

介護保険特別会計補正予算

議案第 5 1 号

平成 2 7 年度常総市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

平成 2 7 年度常総市の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から歳入歳出それぞれ 2 6 , 8 9 5 千円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4 , 8 7 6 , 7 0 1 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。

（繰越明許費）

第 2 条 地方自治法第 2 1 3 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は，「第 2 表 繰越明許費」による。

平成 2 7 年 1 1 月 2 5 日 提出

茨城県常総市長 高 杉 徹

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 保 険 料		1,060,687	△61,813	998,874
	1 介 護 保 険 料	1,060,687	△61,813	998,874
3 国 庫 支 出 金		1,076,047	29,588	1,105,635
	2 国 庫 補 助 金	255,383	29,588	284,971
5 県 支 出 金		673,174	1,859	675,033
	2 県 補 助 金	13,846	1,859	15,705
7 繰 入 金		712,464	3,471	715,935
	1 一 般 会 計 繰 入 金	712,464	△6,277	706,187
	2 基 金 繰 入 金		9,748	9,748
歳 入 合 計		4,903,596	△26,895	4,876,701

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		136,163	9,752	145,915
	1 総務管理費	110,642	6,920	117,562
	2 徴収費	2,469	590	3,059
	3 介護認定審査会費	20,842	2,161	23,003
	5 趣旨普及費	2,000	81	2,081
3 地域支援事業費		74,584	1,680	76,264
	2 包括的支援事業・任意事業費	64,600	1,680	66,280
4 基金積立金		93,905	△38,327	55,578
	1 基金積立金	93,905	△38,327	55,578
歳出	合計	4,903,596	△26,895	4,876,701

第2表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
1 総務費	1 総務管理費	介護保険システム改修事業	324

予算に関する説明書

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括

歳入

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 保険料	1,060,687	△61,813	998,874
3 国庫支出金	1,076,047	29,588	1,105,635
5 県支出金	673,174	1,859	675,033
7 繰入金	712,464	3,471	715,935
歳入合計	4,903,596	△26,895	4,876,701

歳 出

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	136,163	9,752	145,915	1,144			8,608
3 地 域 支 援 事 業 費	74,584	1,680	76,264	982			698
4 基 金 積 立 金	93,905	△38,327	55,578				△38,327
歳 出 合 計	4,903,596	△26,895	4,876,701	2,126			△29,021

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号 被 保 険 者 保 險 料	1,060,687	△61,813	998,874	1 現 年 度 分 特別徴収保険料	△55,631	
				2 現 年 度 分 普通徴収保険料	△6,182	
計	1,060,687	△61,813	998,874			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	227,692	24,724	252,416	1 現 年 度 分	24,724	
2 地域支援事業交付金	27,691	3,720	31,411	1 現 年 度 分	655	04 包括の支援事業・任意事業
				2 過 年 度 分	3,065	
3 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	0	1,144	1,144	1 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	1,144	
計	255,383	29,588	284,971			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	13,846	1,859	15,705	1 現 年 度 分	327	04 包括の支援事業・任意事業
				2 過 年 度 分	1,532	
計	13,846	1,859	15,705			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業繰入金	13,845	327	14,172	1 現年度分	327	04 包括的支援事業・任意事業繰入金
3 その他 一般会計繰入金	129,393	△14,804	114,589	1 職員給与費等 繰入金	△14,804	
4 低所得者保険料軽減 繰入金	0	8,200	8,200	1 現年度分	8,200	
計	712,464	△6,277	706,187			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	0	9,748	9,748	1 基金繰入金	9,748	
計	0	9,748	9,748			

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)	補正予算額の財源内訳			節		説明	
		特 定 財 源			区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源
1 一 般 管 理 費	6,920 (110,642) (117,562)	1,144			5,776	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 12 役 務 費 13 委 託 料	01 職員給与関係経費 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 01 管理職手当 02 扶養手当 03 住居手当 04 通勤手当 07 期末手当 08 勤勉手当 13 退職手当負担金 15 児童手当 4 共済費 01 職員共済組合負担金 02 一般事務費 12 役務費 01 郵便料 13 委託料 08 介護保険システム改修委託料	5,830 3,090 940 226 864 1,800 720 310 △40 450 120 380 △160 20 940 1,090 226 864
計	6,920 (110,642) (117,562)	1,144			5,776			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦 課 徴 収 費	590 (2,469) (3,059)				590	11 需 用 費 12 役 務 費	01 保険料賦課徴収事務費 11 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費 12 役務費 01 郵便料	590 75 515 70 5 515 500
----------------	-----------------------------	--	--	--	-----	----------------------	---	--

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費 (単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			一般財源
							05 コンビニ収納取扱手数料 15
計	590 (2,469) (3,059)				590		

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	240 (5,877) (6,117)				240	11 需用費	195	01 介護認定審査会運営費	240										
						12 役務費	45			11 需用費	195	01 消耗品費		12 役務費	45	01 郵便料			
2 介護認定 調査等費	1,921 (14,965) (16,886)				1,921	11 需用費	80	01 介護認定調査事務費	1,921										
						12 役務費	741			11 需用費	80	01 消耗品費		12 役務費	741	01 郵便料	41	04 主治医意見書作成手数料	700
						13 委託料	1,100			13 委託料	1,100	04 訪問調査委託料							
計	2,161 (20,842) (23,003)				2,161														

(款) 1 総務費 (項) 5 趣旨普及費

1 趣旨 普及費	81 (2,000) (2,081)				81	11 需用費	81	01 趣旨普及事業費	81
計	81 (2,000) (2,081)				81				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳				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 包括支援センター費	1,680 (48,325) (50,005)	982			698	2 給料	810	01 職員給与関係経費 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 02 扶養手当 03 住居手当 04 通勤手当 07 期末手当 08 勤勉手当 13 退職手当負担金 4 共済費 01 職員共済組合負担金	1,680 810 580 △200 200 570 △120 △60 190 290
計	1,680 (64,600) (66,280)	982			698				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	△38,327 (93,905) (55,578)				△38,327	25 積立金	△38,327	01 基金積立金 25 積立金 01 介護給付準備基金積立金	△38,327 △38,327
計	△38,327 (93,905) (55,578)				△38,327				

補正予算給与費明細書

一般職

1 総括

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	()人 21	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
補正前	() 22		71,225	45,720	116,945	20,163	137,108	
比較	() △1		3,900	2,360	6,260	1,230	7,490	
職員手当 の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	勤勉手当	退職手当 負担金	
	補正後	千円 2,394	千円 1,316	千円 484	千円 2,787	千円 10,108	千円 13,050	
	補正前	1,674	1,206	324	1,767	9,788	13,020	
	比較	720	110	160	1,020	320	30	

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	千円 3,900	1 その他の増減分	千円 3,900 (1) 他の会計との異動者に係る分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 補正後 21人 補正前 22人 増減 △1人 (その他) 一人 (計) 21人 22人 △1人
職員手当	千円 2,360	1 その他の増減分	千円 2,360 (1) 管理職手当 720 (2) 扶養手当 110 (3) 住居手当 160 (4) 通勤手当 1,020 (5) 勤勉手当 320 (6) 退職手当負担金 30	

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	
27年10月1日 現 在	平均給料月額	296,595 円
	平均給与月額	336,189 円
	平均年齢	41.04 歳

イ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
27年10月1日 現 在	1 級	3	14.3
	2 級	6	28.5
	3 級	4	19.1
	4 級	4	19.1
	5 級	2	9.5
	6 級	—	—
	7 級	2	9.5
	計	21	100.0