

議案第 89 号

平成 27 年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

平成 27 年度笠間市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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 451 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,246,155 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 27 年 12 月 1 日提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表
歳入

歳入歳出予算補正

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3. 国庫支出金		1,336,065	5,584	1,341,649
	1. 国庫負担金	1,007,861	5,504	1,013,365
	2. 国庫補助金	328,204	80	328,284
4. 支払基金交付金		1,602,207	△ 461	1,601,746
	1. 支払基金交付金	1,602,207	△ 461	1,601,746
5. 県支出金		863,521	△ 5,938	857,583
	1. 県負担金	842,385	△ 6,018	836,367
	2. 県補助金	21,136	80	21,216
7. 繰入金		895,512	1,266	896,778
	1. 一般会計繰入金	895,511	1,266	896,777
歳入	合計	6,245,704	451	6,246,155

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		150,702	1,384	152,086
	1. 総務管理費	102,946	1,384	104,330
2. 保険給付費		5,698,944	△ 1,580	5,697,364
	1. 介護サービス等諸費	5,168,394	△ 64,900	5,103,494
	2. 介護予防サービス等諸費	204,803	3,700	208,503
	3. その他諸費	5,520	△ 3,200	2,320
	4. 高額介護サービス等費	87,910	46,000	133,910
	5. 高額医療合算介護サービス等費	11,275	13,820	25,095
	6. 特定入所者介護サービス等費	221,042	3,000	224,042
4. 地域支援事業費		120,735	386	121,121
	1. 介護予防事業費	30,406	△ 69	30,337
	2. 包括的支援事業・任意事業	90,329	455	90,784
5. 基金積立金		194,570	261	194,831
	1. 基金積立金	194,570	261	194,831
歳出合計		6,245,704	451	6,246,155

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	1,336,065	5,584	1,341,649
4. 支払基金交付金	1,602,207	△461	1,601,746
5. 県支出金	863,521	△5,938	857,583
7. 繰入金	895,512	1,266	896,778
歳入合計	6,245,704	451	6,246,155

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	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	150,702	1,384	152,086			1,384	
2. 保険給付費	5,698,944	△ 1,580	5,697,364	△ 593		△ 640	△ 347
4. 地域支援事業費	120,735	386	121,121	239		61	86
5. 基金積立金	194,570	261	194,831				261
歳出合計	6,245,704	451	6,246,155	△ 354		805	

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	1,007,861	5,504	1,013,365	1. 現年度分	5,504	現年度分介護給付費負担金 5,504
計	1,007,861	5,504	1,013,365			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	284,653	△79	284,574	1. 現年度分調整交付金	△79	現年度分調整交付金 △79
2. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	7,276	△17	7,259	1. 現年度分	△17	現年度分地域支援事業交付金 △17
3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	36,112	176	36,288	1. 現年度分	176	現年度分地域支援事業交付金 176
計	328,204	80	328,284			

(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	1,594,057	△442	1,593,615	1. 現年度分	△442	現年度分介護給付費交付金 △442
2. 地域支援事業支援交付金	8,150	△19	8,131	1. 現年度分	△19	現年度分地域支援事業支援交付金 △19
計	1,602,207	△461	1,601,746			

4. 支払基金交付金

介護保険特別会計

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(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	842,385	△6,018	836,367	1. 現年度分	△6,018	現年度分介護給付費負担金 △6,018
計	842,385	△6,018	836,367			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,638	△9	3,629	1. 現年度分	△9	現年度分地域支援事業交付金 △9
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	17,498	89	17,587	1. 現年度分	89	現年度分地域支援事業交付金 89
計	21,136	80	21,216			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	711,632	△198	711,434	1. 現年度分	△198	現年度分介護給付費繰入金 △198
2. 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,637	△9	3,628	1. 現年度分	△9	現年度分地域支援事業繰入金 △9
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	17,497	89	17,586	1. 現年度分	89	現年度分地域支援事業費繰入金 89
4. その他一般会計繰入金	150,340	1,384	151,724	2. 事務費繰入金	1,384	事務費繰入金 1,384
計	895,511	1,266	896,777			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	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	102,946	1,384	104,330			1,384		13. 委託料	1,377	電算業務委託料 1,377
								14. 使用料及び 賃借料	7	電算システム使用料 7
計	102,946	1,384	104,330			1,384				

(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	1,894,200	37,400	1,931,600	14,025		15,147	8,228	19. 負担金補助 及び交付金	37,400	居宅介護サービス給付費負担金 37,400
5. 施設介護サービス給付費	2,394,000	△119,400	2,274,600	△44,775		△48,357	△26,268	19. 負担金補助 及び交付金	△119,400	施設介護サービス給付費負担金 △119,400
8. 居宅介護住宅改修費	15,000	△2,100	12,900	△787		△850	△463	19. 負担金補助 及び交付金	△2,100	居宅介護住宅改修費負担金 △2,100
9. 居宅介護サービス計画給付費	229,690	19,200	248,890	7,200		7,776	4,224	19. 負担金補助 及び交付金	19,200	居宅介護サービス計画給付費負担金 19,200
計	5,168,394	△64,900	5,103,494	△24,337		△26,284	△14,279			

2. 保険給付費

介護保険特別会計

(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	補正前の額	補正額	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				
3. 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	8,800	△2,700	6,100	△1,013		△1,094	△593	19. 負担金補助 及び交付金	△2,700	地域密着型介護予防サービ ス給付費負担金 △2,700
6. 介護予防住 宅改修費	5,000	1,700	6,700	637		688	375	19. 負担金補助 及び交付金	1,700	介護予防住宅改修費負担金 1,700
7. 介護予防サ ービス計画 給付費	20,600	4,700	25,300	1,762		1,903	1,035	19. 負担金補助 及び交付金	4,700	介護予防サービス計画給付 費負担金 4,700
計	204,803	3,700	208,503	1,386		1,497	817			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手 数料	5,520	△3,200	2,320	△1,200		△1,296	△704	12. 役務費	△3,200	審査支払手数料 △3,200
計	5,520	△3,200	2,320	△1,200		△1,296	△704			

(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	87,600	46,000	133,600	17,250		18,630	10,120	19. 負担金補助 及び交付金	46,000	高額介護サービス費交付金 46,000
計	87,910	46,000	133,910	17,250		18,630	10,120			

(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	11,200	13,700	24,900	5,138		5,549	3,013	19. 負担金補助及び交付金	13,700	高額医療合算介護サービス費交付金	13,700
2. 高額医療合算介護予防サービス費	75	120	195	45		49	26	19. 負担金補助及び交付金	120	高額医療合算介護予防サービス費交付金	120
計	11,275	13,820	25,095	5,183		5,598	3,039				

(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	221,000	3,000	224,000	1,125		1,215	660	19. 負担金補助及び交付金	3,000	特定入所者介護サービス費負担金	3,000
計	221,042	3,000	224,042	1,125		1,215	660				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

1. 二次予防事業費	26,482	△69	26,413	△26		△28	△15	13. 委託料	△69	介護予防教室委託料	△69
計	30,406	△69	30,337	△26		△28	△15				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 介護予防ケアマネジメント事業費	48,631	451	49,082	263		88	100	1. 報酬	113	包括支援センター嘱託職員報酬	113
								4. 共済費	338	社会保険料	338
5. 任意事業費	34,481	4	34,485	2		1	1	9. 旅費	4	普通旅費	4
計	90,329	455	90,784	265		89	101				

4. 地域支援事業費

介護保険特別会計

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	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					
1. 介護給付費 準備基金積 立金	194,570	261	194,831				261	25. 積立金	261	介護給付費準備基金積立金	261
計	194,570	261	194,831				261				

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
補 正 後	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	29	19,824					19,824	1,740	21,564	
	計	29	19,824					19,824	1,740	21,564	
補 正 前	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	29	19,711					19,711	1,402	21,113	
	計	29	19,711					19,711	1,402	21,113	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職		113					113	338	451	
	計		113					113	338	451	