

議案第74号

平成29年度守谷市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成29年度守谷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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ112,760千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,489,216千円とする。

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29年 12月 1日 提 出

守 谷 市 長 松 丸 修 久

平成 年 月 日 原 案 決

74号	議案
1	頁数

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		513,269	26,174	539,443
	1 国 庫 負 担 金	495,987	25,823	521,810
	2 国 庫 補 助 金	17,282	351	17,633
4 支 払 基 金 交 付 金		813,794	41,369	855,163
	1 支 払 基 金 交 付 金	813,794	41,369	855,163
5 県 支 出 金		440,842	22,194	463,036
	1 県 負 担 金	430,836	22,194	453,030
7 繰 入 金		548,779	23,023	571,802
	1 他 会 計 繰 入 金	548,779	19,755	568,534
	2 基 金 繰 入 金	0	3,268	3,268
歳 入 合 計		3,376,456	112,760	3,489,216

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		176,529	1,639	178,168
	1 総務管理費	139,905	1,639	141,544
2 保険給付費		2,851,766	147,747	2,999,513
	1 介護サービス費	2,591,309	140,889	2,732,198
	2 介護予防サービス費	70,211	6,539	76,750
	6 その他諸費	2,381	319	2,700
4 基金積立金		79,391	△36,626	42,765
	1 基金積立金	79,391	△36,626	42,765
歳出合計		3,376,456	112,760	3,489,216

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	513,269	26,174	539,443
4 支払基金交付金	813,794	41,369	855,163
5 県支出金	440,842	22,194	463,036
7 繰入金	548,779	23,023	571,802
歳入合計	3,376,456	112,760	3,489,216

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	176,529	1,639	178,168	351		1,288	
2 保険給付費	2,851,766	147,747	2,999,513	48,017		59,836	39,894
4 基金積立金	79,391	△36,626	42,765				△36,626
歳出合計	3,376,456	112,760	3,489,216	48,368		61,124	3,268

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 予算額	補正 予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	495,987	25,823	521,810	1 現 年 度 分	25,823	・ 現年度分
計	495,987	25,823	521,810			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 介護保険事業費補助金	0	351	351	1 現 年 度 分	351	・ 介護保険事務処理システム変更事業補助金
計	17,282	351	17,633			

(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	798,494	41,369	839,863	1 現 年 度 分	41,369	・ 現年度分
計	813,794	41,369	855,163			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	430,836	22,194	453,030	1 現 年 度 分	22,194	・ 現年度分
計	430,836	22,194	453,030			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	548,779	19,755	568,534	1 介護給付費繰入金	18,467	・ 介護給付費繰入金
				2 職員給与費等繰入金	937	・ 職員給与費等繰入金
				3 事務費繰入金	351	・ 事務費繰入金
計	548,779	19,755	568,534			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 準備基金繰入金	0	3,268	3,268	1 準備基金繰入金	3,268	・ 準備基金繰入金
計	0	3,268	3,268			

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
		財源名	金額	区分	金額	
1 一般管理費	1,639	国 県 支 出 金	351	3 職 員 手 当 等	937	01 一般事務費 702
	(139,905)	地 方 債	0	13 委 託 料	702	13 委託料 702
	(141,544)	そ の 他	1,288			電算処理委託料 ・システム変更
		一 般 財 源	0			79 職員給与関係経費 937 3 職員手当等 937 時間外勤務手当
計	1,639 (139,905) (141,544)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	351 0 1,288 0			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費

1 居宅介護サービス給付費	108,654	国 県 支 出 金	35,313	19 負担金補助及び	108,654	01 居宅介護サービス給付費 108,654
	(1,203,311)	地 方 債	0	交 付 金		19 負担金補助及び交付金 108,654
	(1,311,965)	そ の 他	44,003			負担金
		一 般 財 源	29,338			・居宅介護サービス給付費
2 施設介護サービス給付費	32,235	国 県 支 出 金	10,476	19 負担金補助及び	32,235	01 施設介護サービス給付費 32,235
	(921,338)	地 方 債	0	交 付 金		19 負担金補助及び交付金 32,235
	(953,573)	そ の 他	13,055			負担金
		一 般 財 源	8,704			・施設介護サービス給付費
計	140,889 (2,591,309) (2,732,198)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	45,789 0 57,058 38,042			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス費

(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	
		財源名	金額	区分	金額		
1 介護予防サービス給付費	5,630 (56,927) (62,557)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,830 0 2,281 1,519	19 負担金補助及び 交付金	5,630	01 介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防サービス給付費	5,630 5,630
4 介護予防サービス計画給付費	909 (7,865) (8,774)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	295 0 367 247	19 負担金補助及び 交付金	909	01 介護予防サービス計画給付費 19 負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防サービス計画給付費	909 909
計	6,539 (70,211) (76,750)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,125 0 2,648 1,766				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払手数料	319 (2,381) (2,700)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	103 0 130 86	12 役務費	319	01 審査支払手数料 12 役務費 手数料 ・審査支払	319 319
計	319 (2,381) (2,700)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	103 0 130 86				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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	
		財源名	金額	区分	金額		
1 介護給付費準備 基金費	△36,626 (79,391) (42,765)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △36,626	25積立金	△36,626	01 介護給付費準備基金費 25積立金 ・元金	△36,626 △36,626
計	△36,626 (79,391) (42,765)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 △36,626				

補正予算給与費明細書

1 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	() 17		60,794	51,933	112,727	18,390	131,117	
補正前	() 17		60,794	50,996	111,790	18,390	130,180	
比較	()			937	937		937	

(単位 千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金
	補正後	936	845	600	1,980	23	7,964	15,732	9,693	8,426
	補正前	936	845	600	1,980	23	7,027	15,732	9,693	8,426
	比較						937			
内 訳	区分	地域手当	宿日直手当	単身赴任手当	管理職員特別勤務手当					
	補正後	5,734								
	補正前	5,734								
	比較									

(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		給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	0	
		その他の増減分	0	
職員手当	937	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	937	時間外勤務手当分

提案理由（議案第74号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ1億1,276万円の増額です。

歳入は、国庫支出金で国庫負担金の増額及び支払基金交付金で支払基金交付金の増額です。

歳出の主なものは、保険給付費で居宅介護サービス給付費の増額並びに施設介護サービス給付費の増額及び基金積立金で介護給付費準備基金費の減額です。

よろしく御審議の上、御決議のほどお願いいたします。

議案	頁数
74号	11