

議案第88号

平成28年度取手市介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成28年度取手市介護保険特別会計補正予算（第3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219,471千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,883,158千円とする。
- 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及び変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。

平成28年11月29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		1,313,816	43,894	1,357,710
	1 国庫負担金	1,228,572	43,894	1,272,466
4 支払基金交付金		1,971,820	61,452	2,033,272
	1 支払基金交付金	1,971,820	61,452	2,033,272
5 県支出金		1,068,680	27,433	1,096,113
	1 県負担金	1,026,057	27,433	1,053,490
7 繰入金		1,088,420	86,692	1,175,112
	1 一般会計繰入金	1,088,420	27,433	1,115,853
	2 基金繰入金		59,259	59,259
歳入合計		7,663,687	219,471	7,883,158

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 保険給付費		6,937,322	219,471	7,156,793
	1 介護サービス等諸費	6,251,328	195,091	6,446,419
	2 介護予防サービス等諸費	179,161	2,009	181,170
	3 その他の諸費	6,213	314	6,527
	4 高額介護サービス等費	134,136	22,057	156,193
歳出合計		7,663,687	219,471	7,883,158

## 第 2 表 債務負担行為補正

(追加)

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険料収納業務委託	平成28年度から平成29年度まで	介護保険料収納業務委託に係る収納1件当たりの単価に収納件数を乗じて得た額に基本料金を加えた額
公用車リース料 (平成28年度その2)	平成28年度から平成36年度まで	3,900

(変更)

(単位 千円)

補 正 前			補 正 後		
事 項	期 間	限 度 額	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	公用車リース料 (平成28年度その1)	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	1,313,816	43,894	1,357,710
4 支払基金交付金	1,971,820	61,452	2,033,272
5 県支金	1,068,680	27,433	1,096,113
7 繰入金	1,088,420	86,692	1,175,112
歳入合計	7,663,687	219,471	7,883,158

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	195,713		195,713				
2 保険給付費	6,937,322	219,471	7,156,793	71,327		148,144	
3 地域支援事業費	259,235		259,235				
歳出合計	7,663,687	219,471	7,883,158	71,327		148,144	

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	1,228,572	43,894	1,272,466	1 現年度分	43,894	・介護給付費負担金 43,894増
計	1,228,572	43,894	1,272,466			

(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	1,942,450	61,452	2,003,902	1 現年度分	61,452	・第2号被保険者保険料 61,452増
計	1,971,820	61,452	2,033,272			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,026,057	27,433	1,053,490	1 現年度分	27,433	・介護給付費負担金 27,433増
計	1,026,057	27,433	1,053,490			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	867,166	27,433	894,599	1 現年度分	27,433	・介護給付費繰入金 27,433増
計	1,088,420	27,433	1,115,853			

(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		59,259	59,259	1 介護給付費準備 基金繰入金	59,259	・介護給付費準備基金繰入金 59,259増
計		59,259	59,259			

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	0 ( 115,695) ( 115,695)						
					2 給 料	100	2 一般職人件費
					3 職員手当等	△400	
					4 共 済 費	300	給料 ( 100増) ・ 給与改定及び現員現給の調整 100増 職員手当等 ( 400減) ・ 給与改定及び現員現給の調整 400減 共済費 ( 300増) ・ 給与改定及び現員現給の調整 300増
項 計	0 ( 115,695) ( 115,695)						

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦 課 徴 収 費	0 ( 24,320) ( 24,320)						
					2 給 料	△200	2 一般職人件費
					3 職員手当等	△100	
					4 共 済 費	300	給料 ( 200減) ・ 給与改定及び現員現給の調整 200減 職員手当等 ( 100減) ・ 給与改定及び現員現給の調整 100減 共済費 ( 300増) ・ 給与改定及び現員現給の調整 300増
項 計	0 ( 24,320) ( 24,320)						

## (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			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				
款計	0 (195,713) (195,713)							

## (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	104,183 (2,412,252) (2,516,435)	20,837 国庫支出金 13,023 県支出金 33,860	41,152 繰入金 29,171 諸収入 70,323		19 負担金, 補助及び 交付金	104,183	75 居宅介護サービス給付費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 ・居宅介護サービス給付費	104,183増 (104,183増) 104,183増
	2 地域密着 型介護 サービス 給付費	86,067 (638,292) (724,359)	17,213 国庫支出金 10,758 県支出金 27,971	33,997 繰入金 24,099 諸収入 58,096		19 負担金, 補助及び 交付金	86,067	75 地域密着型介護サービス給付費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 ・地域密着型介護サービス給付費
6 居宅介護 サービス 計画 給付費	4,841 (336,456) (341,297)	968 国庫支出金 605 県支出金 1,573	1,913 繰入金 1,355 諸収入 3,268		19 負担金, 補助及び 交付金	4,841	75 居宅介護サービス計画給付費に要する経費 負担金, 補助及び交付金	4,841増 (4,841増)

(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				
6 居宅介護サービス計画給付費							・居宅介護サービス計画給付費 4,841増	
項計	195,091 (6,251,328) (6,446,419)	63,404		131,687				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

5 介護予防サービス計画給付費	2,009 (18,991) (21,000)	402 国庫支出金		793 繰入金				
		251 県支出金		563 諸収入				
		653		1,356		19 負担金, 補助及び交付金	2,009	75 介護予防サービス計画給付費に要する経費 2,009増
項計	2,009 (179,161) (181,170)	653		1,356			負担金, 補助及び交付金 (2,009増) ・介護予防サービス計画給付費 2,009増	

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

1 審査支払手数料	314 (6,213) (6,527)	63 国庫支出金		124 繰入金				
		39 県支出金		88 諸収入				
		102		212		12 役務費 4 手数料	314 314	75 審査支払手数料に要する経費 314増 役務費 (314増)



## (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							手数料 314増	
項計	314 (6,213) (6,527)	102		212				

## (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	22,057 (134,076) (156,133)	4,411 国庫支出金 2,757 県支出金 7,168		8,713 繰入金 6,176 諸収入 14,889			19 負担金, 補助及び交付金	22,057	75 高額介護サービス費に要する経費	22,057増
項計	22,057 (134,136) (156,193)	7,168		14,889					負担金, 補助及び交付金 ・高額介護サービス費	(22,057増) 22,057増
款計	219,471 (6,937,322) (7,156,793)	71,327		148,144						

## (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	0 (124,493) (124,493)									
							3 職員手当等 4 共済費	△100 100	2 一般職人件費	
									職員手当等 ・給与改定及び現員現給の調整	(100減) 100減

(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
		国県支出金	地方債	その他				
1 総務費							共済費 (100増) ・給与改定及び現員現給の調整 100増	
項計	0 (154,345) (154,345)							
款計	0 (259,235) (259,235)							
歳出合計	219,471 (7,663,687) (7,883,158)	71,327		148,144				

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	44,100	57,004	102,580	15,061	117,641	
補 正 後	(1) 13	1,476	44,000	56,404	101,880	15,761	117,641	
比 較			△ 100	△ 600	△ 700	700		

※ ( ) 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	756	1,154	1,324			11,700	620
	補 正 後	756	1,154	1,000			11,000	470
	比 較			△ 324			△ 700	△ 150
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	15,400	10,600	10,500	4,950			
	補 正 後	15,400	11,174	10,500	4,950			
	比 較		574					

(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	△ 100	給与改定に伴う増減分	83		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 183		
職員手当	△ 600	制度改正に伴う増減分	549	扶養 千円 期末 24 千円 通勤 勤勉 472 住居 退・手・負 24 管理職 地域 9 特勤 休日 時間外 20 夜間 児童	
		その他の増減分	△ 1,149	扶養 千円 期末 △ 24 千円 通勤 勤勉 102 住居 △ 324 退・手・負 △ 24 管理職 地域 △ 9 特勤 休日 時間外 △ 720 夜間 児童 △ 150	

## (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)	303,358		
	平均給与月額(円)	430,819		
	平均年齢(歳)	39.1		
補正後	平均給料月額(円)	303,890		
	平均給与月額(円)	424,787		
	平均年齢(歳)	39.1		

## 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	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
補正後	(1.025)	(1.225)	(2.25)	有	
	2.025	2.275	4.30		
国の制度	(1.025)	(1.225)	(2.25)	有	
	2.025	2.275	4.30		

※( )内は、再任用職員の支給率

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	
介護保険料収納業務委託	介護保険料収納業務委託に係る収納1件当たりの単価に収納件数を乗じて得た額に基本料金を加えた額			28-29	限度額に同じ			全 額	
公用車リース料 (平成28年度その2)	3,900			28-36	3,900	1,140		2,760	
合 計	3,900				3,900	1,140		2,760	

(平成28年度変更分(変更後))

(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年度その1)	1,480			28-35	1,480			1,480	