

議案第97号

平成27年度つくば市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

平成27年度つくば市の介護保険事業特別会計補正予算（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716,732千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,313,422千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

平成27年11月30日

つくば市長 市原 健 一

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3. 国庫支出金		2,342,930	162,482	2,505,412
	1. 国庫負担金	2,013,433	140,737	2,154,170
	2. 国庫補助金	329,497	21,745	351,242
4. 支払基金交付金		2,989,615	196,176	3,185,791
	1. 支払基金交付金	2,989,615	196,176	3,185,791
5. 県支出金		1,587,566	91,730	1,679,296
	1. 県負担金	1,546,435	90,141	1,636,576
	2. 県補助金	41,131	1,589	42,720
7. 繰入金		1,646,666	256,895	1,903,561
	1. 一般会計繰入金	1,646,666	87,205	1,733,871
	2. 基金繰入金	0	169,690	169,690
10. 介護サービス収入		34,433	9,449	43,882
	1. 介護予防支援費収入	34,433	9,449	43,882
歳 入 合 計		11,596,690	716,732	12,313,422

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		230,710	△401	230,309
	1. 総務管理費	118,472	△2,437	116,035
	2. 徴収費	17,101	433	17,534
	3. 介護認定審査会費	95,137	1,603	96,740
2. 保険給付費		10,637,558	700,644	11,338,202
	1. 介護サービス等諸費	9,672,406	596,799	10,269,205
	2. 高額介護サービス等費	211,336	21,837	233,173
	3. 特定入所者介護サービス等費	436,897	41,149	478,046
	4. 介護予防サービス等諸費	304,598	40,859	345,457
3. 地域支援事業費		239,433	8,150	247,583
	2. 包括的支援事業・任意事業費	197,509	8,150	205,659
5. 介護サービス事業費		42,144	8,339	50,483
	1. 指定介護予防支援事業費	42,144	8,339	50,483
歳 出 合 計		11,596,690	716,732	12,313,422

第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正

(追 加)

(単位：千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
3. 地域支援事業費	2. 包括的支援事業・任意事業費	平成27年度地域包括支援センターシステム賃借	自 平成27年度 至 平成32年度	11,120千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。

歳入歳出予算事項別明細書

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	2,342,930	162,482	2,505,412
4. 支払基金交付金	2,989,615	196,176	3,185,791
5. 県支出金	1,587,566	91,730	1,679,296
7. 繰入金	1,646,666	256,895	1,903,561
10. 介護サービス収入	34,433	9,449	43,882
歳入合計	11,596,690	716,732	12,313,422

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 総務費	230,710	△401	230,309
2. 保険給付費	10,637,558	700,644	11,338,202
3. 地域支援事業費	239,433	8,150	247,583
5. 介護サービス事業費	42,144	8,339	50,483
歳出合計	11,596,690	716,732	12,313,422

款	補正額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	450		△851	
2. 保険給付費	248,995		283,753	167,896
3. 地域支援事業費	4,767		1,589	1,794
5. 介護サービス事業費			8,339	
合計	254,212		292,830	169,690

2. 歳入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 介護給付 費負担金	補正前の額	1,925,432	1. 現年度分	137,559	現年度分 137,559
	補 正 額	137,559			
	計	2,062,991			
3. 地域支援 事業交付 金 (包括 的支援事 業・任意 事業)	補正前の額	78,010	1. 現年度分	3,178	現年度分 3,178
	補 正 額	3,178			
	計	81,188			
合 計	補正前の額	2,013,433			
	補 正 額	140,737			
	計	2,154,170			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付 金	補正前の額	328,690	1. 現年度分調 整交付金	21,295	現年度分調整交付金 21,295
	補 正 額	21,295			
	計	349,985			
3. 介護保険 事業費補 助金	補正前の額	486	1. 介護保険事 業費補助金	450	介護保険事業費補助金 450
	補 正 額	450			
	計	936			
合 計	補正前の額	329,497			
	補 正 額	21,745			
	計	351,242			

(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	補正前の額	2,978,426	1. 現年度分	196,176	現年度分 196,176
	補 正 額	196,176			
	計	3,174,602			
合 計	補正前の額	2,989,615			
	補 正 額	196,176			
	計	3,185,791			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付 費負担金	補正前の額	1,546,435	1. 現年度分	90,141	現年度分 90,141
	補 正 額	90,141			
	計	1,636,576			
合 計	補正前の額	1,546,435			
	補 正 額	90,141			
	計	1,636,576			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2. 地域支援 事業交付 金 (包括 的支援事 業・任意 事業)	補正前の額	36,136	1. 現年度分	1,589	現年度分 1,589
	補 正 額	1,589			
	計	37,725			
合 計	補正前の額	41,131			
	補 正 額	1,589			
	計	42,720			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 介護給付 費繰入金	補正前の額	1,329,654	1. 現年度分	87,577	現年度分 87,577
	補 正 額	87,577			
	計	1,417,231			
2. その他一 般会計繰 入金	補正前の額	236,545	1. 職員給与費 等繰入金	△3,680	職員給与費等繰入金 △3,680
	補 正 額	△1,961			
	計	234,584			
4. 地域支援 事業繰入 金(包括 的支援事 業・任意 事業)	補正前の額	54,194	1. 現年度分	1,589	現年度分 1,589
	補 正 額	1,589			
	計	55,783			
合 計	補正前の額	1,646,666			
	補 正 額	87,205			
	計	1,733,871			

(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	補正前の額	0	1. 介護給付費 準備基金繰 入金	169,690	介護給付費準備基金繰入金 169,690
	補 正 額	169,690			
	計	169,690			
合 計	補正前の額	0			
	補 正 額	169,690			
	計	169,690			

(款) 10. 介護サービス収入

(項) 1. 介護予防支援費収入

1. 介護予防 支援費収 入	補正前の額	34,433	1. 現年度分	9,449	現年度分 9,449
	補 正 額	9,449			
	計	43,882			
合 計	補正前の額	34,433			
	補 正 額	9,449			
	計	43,882			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理 費	補正前の額	118,472	2. 給料	△2,800	5. 職員給与関係経費 一般職給 △2,800 職員手当等及び共済費 △880 合 計 △3,680 11. 介護保険事務に要する経費 通信運搬費 343 介護保険システム改修委託料 400 高額医療合算介護システム導入委 託料 500 合 計 1,243
	補 正 額	△2,437	3. 職員手当等	△680	
	計	116,035	扶養手当	△400	
	補正額の 財源内訳		住居手当	△300	
	国県支出金	450	通勤手当	100	
	地方債	0	退職手当等	300	
	その他	△2,887	負担金		
	一般財源	0	地域手当	△100	
			児童手当	△280	
			4. 共済費	△200	
合 計	補正前の額	118,472	12. 役務費	343	
	補 正 額	△2,437	13. 委託料	900	
	計	116,035			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	450			
地方債	0				
その他	△2,887				
一般財源	0				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収 費	補正前の額	17,101	12. 役務費	433	11. 賦課徴収に要する経費 通信運搬費 433 合 計 433
	補 正 額	433			
	計	17,534			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
合 計	地方債	0			
	その他	433			
	一般財源	0			
	補正前の額	17,101			
	補 正 額	433			
計	17,534				
補正額の 財源内訳					
国県支出金	0				
地方債	0				
その他	433				
一般財源	0				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定 審査会費	補正前の額	59,237	12. 役務費	1,603	11. 介護認定審査会に要する経費 通信運搬費 253 主治医意見書作成手数料 1,350 合 計 1,603
	補 正 額	1,603			
	計	60,840			
	補正額の 財源内訳				
国県支出金	0				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 介護認定 審査会費	地方債	0			
	その他	1,603			
	一般財源	0			
合 計	補正前の額	95,137			
	補 正 額	1,603			
	計	96,740			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	1,603			
	一般財源	0			

(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	補正前の額	4,184,300	19. 負担金補助 及び交付金	397,407	11. 居宅介護サービス給付に要する経費 居宅介護サービス給付費 合 計	
	補 正 額	397,407				397,407
	計	4,581,707	負担金	397,407		397,407
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	141,237				
	地方債	0				
	その他	160,948				
	一般財源	95,222				
7. 居宅介護 サービス 計画給付 費	補正前の額	490,323	19. 負担金補助 及び交付金	69,197	11. 居宅介護サービス計画給付に要する 経費 居宅介護サービス計画給付費 合 計	
	補 正 額	69,197				69,197
	計	559,520	負担金	69,197		69,197
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	24,591				
	地方債	0				
	その他	28,024				
	一般財源	16,582				
9. 地域密着 型介護サ ービス給 付費	補正前の額	1,296,264	19. 負担金補助 及び交付金	130,195	11. 地域密着型介護サービス給付に要す る経費 地域密着型介護サービス給付費 合 計	
	補 正 額	130,195				130,195
	計	1,426,459	負担金	130,195		130,195
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	46,270				
	地方債	0				
	その他	52,728				
	一般財源	31,197				
合 計	補正前の額	9,672,406				
	補 正 額	596,799				
	計	10,269,205				
	補正額の 財源内訳					
	国県支出金	212,098				
	地方債	0				
	その他	241,700				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	一般財源	143,001			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	補正前の額	186,085	19. 負担金補助及び交付金	21,837	11. 高額介護サービスに要する経費 高額介護サービス費 合計		
	補正額	21,837				21,837	21,837
	計	207,922	負担金	21,837		合計	21,837
	補正額の財源内訳						
	国県支出金	7,759					
	地方債	0					
	その他	8,843					
	一般財源	5,235					
合計	補正前の額	211,336					
	補正額	21,837					
	計	233,173					
	補正額の財源内訳						
	国県支出金	7,759					
	地方債	0					
	その他	8,843					
	一般財源	5,235					

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 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	補正前の額	436,715	19. 負担金補助及び交付金	41,149	11. 特定入所者介護サービス費に要する経費 特定入所者介護サービス費 合計		
	補正額	41,149				41,149	41,149
	計	477,864	負担金	41,149		合計	41,149
	補正額の財源内訳						
	国県支出金	14,621					
	地方債	0					
	その他	16,664					
	一般財源	9,864					
合計	補正前の額	436,897					
	補正額	41,149					
	計	478,046					
	補正額の財源内訳						
	国県支出金	14,621					
	地方債	0					
	その他	16,664					
	一般財源	9,864					

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	補正前の額	242,381	19. 負担金補助及び交付金	30,520	11. 介護予防サービス給付に要する経費 介護予防サービス給付費 合計		
	補正額	30,520				30,520	30,520
	計	272,901	負担金	30,520		合計	30,520
	補正額の財源内訳						
	国県支出金	10,844					

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 介護予防サービス等諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 介護予防サービス給付費	地方債	0			
	その他	12,360			
	一般財源	7,316			
7. 介護予防サービス計画給付費	補正前の額	33,527	19. 負担金補助及び交付金	10,339	11. 介護予防サービス計画給付に要する経費
	補正額	10,339			
	計	43,866	負担金	10,339	
	補正額の財源内訳				合計
	国県支出金	3,673			10,339
	地方債	0			10,339
	その他	4,186			
一般財源	2,480				
合 計	補正前の額	304,598			
	補正額	40,859			
	計	345,457			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	14,517			
	地方債	0			
	その他	16,546			
一般財源	9,796				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業総務費	補正前の額	145,659	2. 給料	3,100	5. 職員給与関係経費	
	補正額	8,150	3. 職員手当等	3,350		一般職給
	計	153,809	扶養手当	550		職員手当等及び共済費
	補正額の財源内訳		住居手当	600	合計	
	国県支出金	4,767	通勤手当	350	8,150	
	地方債	0	退職手当等	500		
	その他	1,589	負担金			
一般財源	1,794	地域手当	1,300			
		児童手当	50			
		4. 共済費	1,700			
合 計	補正前の額	197,509				
	補正額	8,150				
	計	205,659				
	補正額の財源内訳					
	国県支出金	4,767				
	地方債	0				
	その他	1,589				
一般財源	1,794					

(款) 5. 介護サービス事業費

(項) 1. 指定介護予防支援事業費

1. 指定介護予防支援事業費	補正前の額	42,144	2. 給料	△400	5. 職員給与関係経費	
	補正額	8,339	3. 職員手当等	△50		一般職給
	計	50,483	通勤手当	150		職員手当等及び共済費
	補正額の財源内訳		退職手当等	△200	合計	
		負担金		△530		
				11. 指定介護予防支援事業に要する経費		

(款) 5. 介護サービス事業費

(項) 1. 指定介護予防支援事業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 指定介護 予防支援 事業費	国県支出金	0	4. 共済費	△80	指定介護予防支援事業委託料 合 計
	地 方 債	0	13. 委託料	8,869	
	そ の 他	8,339			
	一般財源	0			
合 計	補正前の額	42,144			
	補 正 額	8,339			
	計	50,483			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
そ の 他	8,339				
一般財源	0				