議案第６９号

平成３０年度取手市介護保険特別会計補正予算（第１号）

平成３０年度取手市介護保険特別会計補正予算（第１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３９，５７７千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７，８０２，４５７千円とする。

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３０年９月３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 |
|---|---|---|---|---|
| 4 支払基金交付金 | | 1,973,810 | 2,388 | 1,976,198 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,973,810 | 2,388 | 1,976,198 |
| 7 繰入金 | | 1,332,574 | △144,154 | 1,188,420 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,123,944 | 1,099 | 1,125,043 |
| | 2 基金繰入金 | 208,630 | △145,253 | 63,377 |
| 8 繰越金 | | 25,000 | 181,343 | 206,343 |
| | 1 繰越金 | 25,000 | 181,343 | 206,343 |
| 歳入合計 | | 7,762,880 | 39,577 | 7,802,457 |

歳　出

（単位　千円）

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 総務費 | | 153,721 | 3,487 | 157,208 |
| | 1 総務管理費 | 68,080 | △4,809 | 63,271 |
| | 2 徴収費 | 23,924 | 8,296 | 32,220 |
| 4 諸支出金 | | 77,520 | 36,090 | 113,610 |
| | 2 繰出金 | 5,000 | 36,090 | 41,090 |
| 歳出合計 | | 7,762,880 | 39,577 | 7,802,457 |

# 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 |
|---|---|---|---|
| 4　支払基金交付金 | 1,973,810 | 2,388 | 1,976,198 |
| 7　繰入金 | 1,332,574 | △144,154 | 1,188,420 |
| 8　繰越金 | 25,000 | 181,343 | 206,343 |
| 歳入合計 | 7,762,880 | 39,577 | 7,802,457 |

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 | 153,721 | 3,487 | 157,208 | | | 3,487 | |
| 2　保険給付費 | 7,122,212 | | 7,122,212 | | | △138,630 | 138,630 |
| 4　諸支出金 | 77,520 | 36,090 | 113,610 | | | △6,623 | 42,713 |
| 歳出合計 | 7,762,880 | 39,577 | 7,802,457 | | | △141,766 | 181,343 |

2　歳　入

(款)　4 支払基金交付金　　(項)　1 支払基金交付金　　(単位　千円)

| 目 | 補正前の額 | 補　正　額 | 計 | 節 区　分 | 節 金　額 | 説　明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2地域支援事業支援交付金 | 50,813 | 2,388 | 53,201 | 2過　年　度　分 | 2,388 | ・地域支援事業支援交付金 | 2,388 |
| 計 | 1,973,810 | 2,388 | 1,976,198 | | | | |

(款)　7 繰入金　　(項)　1 一般会計繰入金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4その他一般会計繰入金 | 153,271 | 1,096 | 154,367 | 2事務費等繰入金 | 1,096 | ・事務費等繰入金 | 1,096 増 |
| 5低所得者保険料軽減繰入金 | 14,021 | 3 | 14,024 | 2過　年　度　分 | 3 | ・低所得者の保険料軽減に要する費用（過年度） | 3 |
| 計 | 1,123,944 | 1,099 | 1,125,043 | | | | |

(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 | 208,630 | △145,253 | 63,377 | 1介護給付費準備基金繰入金 | △145,253 | ・介護給付費準備基金繰入金 | 145,253 減 |
| 計 | 208,630 | △145,253 | 63,377 | | | | |

(款)　8 繰越金　　(項)　1 繰越金

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1繰　越　金 | 25,000 | 181,343 | 206,343 | 1前年度繰越金 | 181,343 | ・前年度繰越金 | 181,343 増 |
| 計 | 25,000 | 181,343 | 206,343 | | | | |

3　歳　出

(款)　1　総務費　　(項)　1　総務管理費　　(単位　千円)

| 目 | 補正額<br>(補正前の額)<br>(　計　) | 補正額の財源内訳<br>特定財源<br>国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節<br>区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1一般管理費 | △4,809<br>( 68,080)<br>( 63,271) | | | △7,197<br>繰入金<br>2,388<br>諸収入<br>△7,200 | | | | | |
| | | | | | | 2給料 | △4,000 | 2一般職人件費 | 7,200減 |
| | | | | | | 3職員手当等 | △2,600 | | |
| | | | | | | 4共済費 | △600 | 給料 | ( 4,000減) |
| | | | | | | 25積立金 | 2,391 | ・現員現給の調整 | 4,000減 |
| | | | | | | | | 職員手当等 | ( 2,600減) |
| | | | | | | | | ・現員現給の調整 | 2,600減 |
| | | | | | | | | 共済費 | ( 600減) |
| | | | | | | | | ・現員現給の調整 | 600減 |
| | | | | 2,391 | | | | 70介護保険事務に要する経費 | 2,391増 |
| | | | | | | | | 積立金 | ( 2,391増) |
| | | | | | | | | ・介護給付費準備基金積立金 | 2,391増 |
| 項計 | △4,809<br>( 68,080)<br>( 63,271) | | | △4,809 | | | | | |

(款)　1　総務費　　(項)　2　徴収費

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1賦課徴収費 | 8,296<br>( 23,924)<br>( 32,220) | | | 8,296<br>繰入金 | | | | | |
| | | | | 7,200 | | 1報酬 | 399 | 2一般職人件費 | 7,200増 |
| | | | | | | 2給料 | 4,000 | | |
| | | | | | | 3職員手当等 | 2,600 | 給料 | ( 4,000増) |
| | | | | | | 4共済費 | 600 | ・現員現給の調整 | 4,000増 |

(款) 1 総務費　　(項) 2 徴収費　　(単位　千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 賦課徴収費 | | | | | | 9 旅費 | 16 | 職員手当等 | ( 2,600 増) |
| | | | | | | 1 費用弁償 | 16 | ・現員現給の調整 | 2,600 増 |
| | | | | | | | | 共済費 | ( 600 増) |
| | | | | | | 11 需用費 | 38 | ・現員現給の調整 | 600 増 |
| | | | | | | 4 印刷製本費 | 38 | | |
| | | | | 1,096 | | | | 75 保険料賦課徴収費に要する経費 | 1,096 増 |
| | | | | | | 12 役務費 | 643 | | |
| | | | | | | 1 通信運搬費 | 627 | 報酬 | ( 399 ) |
| | | | | | | | | ・一般職非常勤報酬 | 399 |
| | | | | | | 4 手数料 | 16 | 旅費 | ( 16 ) |
| | | | | | | | | 費用弁償 | 16 |
| | | | | | | | | 需用費 | ( 38 増) |
| | | | | | | | | 印刷製本費 | 38 増 |
| | | | | | | | | 役務費 | ( 643 増) |
| | | | | | | | | 通信運搬費 | 627 増 |
| | | | | | | | | 手数料 | 16 増 |
| 項計 | 8,296 ( 23,924) ( 32,220) | | | 8,296 | | | | | |
| 款計 | 3,487 ( 153,721) ( 157,208) | | | 3,487 | | | | | |

(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 ( 2,588,376) ( 2,588,376) | | | △50,380 繰入金 | 50,380 | | | | |
| | | | | △50,380 | 50,380 | | | 75 居宅介護サービス給付費に要する経費 | |

(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<br>(補正前の額)<br>(　計　) | 補正額の財源内訳<br>特定財源<br>国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節<br>区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 居宅介護サービス給付費 | | | | | | | | 財源充当の変更 |
| 2 地域密着型介護サービス給付費 | 0<br>( 745,200)<br>( 745,200) | | | △14,505<br>繰入金<br>△14,505 | 14,505<br>14,505 | | | 75 地域密着型介護サービス給付費に要する経費<br>財源充当の変更 |
| 3 施設介護サービス給付費 | 0<br>( 2,799,744)<br>( 2,799,744) | | | △54,496<br>繰入金<br>△54,496 | 54,496<br>54,496 | | | 75 施設介護サービス給付費に要する経費<br>財源充当の変更 |
| 4 居宅介護福祉用具購入給付費 | 0<br>( 9,720)<br>( 9,720) | | | △189<br>繰入金<br>△189 | 189<br>189 | | | 75 居宅介護福祉用具購入給付費に要する経費<br>財源充当の変更 |
| 5 居宅介護住宅改修給付費 | 0<br>( 30,000)<br>( 30,000) | | | △584<br>繰入金 | 584 | | | |

(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 特定財源 国県支出金 | 特定財源 地方債 | 特定財源 その他 | 一般財源 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 居宅介護住宅改修給付費 | | | | △584 | 584 | | | 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 ( 346,680) ( 346,680) | | | △6,748 繰入金 | 6,748 | | | |
| | | | | △6,748 | 6,748 | | | 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 ( 6,519,720) ( 6,519,720) | | | △126,902 | 126,902 | | | |

(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 ( 90,306) ( 90,306) | | | △1,758 繰入金 | 1,758 | | | |
| | | | | △1,758 | 1,758 | | | 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 ( 2,652) ( 2,652) | | | △52 繰入金 | 52 | | | |
| | | | | △52 | 52 | | | 75 地域密着型介護予防サービス給付費に要する経費 |

(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<br>(補正前の額)<br>( 計 ) | 補正額の財源内訳<br>特定財源<br>国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節<br>区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | | | | | | | | 財源充当の変更 |
| 3 介護予防福祉用具購入給付費 | 0<br>( 2,016)<br>( 2,016) | | | △39<br>繰入金<br>△39 | 39<br>39 | | | 75 介護予防福祉用具購入給付費に要する経費 |
| | | | | | | | | 財源充当の変更 |
| 4 介護予防住宅改修給付費 | 0<br>( 12,000)<br>( 12,000) | | | △234<br>繰入金<br>△234 | 234<br>234 | | | 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<br>( 17,316)<br>( 17,316) | | | △337<br>繰入金<br>△337 | 337<br>337 | | | 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<br>(補正前の額)<br>(計) | 補正額の財源内訳<br>特定財源<br>国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節<br>区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項計 | 0<br>( 124,290)<br>( 124,290) | | | △2,420 | 2,420 | | | |

(款) 2 保険給付費　　(項) 3 その他の諸費

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 審査支払手数料 | 0<br>( 6,464)<br>( 6,464) | | | △126<br>繰入金 | 126 | | | |
| | | | | △126 | 126 | | | 75 審査支払手数料に要する経費 |
| | | | | | | | | 財源充当の変更 |
| 項計 | 0<br>( 6,464)<br>( 6,464) | | | △126 | 126 | | | |

(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<br>( 166,740)<br>( 166,740) | | | △3,246<br>繰入金 | 3,246 | | | |
| | | | | △3,246 | 3,246 | | | 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<br>( 69)<br>( 69) | | | △1<br>繰入金 | 1 | | | |
| | | | | △1 | 1 | | | 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 特定財源 国県支出金 | 特定財源 地方債 | 特定財源 その他 | 一般財源 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 高額介護予防サービス費 | | | | | | | | 財源充当の変更 |
| 項計 | 0<br>( 166,809)<br>( 166,809) | | | △3,247 | 3,247 | | | |

(款) 2 保険給付費　　(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 0<br>( 21,420)<br>( 21,420) | | | △417<br>繰入金 | 417 | | | |
| | | | | △417 | 417 | | | 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 |
| 項計 | 0<br>( 21,444)<br>( 21,444) | | | △417 | 417 | | | |

(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<br>( 283,344)<br>( 283,344) | | | △5,515<br>繰入金 | 5,515 | | | |
| | | | | △5,515 | 5,515 | | | 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<br>(補正前の額)<br>(　計　) | 補正額の財源内訳<br>特定財源<br>国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節<br>区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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<br>( 141)<br>( 141) | | | △3<br>繰入金 | 3 | | | |
| | | | | △3 | 3 | | | 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<br>( 283,485)<br>( 283,485) | | | △5,518 | 5,518 | | | |
| 款計 | 0<br>( 7,122,212)<br>( 7,122,212) | | | △138,630 | 138,630 | | | |

(款) 4 諸支出金　　(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 償還金 | 0<br>( 70,000)<br>( 70,000) | | | △6,623<br>繰入金 | 6,623 | | | |
| | | | | △6,623 | 6,623 | | | 75 国庫金等返還金 |
| | | | | | | | | 財源充当の変更 |

(款) 4 諸支出金　　(項) 1 償還金及び還付加算金　　(単位 千円)

| 目 | 補正額 (補正前の額) (計) | 補正額の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 特定財源 地方債 | 特定財源 その他 | 一般財源 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項計 | 0<br>( 72,520)<br>( 72,520) | | | △6,623 | 6,623 | | | |

(款) 4 諸支出金　　(項) 2 繰出金

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 一般会計繰出金 | 36,090<br>( 5,000)<br>( 41,090) | | | | 36,090 | | | |
| | | | | | 36,090 | 28 繰出金 | 36,090 | 75 介護保険一般会計繰出金 36,090 増 |
| | | | | | | | | 繰出金 ( 36,090 増)<br>・一般会計繰出金 36,090 増 |
| 項計 | 36,090<br>( 5,000)<br>( 41,090) | | | | 36,090 | | | |
| 款計 | 36,090<br>( 77,520)<br>( 113,610) | | | △6,623 | 42,713 | | | |
| 歳出合計 | 39,577<br>( 7,762,880)<br>( 7,802,457) | | | △141,766 | 181,343 | | | |

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 | （3）12 | 5,387 | 44,000 | 44,800 | 94,187 | 16,904 | 111,091 | |
| 補　正　後 | （4）12 | 5,786 | 44,000 | 44,800 | 94,586 | 16,904 | 111,490 | |
| 比　　較 | （1） | 399 | | | 399 | | 399 | |

※（ ）内は，再任用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 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 500 | | 11,000 | 700 |
| | 補　正　後 | 1,200 | 1,400 | 1,000 | 1,000 | | 8,400 | 700 |
| | 比　　較 | 100 | 200 | △ 300 | 500 | | △ 2,600 | |
| | 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 | 10,800 | 7,700 | 6,000 | 4,500 | | | |
| | 補　正　後 | 11,100 | 8,500 | 6,500 | 5,000 | | | |
| | 比　　較 | 300 | 800 | 500 | 500 | | | |

（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 | | 制度改正に伴う増減分 | | 扶養　千円　期末　千円<br>通勤　勤勉<br>住居　退・手・負<br>管理職　地域<br>特勤　休日<br>時間外　夜間<br>児童 | |
| | | その他の増減分 | | 扶養　100 千円　期末　300 千円<br>通勤　200　勤勉　800<br>住居　△ 300　退・手・負　500<br>管理職　500　地域　500<br>特勤　休日<br>時間外　△ 2,600　夜間<br>児童 | |

（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) | ２９２，１８２ | | |
| | 平均給与月額(円) | ３７４，３４７ | | |
| | 平均年齢（歳） | ３８．５ | | |
| 補正後 | 平均給料月額(円) | ２８８，０１５ | | |
| | 平均給与月額(円) | ３８９，１２２ | | |
| | 平均年齢（歳） | ３８．４ | | |