支払 手数料	0 (6,213) (6,213)			△311 繰入金 △311	311 311			75 審査支払手数料に要する経費
項 計	0 (6,213) (6,213)			△311	311			財源充当の変更

## (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 (134,076) (134,076)			△6,329 繰入金 △6,329	6,329 6,329			75 高額介護サービス費に要する経費
2 高額介護 予 防 サービ ス費	0 (60) (60)			△3 繰入金 △3	3 3			75 高額介護予防サービス費に要する経費

(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				
2 高額介護 予 防 サービス 費							財源充当の変更	
項 計	0 ( 134,136) ( 134,136)			△6,332	6,332			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

2 高額医療 合算介護 予 防 サービス 費	0 ( 24) ( 24)			繰入金 △1	1			
				△1	1			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 ( 19,824) ( 19,824)			△1	1			

(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)			繰入金 △7,981	7,981			
				△7,981	7,981			75 特定入所者介護サービス費に要する経費

## (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				
1 特定入所者介護サービス費							財源充当の変更	
2 特定入所者(介護予防)サービス費	0 (100) (100)			繰入金 △5	5			
				△5	5		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 (346,660) (346,660)			△7,986	7,986			
款計	38,246 (6,899,076) (6,937,322)	12,430		△56,124	81,940			

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

1 総務費	2,107 (122,386) (124,493)	822 国庫支出金 411 県支出金		繰入金 411	463			
		1,233		411	463	2 給料	400	2 一般職人件費 2,107増
						3 職員手当等	2,907	
						4 共済費	△1,200	給料 (400増) ・現員現給の調整 400増

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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								職員手当等 (2,907増) ・現員現給の調整 2,907増 共済費 (1,200減) ・現員現給の調整 1,200減
7 認知症 総合支援 事業費	813 (0) 813	317		159	178			
		国庫支出金		繰入金				
		159						
		県支出金						
		179		60	67	8 報償費	20	75 初期集中支援事業に要する経費 306
						13 委託料	561	
						19 負担金, 補助及び 交付金	232	報償費 (20) ・初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼 20 委託料 (206) ・初期集中支援事業委託料 206 負担金, 補助及び交付金 (80) ・研修負担金 80
		297		99	111			76 地域支援・ケア向上事業に要する経費 507
								委託料 (355) ・地域支援・ケア向上事業委託料 355 負担金, 補助及び交付金 (152) ・研修負担金 152
項計	2,920 (151,425) (154,345)	1,709		570	641			

## (款) 3 地域支援事業費

(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				
款計	2,920 (256,315) (259,235)	1,709		570	641			

## (款) 4 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

3 償還金	159,043 (33,601) (192,644)			繰入金 △1	159,044				
				△1	159,044	23 償還金, 利子及び 割引料	159,043	75 国庫金等返還金	159,043増
								償還金, 利子及び割引料 ・国庫金等返還金	(159,043増) 159,043増
項計	159,043 (35,621) (194,664)			△1	159,044				

## (款) 4 諸支出金

## (項) 2 繰出金

1 一般会計 繰出金	51,753 (5,000) (56,753)				51,753				
					51,753	28 繰出金	51,753	75 介護保険一般会計繰出金	51,753増
								繰出金 ・一般会計繰出金	(51,753増) 51,753増
項計	51,753 (5,000) (56,753)				51,753				

(款) 4 諸支出金

(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			
款計	210,796 (40,621) (251,417)			△1	210,797		
歳出合計	278,005 (7,385,682) (7,663,687)	14,139		△62,784	326,650		



給 与 費 明 細 書

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	(1) 13	1,476	51,500	53,918	106,894	15,961	122,855	
補 正 後	(1) 13	1,476	44,100	57,004	102,580	15,061	117,641	
比 較			△ 7,400	3,086	△ 4,314	△ 900	△ 5,214	

※ ( ) 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	981	960	480		9,200	540
	補 正 後	756	1,154	1,324			11,700	620
	比 較	△ 1,292	173	364	△ 480		2,500	80
	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	14,600	10,000	10,359	4,750			
	補 正 後	15,400	10,600	10,500	4,950			
	比 較	800	600	141	200			

(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	△ 7,400	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	△ 7,400	人事異動等による	
職員手当	3,086	制度改正に伴う増減分	扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	千円 期末 勤勉 退・手・負 地域 休日 夜間	千円
		その他の増減分	3,086	扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	△ 1,292 千円 800 千円 600 141 200 2,500 80

(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)	316,241		
	平均給与月額(円)	434,311		
	平均年齢(歳)	43.0		
補正後	平均給料月額(円)	303,358		
	平均給与月額(円)	430,819		
	平均年齢(歳)	39.1		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(平成28年度追加分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
公用車リース料(平成28年度)	1,480			28-35	1,480				1,480