

議案第 3 2 号

平成 2 9 年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

平成 2 9 年度笠間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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 14,620 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,501,580 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 3 0 年 2 月 2 6 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		1,385,368	5,771	1,391,139
	1. 国 庫 負 担 金	1,036,004	4,320	1,040,324
	2. 国 庫 補 助 金	349,364	1,451	350,815
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,651,043	5,774	1,656,817
	1. 支 払 基 金 交 付 金	1,651,043	5,774	1,656,817
5. 県 支 出 金		878,496	2,321	880,817
	1. 県 負 担 金	848,800	2,700	851,500
	2. 県 補 助 金	29,696	△ 379	29,317
6. 財 産 収 入		152	195	347
	1. 財 産 運 用 収 入	152	195	347
7. 繰 入 金		950,451	2,129	952,580
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	950,064	2,516	952,580
	2. 基 金 繰 入 金	387	△ 387	0
9. 諸 収 入		5,980	△ 1,570	4,410
	4. 雑 入	5,876	△ 1,570	4,306
歳 入	合 計	6,486,960	14,620	6,501,580

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		183,189	1,175	184,364
	1. 総務管理費	130,752	624	131,376
	2. 徴収費	5,122	722	5,844
	4. 趣旨普及費	519	256	775
	5. 介護保険事業計画策定事業	2,102	△ 427	1,675
2. 保険給付費		5,800,264	21,600	5,821,864
	1. 介護サービス等諸費	5,211,404	11,600	5,223,004
	2. 介護予防サービス等諸費	182,590	10,000	192,590
4. 地域支援事業費		191,231	△ 2,299	188,932
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	92,511	△ 1,000	91,511
	3. 包括的支援事業・任意事業費	81,747	△ 722	81,025
	4. 包括的支援事業費（社会保障充実に分）	10,609	△ 600	10,009
	5. その他諸費	148	23	171
5. 基金積立金		193,784	△ 5,884	187,900
	1. 基金積立金	193,784	△ 5,884	187,900
6. 諸支出金		117,491	28	117,519
	1. 償還金及び還付加算金	52,817	△ 2	52,815
	5. 災害臨時特例補助費	0	30	30

計	合	出	歳	6,486,960	14,620	6,501,580
---	---	---	---	-----------	--------	-----------

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	1,385,368	5,771	1,391,139
4. 支払基金交付金	1,651,043	5,774	1,656,817
5. 県支出金	878,496	2,321	880,817
6. 財産収入	152	195	347
7. 繰入金	950,451	2,129	952,580
9. 諸収入	5,980	△1,570	4,410
歳入合計	6,486,960	14,620	6,501,580

(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	183,189	1,175	184,364	980		195	
2. 保 険 給 付 費	5,800,264	21,600	5,821,864	8,100		8,748	4,752
4. 地 域 支 援 事 業 費	191,231	△ 2,299	188,932	△ 1,140		△ 2,223	1,064
5. 基 金 積 立 金	193,784	△ 5,884	187,900			195	△ 6,079
6. 諸 支 出 金	117,491	28	117,519				28
歳 出 合 計	6,486,960	14,620	6,501,580	7,940		6,915	△ 235

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	1,036,004	4,320	1,040,324	1. 現年度分	4,320	現年度分介護給付費負担金 4,320
計	1,036,004	4,320	1,040,324			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	294,690	1,031	295,721	1. 現年度分調整交付金	1,031	介護給付費調整交付金 1,080 地域支援事業費調整交付金 △49
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,887	△196	18,691	1. 現年度分	△196	現年度分地域支援事業交付金 △196
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	35,787	△516	35,271	1. 現年度分	△516	現年度分地域支援事業交付金 △516
4. 介護保険災害臨時特例補助金	0	152	152	1. 介護保険災害臨時特例補助金	152	介護保険災害臨時特例補助金 152
5. 介護保険事業費補助金	0	980	980	1. 介護保険事業費補助金	980	介護保険事業費補助金 980
計	349,364	1,451	350,815			

(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	1,623,834	6,048	1,629,882	1. 現年度分	6,048	現年度分介護給付費交付金 6,048
-------------	-----------	-------	-----------	---------	-------	--------------------



2. 地域支援事業支援 交付金（介護予防 ・日常生活支援総 合事業）	27,209	△274	26,935	1. 現年度分	△274	現年度分地域支援事業支援交付金	△274
計	1,651,043	5,774	1,656,817				

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	848,800	2,700	851,500	1. 現年度分	2,700	現年度分介護給付費負担金	2,700
計	848,800	2,700	851,500				

(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・日 常生活支援総合事 業）	11,802	△122	11,680	1. 現年度分	△122	現年度分地域支援事業交付金	△122
2. 地域支援事業交付 金（包括的支援事 業・任意事業）	17,894	△257	17,637	1. 現年度分	△257	現年度分地域支援事業交付金	△257
計	29,696	△379	29,317				

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	152	195	347	1. 利子及び配当金	195	介護給付費準備基金利子	195
計	152	195	347				

6. 財産収入

介護保険特別会計

(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	
1. 介護給付費繰入金	724,923	2,700	727,623	1. 現年度分	2,700	現年度分介護給付費繰入金 2,700
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	11,801	△122	11,679	1. 現年度分	△122	現年度分地域支援事業繰入金 △122
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	17,893	△257	17,636	1. 現年度分	△257	現年度分地域支援事業費繰入金 △257
4. その他一般会計繰入金	182,989	195	183,184	1. 職員給与費等繰入金	△1,800	職員給与費等繰入金 △1,800
				2. 事務費繰入金	1,995	事務費繰入金 1,995
計	950,064	2,516	952,580			

(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	387	△387	0	1. 介護給付費準備基金繰入金	△387	介護給付費準備基金繰入金 △387
計	387	△387	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 4. 雑入

3. 雑入	5,025	△1,570	3,455	1. 雑入	△1,570	ふれあいサポート事業利用者負担金 △597
						いきいき通所事業利用者負担金 △824
						元気すこやか教室事業利用者負担金 △149
計	5,876	△1,570	4,306			

### 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	130,752	624	131,376	833		△209		2. 給料	△1,800	一般職給料	△1,800
								13. 委託料	2,160	電算業務委託料	2,160
								18. 備品購入費	264	備品購入費	264
計	130,752	624	131,376	833		△209					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	5,122	722	5,844	147		575		13. 委託料	722	電算業務委託料	722
計	5,122	722	5,844	147		575					

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	519	256	775			256		11. 需用費	256	印刷製本費	256
計	519	256	775			256					

(款) 1. 総務費

(項) 5. 介護保険事業計画策定事業

1. 介護保険事業計画策定事業	2,102	△427	1,675			△427		13. 委託料	△427	介護保険事業計画策定委託料	△427
計	2,102	△427	1,675			△427					

1. 総務費

介護保険特別会計

(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. 居宅介護サービス給付費	1,795,000	11,000	1,806,000	4,125		4,455	2,420	19. 負担金補助及び交付金	11,000	居宅介護サービス給付費負担金 11,000
7. 居宅介護福祉用具購入費	5,400	600	6,000	225		243	132	19. 負担金補助及び交付金	600	居宅介護福祉用具購入費負担金 600
計	5,211,404	11,600	5,223,004	4,350		4,698	2,552			

(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	130,000	10,000	140,000	3,750		4,050	2,200	19. 負担金補助及び交付金	10,000	介護予防サービス給付費負担金 10,000
計	182,590	10,000	192,590	3,750		4,050	2,200			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	87,730	0	87,730			△1,570	1,570	13. 委託料	△8,550	ふれあいサポート事業委託料 △1,200 いきいき通所事業委託料 △5,000 ふれあいサロン事業委託料 △430 元気すこやか教室事業委託料 △1,920
---------------------	--------	---	--------	--	--	--------	-------	---------	--------	---

								19. 負担金補助 及び交付金	8,550	訪問介護相当サービス負担 金 1,333 ふれあいサポート事業負担 金 △1,000 通所介護相当サービス負担 金 10,137 いきいき通所事業負担金 △1,920
2. 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	4,781	△1,000	3,781	△375		△405	△220	13. 委託料	△1,000	介護予防ケアマネジメント 委託料 △1,000
計	92,511	△1,000	91,511	△375		△1,975	1,350			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談支 援事業費	7,675	50	7,725	29		10	11	3. 職員手当等	50	勤勉手当 50
3. 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	36,400	△100	36,300	△58		△19	△23	15. 工事請負費	△100	電算配線工事費 △100
4. 任意事業費	37,604	△672	36,932	△393		△131	△148	8. 報償費	△672	事業推進報償費 △672
計	81,747	△722	81,025	△422		△140	△160			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 4. 包括的支援事業費 (社会保障充実分)

3. 認知症総合 支援事業費	994	△600	394	△351		△117	△132	13. 委託料	△600	認知症初期集中支援チー ム 員活動委託料 △600
-------------------	-----	------	-----	------	--	------	------	---------	------	------------------------------------

4. 地域支援事業費

介護保険特別会計

(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				
計	10,609	△600	10,009	△351		△117	△132			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	148	23	171	8		9	6	12. 役務費	23	審査支払手数料	23
計	148	23	171	8		9	6				

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	193,784	△5,884	187,900			195	△6,079	25. 積立金	△5,884	介護給付費準備基金積立金	△5,884
計	193,784	△5,884	187,900			195	△6,079				

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

2. 償還金	51,807	△2	51,805				△2	23. 償還金、利子及び割引料	△2	償還金	△2
計	52,817	△2	52,815				△2				

(款) 6. 諸支出金

(項) 5. 災害臨時特例補助費

1. 災害臨時特 例補助事業 費	0	30	30				30	19. 負担金補助 及び交付金	30	利用者負担軽減支援事業補 助金	30
計	0	30	30				30				

## 給与費明細書

### 2. 一般職

#### (1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	18		63,641	45,698	109,339	21,096	130,435	
補 正 前	18		65,441	45,648	111,089	21,096	132,185	
比 較			△ 1,800	50	△ 1,750		△ 1,750	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	15,980	10,827	1,478	2,067	1,116	967	29	2,846
	補 正 前	15,980	10,777	1,478	2,067	1,116	967	29	2,846
	比 較		50						
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金	
	補 正 後	504		9,884					
	補 正 前	504		9,884					
	比 較								

※職員数の（ ）内は、再任用短時間職員数であり、外数である。