

# 介護保険特別会計補正予算

議案第43号

平成28年度常総市介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成28年度常総市の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58,677千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,866,148千円とする。

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28年11月30日 提出

茨城県常総市長 神達 岳志

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
3 国庫支出金		1,086,925	52,798	1,139,723
	2 国庫補助金	261,183	52,798	313,981
4 支払基金交付金		1,285,938	16,533	1,302,471
	1 支払基金交付金	1,285,938	16,533	1,302,471
5 県支出金		679,378	△302	679,076
	2 県補助金	16,050	△302	15,748
7 繰入金		759,093	△45,644	713,449
	1 一般会計繰入金	721,867	△45,644	676,223
8 繰越金		10,000	35,292	45,292
	1 繰越金	10,000	35,292	45,292
歳入合計		4,807,471	58,677	4,866,148

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		135,773	9,152	144,925
	1 総務管理費	109,956	9,112	119,068
	2 徴収費	2,747	40	2,787
2 保険給付費		4,581,753	0	4,581,753
	1 介護サービス等諸費	4,144,954	△9,400	4,135,554
	2 介護予防サービス等諸費	90,562	600	91,162
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,186	800	10,986
	6 特定入所者介護サービス等費	247,806	8,000	255,806
3 地域支援事業費		86,199	△2,728	83,471
	2 包括的支援事業・任意事業費	75,318	△2,728	72,590
5 諸支出金		686	52,253	52,939
	1 償還金及び還付加算金	686	52,253	52,939
歳出	合計	4,807,471	58,677	4,866,148

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
3 国庫支出金	1,086,925	52,798	1,139,723
4 支払基金交付金	1,285,938	16,533	1,302,471
5 県支出金	679,378	△302	679,076
7 繰入金	759,093	△45,644	713,449
8 繰越金	10,000	35,292	45,292
歳入合計	4,807,471	58,677	4,866,148

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	135,773	9,152	144,925				9,152
2 保険給付費	4,581,753	0	4,581,753				
3 地域支援事業費	86,199	△2,728	83,471	△1,596			△1,132
5 諸支出金	686	52,253	52,939				52,253
歳出合計	4,807,471	58,677	4,866,148	△1,596			60,273

## 2 歳 入

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	229,088	53,400	282,488	1 現年度分	53,400	
2 地域支援事業交付金	32,095	△602	31,493	1 現年度分	△1,064	04 包括の支援事業・任意事業
				2 過年度分	462	
計	261,183	52,798	313,981			

## (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	1,282,891	16,533	1,299,424	2 過年度分	16,533	
計	1,285,938	16,533	1,302,471			

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	16,050	△302	15,748	1 現年度分	△532	04 包括の支援事業・任意事業
				2 過年度分	230	
計	16,050	△302	15,748			

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金	16,049	△532	15,517	1 現年度分	△532	04 包括の支援事業・任意事業繰入金
4 その他 一般会計繰入金	124,441	△45,112	79,329	1 職員給与費等 繰入金	△45,112	
計	721,867	△45,644	676,223			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	10,000	35,292	45,292	1 繰越金	35,292	
計	10,000	35,292	45,292			



(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 賦課徴収費	40 (2,747) (2,787)				40	12 役務費	40	<b>01 保険料賦課徴収事務費</b> 12 役務費 05 コンビニ収納取扱手数料	<b>40</b> 40
計	40 (2,747) (2,787)				40				

(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	△194,100 (1,779,972) (1,585,872)				△194,100	19 負担金補助及び交付金	△194,100	<b>01 居宅介護サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>△194,100</b> △194,100
5 居宅介護福祉用具購入費	1,100 (4,800) (5,900)				1,100	19 負担金補助及び交付金	1,100	<b>01 居宅介護福祉用具購入費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>1,100</b> 1,100
6 居宅介護住宅改修費	3,200 (12,000) (15,200)				3,200	19 負担金補助及び交付金	3,200	<b>01 居宅介護住宅改修費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>3,200</b> 3,200
7 居宅介護サービス計画給付費	3,400 (223,524) (226,924)				3,400	19 負担金補助及び交付金	3,400	<b>01 居宅介護サービス計画給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>3,400</b> 3,400
9 地域密着型介護サービス給付費	177,000 (312,300) (489,300)				177,000	19 負担金補助及び交付金	177,000	<b>01 地域密着型介護サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>177,000</b> 177,000
計	△9,400 (4,144,954) (4,135,554)				△9,400				

## (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	
3 介護予防 福祉用具 購入費	200 (360) (560)				200	19 負担金補助 及び交付金	200	<b>01 介護予防福祉用具購入費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>200</b> 200
4 介護予防 住宅 改修費	400 (2,400) (2,800)				400	19 負担金補助 及び交付金	400	<b>01 介護予防住宅改修費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>400</b> 400
計	600 (90,562) (91,162)				600				

## (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	800 (10,176) (10,976)				800	19 負担金補助 及び交付金	800	<b>01 高額医療合算介護サービス費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>800</b> 800
計	800 (10,186) (10,986)				800				

## (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	8,000 (247,596) (255,596)				8,000	19 負担金補助 及び交付金	8,000	<b>01 特定入所者介護サービス給付費</b> 19 負担金補助及び交付金	<b>8,000</b> 8,000
計	8,000 (247,806) (255,806)				8,000				

(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			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	△2,728 (62,196) (59,468)	△1,596			△1,132	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 8 報償費	<b>01 職員給与関係経費</b> <b>△2,220</b> 2 給料 △1,240 10 一般職給 3 職員手当等 △690 02 扶養手当 △200 03 住居手当 340 04 通勤手当 △250 07 期末手当 △750 08 勤勉手当 △310 09 時間外勤務手当 700 13 退職手当負担金 △220 4 共済費 △290 01 職員共済組合負担金 <b>03 包括的支援事業費(社会保障充実分)</b> <b>△508</b> 7 賃金 572 01 臨時雇賃金 8 報償費 △1,080 02 講師等謝礼
計	△2,728 (75,318) (72,590)	△1,596			△1,132		

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 国庫支出金等 精算金	52,250 (100) (52,350)				52,250	23 償還金利子及び割引料	52,250	<b>01 国庫支出金等過年度返還金</b> <b>52,250</b> 23 償還金利子及び割引料 52,250
4 他会計繰出金	3 (0) (3)				3	28 繰出金	3	<b>01 他会計繰出金</b> <b>3</b> 28 繰出金 3 01 一般会計繰出金
計	52,253 (686) (52,939)				52,253			

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	( ) 21		71,463	50,043	121,506	21,025	142,531		
比較	( ) 0		400	2,400	2,800	1,740	4,540		
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	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	退職手当 負担金
	補正後	千円 1,624	千円 1,328	千円 908	千円 2,860	千円 15,559	千円 10,986	千円 3,180	千円 13,242
	補正前	1,674	1,128	528	2,740	16,369	10,456	1,280	13,112
	比較	△50	200	380	120	△810	530	1,900	130

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 400	1 給与改定に伴う増加分	千円 210	千円 給与改定の状況 本年度 給料の改定率 0.2% 給与改定実施時期 H28. 4. 1
		2 その他の増減分	190	(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) (その他) (計) 補正後 21 人 — 人 21 人 補正前 21 人 — 人 21 人 増減 — 人 — 人 — 人
職員手当	千円 2,400	1 その他の増減分	千円 2,400	千円 (1) 管理職手当 △ 50 (2) 扶養手当 200 (3) 住居手当 380 (4) 通勤手当 120 (5) 期末手当 △ 810 (6) 勤勉手当 530 (7) 時間外勤務手当 1,900 (8) 退職手当負担金 130

### 3 給料及び職員手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	
28年10月1日 現 在	平均給料月額	281,498 円
	平均給与月額	307,427 円
	平均年齢	39.06 歳

#### (2) 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
28年10月1日 現 在	1 級	5	23.8
	2 級	6	28.6
	3 級	3	14.3
	4 級	4	19.0
	5 級	2	9.5
	6 級	1	4.8
	7 級	—	—
	計	21	100.0