

議案第83号

平成26年度取手市介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成26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37,629千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,932,164千円とする。
- 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26年11月26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		1,190,236	7,327	1,197,563
	1 国 庫 負 担 金	1,154,673	7,674	1,162,347
	2 国 庫 補 助 金	35,563	△ 347	35,216
4 支 払 基 金 交 付 金		1,893,488	11,127	1,904,615
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,893,488	11,127	1,904,615
5 県 支 出 金		973,222	4,623	977,845
	1 県 負 担 金	955,441	4,796	960,237
	3 県 補 助 金	17,780	△ 173	17,607
7 繰 入 金		1,033,291	2,019	1,035,310
	1 一 般 会 計 繰 入 金	977,083	4,759	981,842
	2 基 金 繰 入 金	56,208	△ 2,740	53,468
9 諸 収 入		482	12,533	13,015
	3 雑 入	81	12,533	12,614
歳 入 合 計		6,894,535	37,629	6,932,164

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		143,833	△ 700	143,133
	1 総務管理費	70,003	△ 900	69,103
	2 徴税費	25,435	200	25,635
2 保険給付費		6,492,661	38,372	6,531,033
	2 介護予防サービス等諸費	139,143	38,372	177,515
3 地域支援事業費		107,672	△ 43	107,629
	2 包括的支援事業費・任意事業費	71,059	△ 43	71,016
歳出合計		6,894,535	37,629	6,932,164

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26年度から平成27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
事務用機器リース料 (平成26年度)	平成26年度から平成31年度まで	1,800
公用車リース料 (平成26年度その2)	平成26年度から平成34年度まで	1,700

(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26年度)	平成26年度から 平成33年度まで	1,610	公用車リース料 (平成26年度その1)	平成26年度から 平成33年度まで	1,610

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	1,190,236	7,327	1,197,563
4 支払基金交付金	1,893,488	11,127	1,904,615
5 県支金	973,222	4,623	977,845
7 繰入金	1,033,291	2,019	1,035,310
9 諸収入	482	12,533	13,015
歳入合計	6,894,535	37,629	6,932,164

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	143,833	△700	143,133			△700	
2 保険給付費	6,492,661	38,372	6,531,033	12,470		△92,304	118,206
3 地域支援事業費	107,672	△43	107,629	△520		477	
4 諸支出金	130,369		130,369			118,206	△118,206
歳出合計	6,894,535	37,629	6,932,164	11,950		25,679	

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	1,154,673	7,674	1,162,347	1 現 年 度 分	7,674	・介護給付費負担金 7,674増
計	1,154,673	7,674	1,162,347			

(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)	26,410	△347	26,063	1 現 年 度 分	△347	・包括の支援事業・任意事業交付金 347減
計	35,563	△347	35,216			

(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	1,882,871	11,127	1,893,998	1 現 年 度 分	11,127	・第2号被保険者保険料 11,127増
計	1,893,488	11,127	1,904,615			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	955,441	4,796	960,237	1 現 年 度 分	4,796	・介護給付費負担金 4,796増
計	955,441	4,796	960,237			

(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)	13,204	△173	13,031	1 現 年 度 分	△173	・包括の支援事業・任意事業交付金 173減
計	17,780	△173	17,607			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	811,582	4,796	816,378	1 現 年 度 分	4,796	・介護給付費繰入金 4,796増
3 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・ 任意事業)	17,379	663	18,042	1 現 年 度 分	663	・包括の支援事業・任意事業繰入金 663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	143,546	△700	142,846	1 職員給与費等繰入金	△700	・職員給与費等繰入金 700減
計	977,083	4,759	981,842			

(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	56,208	△2,740	53,468	1 介護給付費準備基金繰入金	△2,740	・介護給付費準備基金繰入金 2,740減
計	56,208	△2,740	53,468			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

1 第三者納付金	1	12,533	12,534	1 第三者納付金	12,533	・第三者行為に係る損害賠償金 12,533増
計	81	12,533	12,614			

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	△900 (70,003) (69,103)			△900 繰入金			
				△900	3 職員手当等 4 共済費	△1,200 300	2 一般職人件費 職員手当等 (1,200減) ・給与改定及び現員現給の調整 1,200減 共済費 (300増) ・給与改定及び現員現給の調整 300増
項 計	△900 (70,003) (69,103)			△900			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課 徴收費	200 (25,435) (25,635)			200 繰入金			
				200	3 職員手当等	200	2 一般職人件費 職員手当等 (200増) ・給与改定及び現員現給の調整 200増
項 計	200 (25,435) (25,635)			200			
款 計	△700 (143,833) (143,133)			△700			

(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				
1 居宅介護サービス給付費	0 (2,564,100) (2,564,100)			△50,000 繰入金 △50,000	50,000 50,000		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	
2 地域密着型介護サービス給付費	0 (414,960) (414,960)			△18,206 繰入金 △18,206	18,206 18,206		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	
3 施設介護サービス給付費	0 (2,572,248) (2,572,248)			△50,000 繰入金 △50,000	50,000 50,000		75 施設介護サービス給付費に要する経費 財源充当の変更	
項計	0 (5,914,128) (5,914,128)			△118,206	118,206			

(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	33,895 (112,680) (146,575)	6,779 国庫支出金		1,497 繰入金			
---------------	------------------------------------	----------------	--	--------------	--	--	--

(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
		国庫支出金	地方債	その他				
1 介護予防サービス給付費		4,237 県支出金		21,196 諸収入			75 介護予防サービス給付費に要する経費	
				186 保険料				19 負担金, 補助及び交付金
	11,016			22,879			負担金, 補助及び交付金 ・介護予防サービス給付費	(33,895増) 33,895増
3 介護予防福祉用具購入給付費	444 (1,383) 購入(1,827)	89 国庫支出金		55 繰入金			75 介護予防福祉用具購入給付費に要する経費	
		55 県支出金		245 諸収入				19 負担金, 補助及び交付金
	144			300			負担金, 補助及び交付金 ・介護予防福祉用具購入給付費	(444増) 444増
4 介護予防住宅改修給付費	895 (7,056) 給付費(7,951)	179 国庫支出金		112 繰入金			75 介護予防住宅改修給付費に要する経費	
		112 県支出金		492 諸収入				19 負担金, 補助及び交付金
	291			604			負担金, 補助及び交付金 ・介護予防住宅改修給付費	(895増) 895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			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				
5 介護予防サービス計画給付費	3,138 (17,694) (20,832)	627 国庫支出金 392 県支出金 1,019		392 繰入金 1,727 諸収入 2,119		19 負担金, 補助及び交付金	75 介護予防サービス計画給付費に要する経費 3,138増 負担金, 補助及び交付金 (3,138増) ・介護予防サービス計画給付費 3,138増	
項計	38,372 (139,143) (177,515)	12,470		25,902				
款計	38,372 (6,492,661) (6,531,033)	12,470		△92,304	118,206			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

1 総務費	△1,882 (44,215) (42,333)	△743 国庫支出金 △371 県支出金 △1,114		△371 繰入金 △397 保険料 △768		2 給料 △1,000 3 職員手当等 △882	2 一般職人件費 1,882減 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 (882減) ・給与改定及び現員現給の調整 882減
-------	--------------------------------	---	--	------------------------------------	--	-----------------------------------	---

(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	
		国県支出金	地方債	その他					
5 任意事業費	1,839 (24,454) (26,293)	396 国庫支出金 198 県支出金 594		1,034 繰入金 211 保険料 1,245		13 委託料	1,839	83 地域自立生活支援に要する経費 (1) 配食サービスに関する経費 委託料 ・配食サービス事業委託料	1,839増 (1,839増) 1,839増
項計	△43 (71,059) (71,016)	△520		477					
款計	△43 (107,672) (107,629)	△520		477					

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

3 償還金	0 (61,745) (61,745)			118,206 繰入金 118,206	△118,206 △118,206			75 国庫金等返還金 財源充当の変更	
項計	0 (63,755) (63,755)			118,206	△118,206				

(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	0 (130,369) (130,369)			118,206	△118,206			
歳出合計	37,629 (6,894,535) (6,932,164)	11,950		25,679				

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	14	7,128	54,380	46,548	108,056	15,883	123,939	
補 正 後	14	7,128	53,380	44,666	105,174	16,183	121,357	
比 較			△ 1,000	△ 1,882	△ 2,882	300	△ 2,582	

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	1,590	1,017	974	420		4,200	730
	補 正 後	1,590	1,017	974	420		4,700	730
	比 較						500	
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	13,479	7,540	13,725	2,873			
	補 正 後	13,479	7,540	11,343	2,873			
	比 較			△ 2,382				

(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	△ 1,000	給与改定に伴う増減分	182	人事院勧告による	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 1,182	人事異動等による	
職員手当	△ 1,882	制度改正に伴う増減分	△ 2,382	扶養 千円 期末 千円 通勤 勤勉 住居 退・手・負 △ 2,382 管理職 地域 特勤 休日 時間外 夜間 児童	
		その他の増減分	500	扶養 千円 期末 千円 通勤 勤勉 住居 退・手・負 管理職 地域 特勤 休日 時間外 500 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)	308,950		
	平均給与月額(円)	349,866		
	平均年齢(歳)	41.0		
補 正 後	平均給料月額(円)	310,029		
	平均給与月額(円)	351,085		
	平均年齢(歳)	41.0		

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	1.90	2.05	3.95	有	
補 正 後	1.90	2.20	4.10	有	
国 の 制 度	1.90	2.20	4.10	有	

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26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				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						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			26-27	限 度 額 に 同 じ				全 額	
事務用機器リース料 (平成26年度)	1,800			26-31	1,800				1,800	
公用車リース料 (平成26年度その2)	1,700			26-34	1,700				1,700	
合 計	3,500				3,500				3,500	

(平成26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				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他		
公用車リース料 (平成26年度その1)	1,610			26-33	1,610	966			644	