議案第７６号

令和元年度取手市介護保険特別会計補正予算（第３号）

令和元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２３３，３１５千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８，４３３，７７７千円とする。

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。

令和元年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		1,481,884	89,900	1,571,784
	1 国庫負担金	1,319,233	48,591	1,367,824
	2 国庫補助金	162,651	41,309	203,960
4 支払基金交付金		2,055,350	65,598	2,120,948
	1 支払基金交付金	2,055,350	65,598	2,120,948
5 県支出金		1,151,515	29,022	1,180,537
	1 県負担金	1,086,673	30,369	1,117,042
	3 県補助金	64,841	△1,347	63,494
7 繰入金		1,214,366	48,795	1,263,161
	1 一般会計繰入金	1,214,366	26,385	1,240,751
	2 基金繰入金		22,410	22,410
歳入合計		8,200,462	233,315	8,433,777

歳　出

（単位　千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		235,289	△2,637	232,652
	1 総務管理費	139,419	△3,000	136,419
	2 徴収費	37,037		37,037
	3 介護認定審査会費	58,833	363	59,196
2 保険給付費		7,402,792	242,952	7,645,744
	1 介護サービス等諸費	6,778,700	223,766	7,002,466
	2 介護予防サービス等諸費	161,612	1,866	163,478
	3 その他の諸費	6,820	50	6,870
	4 高額介護サービス等費	168,389	17,270	185,659
3 地域支援事業費		415,022	△7,000	408,022
	3 包括的支援事業費・任意事業費	203,935	△7,000	196,935
歳出合計		8,200,462	233,315	8,433,777

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	令和元年度から令和２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

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	1,481,884	89,900	1,571,784
4　支払基金交付金	2,055,350	65,598	2,120,948
5　県支出金	1,151,515	29,022	1,180,537
7　繰入金	1,214,366	48,795	1,263,161
歳入合計	8,200,462	233,315	8,433,777

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	235,289	△2,637	232,652			△2,637	
2 保険給付費	7,402,792	242,952	7,645,744	122,964		119,988	
3 地域支援事業費	415,022	△7,000	408,022	△4,042		△2,958	
歳出合計	8,200,462	233,315	8,433,777	118,922		114,393	

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 区　分	節 金　額	説　明
1介護給付費負担金	1,319,233	48,591	1,367,824	1現　年　度　分	48,591	・介護給付費負担金　48,591増
計	1,319,233	48,591	1,367,824			

(款)　3 国庫支出金　　(項)　2 国庫補助金

2地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	77,279	△2,695	74,584	1現　年　度　分	△2,695	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金　2,695減
3財政調整交付金	43,404	44,004	87,408	1現　年　度　分	44,004	・普通調整交付金　44,004増
計	162,651	41,309	203,960			

(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	1,998,754	65,598	2,064,352	1現　年　度　分	65,598	・第2号被保険者保険料　65,598増
計	2,055,350	65,598	2,120,948			

(款)　5 県支出金　　(項)　1 県負担金

1介護給付費負担金	1,086,673	30,369	1,117,042	1現　年　度　分	30,369	・介護給付費負担金　30,369増
計	1,086,673	30,369	1,117,042			

(款)　5 県支出金　　(項)　3 県補助金

2地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	38,639	△1,347	37,292	1現　年　度　分	△1,347	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金　1,347減
計	64,841	△1,347	63,494			

(款)　7 繰入金　　(項)　1 一般会計繰入金

1介護給付費繰入金	925,349	30,369	955,718	1現　年　度　分	30,369	・介護給付費繰入金　30,369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 区分	節 金額	説明
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	41,837	△1,347	40,490	1 現年度分	△1,347	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金　1,347 減
4 その他一般会計繰入金	164,961	△2,637	162,324	1 職員給与費等繰入金	△3,000	・職員給与費等繰入金　3,000 減
				2 事務費等繰入金	363	・事務費等繰入金　363 増
計	1,214,366	26,385	1,240,751			

（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	0	22,410	22,410	1 介護給付費準備基金繰入金	22,410	・介護給付費準備基金繰入金　22,410 増
計	0	22,410	22,410			

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 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	
1一般管理費	△3,000 (139,419) (136,419)			△3,000 繰入金					
				△3,000		2 給料	△1,000	2 一般職人件費	3,000 減
						3 職員手当等	△2,000		
								給料	(1,000 減)
								・給与改定及び現員現給の調整	1,000 減
								職員手当等	(2,000 減)
								・給与改定及び現員現給の調整	2,000 減
項　計	△3,000 (139,419) (136,419)			△3,000					

(款)　1 総務費　　(項)　2 徴収費

1賦課徴収費	0 (37,037) (37,037)								
						2 給料	△300	2 一般職人件費	
						3 職員手当等	300		
								給料	(300 減)
								・給与改定及び現員現給の調整	300 減
								職員手当等	(300 増)
								・給与改定及び現員現給の調整	300 増
項　計	0 (37,037) (37,037)								

(款) 1 総務費　　(項) 3 介護認定審査会費　　(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	
2 認定調査等費	363 (45,298) (45,661)			363 繰入金					
				363		1 報酬	△768	75 認定調査等に要する経費	363 増
						4 共済費	△121		
						13 委託料	1,252	報酬	(768 減)
								・介護認定調査員報酬	768 減
								共済費	(121 減)
								雇用保険料	7 減
								厚生年金保険料	70 減
								健康保険料負担金	44 減
								委託料	(1,252 増)
								・居宅介護支援事業者介護認定調査委託料	1,252 増
項計	363 (58,833) (59,196)			363					
款計	△2,637 (235,289) (232,652)			△2,637					

(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	127,103 (2,642,196) (2,769,299)	61,009 国庫支出金 15,888 県支出金		15,888 繰入金 34,318 諸収入					
		76,897		50,206		19 負担金，補助及び交付金	127,103	75 居宅介護サービス給付費に要する経費	127,103 増
								負担金，補助及び交付金	(127,103 増)
								・居宅介護サービス給付費	127,103 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 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	
2 地域密着型介護サービス給付費	77,089 (778,968) (856,057)	23,834 国庫支出金 9,636 県支出金 33,470		22,805 繰入金 20,814 諸収入 43,619		19 負担金，補助及び交付金	77,089	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	77,089 増 (77,089 増) 77,089 増
6 居宅介護サービス計画給付費	19,574 (355,104) (374,678)	3,915 国庫支出金 2,447 県支出金 6,362		7,927 繰入金 5,285 諸収入 13,212		19 負担金，補助及び交付金	19,574	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 ・居宅介護サービス計画給付費	19,574 増 (19,574 増) 19,574 増
項計	223,766 (6,778,700) (7,002,466)	116,729		107,037					

(款) 2 保険給付費　　(項) 2 介護予防サービス等諸費

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	
5 介護予防サービス計画給付費	1,866 (22,230) (24,096)	373 国庫支出金 233 県支出金 606		756 繰入金 504 諸収入 1,260		19 負担金，補助及び交付金	1,866	75 介護予防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	1,866 増 (1,866 増)

(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 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	
5 介護予防サービス計画給付費								・介護予防サービス計画給付費	1,866 増
項計	1,866 (161,612) (163,478)	606		1,260					

(款) 2 保険給付費　　(項) 3 その他の諸費

1 審査支払手数料	50 (6,820) (6,870)	10 国庫支出金 6 県支出金		20 繰入金 14 諸収入					
		16		34		12 役務費	50	75 審査支払手数料に要する経費	50 増
						4 手数料	50	役務費 手数料	(50 増) 50 増
項計	50 (6,820) (6,870)	16		34					

(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	17,270 (168,240) (185,510)	3,454 国庫支出金 2,159 県支出金		6,994 繰入金 4,663 諸収入					
		5,613		11,657				75 高額介護サービス費に要する経費	17,270 増

(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	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1 高額介護サービス費						19 負担金，補助及び交付金	17,270	負担金，補助及び交付金　(17,270 増) ・高額介護サービス費　17,270 増
項　計	17,270 (168,389) (185,659)	5,613		11,657				
款　計	242,952 (7,402,792) (7,645,744)	122,964		119,988				

(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	△7,000 (164,548) (157,548)	△2,695 国庫支出金 △1,347 県支出金		△2,958 繰入金				
		△4,042		△2,958		2 給料	△4,000	2 一般職人件費　7,000 減
						3 職員手当等	△2,000	
						4 共済費	△1,000	給料　(4,000 減) ・給与改定及び現員現給の調整　4,000 減 職員手当等　(2,000 減) ・給与改定及び現員現給の調整　2,000 減 共済費　(1,000 減) ・給与改定及び現員現給の調整　1,000 減
項　計	△7,000 (203,935) (196,935)	△4,042		△2,958				
款　計	△7,000 (415,022) (408,022)	△4,042		△2,958				
歳出合計	233,315 (8,200,462) (8,433,777)	118,922		114,393				

給　与　費　明　細　書

1　特　別　職

区　分		職員数 (人)	給与費 報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合　計 (千円)	備　考
補正前	長　等									
	議　員									
	その他の特別職	37	25,748				25,748	2,566	28,314	
	計	37	25,748				25,748	2,566	28,314	
補正後	長　等									
	議　員									
	その他の特別職	37	24,980				24,980	2,445	27,425	
	計	37	24,980				24,980	2,445	27,425	
比　較	長　等									
	議　員									
	その他の特別職		△ 768				△ 768	△ 121	△ 889	
	計		△ 768				△ 768	△ 121	△ 889	

２　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	（４） 13	6,342	50,000	52,100	108,442	19,907	128,349	
補　正　後	（４） 13	6,342	44,700	48,400	99,442	18,907	118,349	
比　　較			△ 5,300	△ 3,700	△ 9,000	△ 1,000	△ 10,000	

※（ ）内は，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	1,200	1,400	1,000	1,000		11,000	700
	補　正　後	900	1,400	1,700	600		10,000	700
	比　　較	△ 300		700	△ 400		△ 1,000	
	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	13,000	10,500	6,500	5,800			
	補　正　後	12,000	9,000	6,300	5,800			
	比　　較	△ 1,000	△ 1,500	△ 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	△ 5,300	給与改定に伴う増減分	104		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 5,404		
職員手当	△ 3,700	制度改正に伴う増減分	292	扶養　千円　期末　23 千円 通勤　勤勉　233 住居　退･手･負　16 管理職　地域　11 特勤　休日　1 時間外　8　夜間 児童	
		その他の増減分	△ 3,992	扶養　△ 300 千円　期末　△ 1,023 千円 通勤　勤勉　△ 1,733 住居　700　退･手･負　△ 216 管理職　△ 400　地域　△ 11 特勤　休日　△ 1 時間外　△ 1,008　夜間 児童	

（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)	２９４，２００		
	平均給与月額(円)	４０５，８２３		
	平均年齢（歳）	３９．５		
補　正　後	平均給料月額(円)	２８４，５５４		
	平均給与月額(円)	３９６，４２７		
	平均年齢（歳）	３７．２		

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	（１．１７５） ２．２２５	（１．１７５） ２．２２５	（２．３５） ４．４５	有	
補　　正　　後	（１．１７５） ２．２２５	（１．１７５） ２．２７５	（２．３５） ４．５０	有	
国　の　制　度	（１．１７５） ２．２２５	（１．１７５） ２．２７５	（２．３５） ４．５０	有	

※（ ）内は，再任用職員の支給率