

議案第 11 号

平成 27 年度

介護保険特別会計補正予算 (第 3 号)

阿 賀 野 市

平成27年度 阿賀野市介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成27年度阿賀野市の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 3,352 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,772,101 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 3月 2日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

平成28年 3月 2日 議 決

阿賀野市議会議長 石川恒夫

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
1 保 険 料		943,629	△80	943,549
	1 介 護 保 険 料	943,629	△80	943,549
3 国 庫 支 出 金		1,158,336	5,152	1,163,488
	1 国 庫 負 担 金	802,714	4,645	807,359
	2 国 庫 補 助 金	355,622	507	356,129
4 支 払 基 金 交 付 金		1,249,370	△27,978	1,221,392
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	1,244,109	△27,527	1,216,582
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	5,261	△451	4,810
5 県 支 出 金		658,901	28,418	687,319
	1 県 負 担 金	641,341	28,315	669,656
	2 県 補 助 金	17,560	103	17,663
7 繰 入 金		699,319	△2,268	697,051
	1 一 般 会 計 繰 入 金	693,633	△2,268	691,365
9 諸 収 入		14,151	108	14,259
	2 雑 入	14,149	108	14,257
補正されなかった款項にかかる額		45,043		45,043
歳 入 合 計		4,768,749	3,352	4,772,101

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		104,597	△1,187	103,410
	1 総務管理費	58,543	413	58,956
	2 徴収費	5,118	△800	4,318
	3 認定審査会費	40,912	△800	40,112
2 保険給付費		4,446,929	5,433	4,452,362
	1 介護サービス費	3,935,942	△4,855	3,931,087
	2 介護予防サービス等諸費	151,133	1,100	152,233
	3 高額介護サービス等費	95,758	△1,711	94,047
	4 特定入所者介護サービス等費	259,736	11,215	270,951
	5 その他諸費	4,360	△316	4,044
3 地域支援事業費		108,603	△695	107,908
	1 介護予防事業費	31,004	△273	30,731
	2 包括的支援事業・任意事業費	77,599	△422	77,177
4 基金積立金		50,743	△199	50,544
	1 基金積立金	50,743	△199	50,544
補正されなかった款項にかかる額		57,877		57,877
歳出合計		4,768,749	3,352	4,772,101

1 保険料

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
1 保険料	943,629	△80	943,549
1 介護保険料	943,629	△80	943,549
1 第1号被保険者保険料	943,629	△80	943,549
3 国庫支出金	1,158,336	5,152	1,163,488
1 国庫負担金	802,714	4,645	807,359
1 介護給付費国庫負担金	802,714	4,645	807,359
2 国庫補助金	355,622	507	356,129
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,535	△246	4,289
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	30,285	753	31,038
4 支払基金交付金	1,249,370	△27,978	1,221,392
1 介護給付費交付金	1,244,109	△27,527	1,216,582
1 介護給付費交付金	1,244,109	△27,527	1,216,582
2 地域支援事業支援交付金	5,261	△451	4,810
1 地域支援事業支援交付金	5,261	△451	4,810
5 県支出金	658,901	28,418	687,319
1 県負担金	641,341	28,315	669,656
1 介護給付費県負担金	641,341	28,315	669,656
2 県補助金	17,560	103	17,663

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分特別徴収保険料	△52	現年度分特別徴収保険料 △52
2	現年度分普通徴収保険料	△28	現年度分普通徴収保険料 △28
1	現年度分	4,645	介護給付費負担金 4,645
1	現年度分	△246	地域支援事業交付金(介護予防事業) △246
1	現年度分	753	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 753
1	現年度分	△27,527	介護給付費交付金 △27,527
1	現年度分	△451	地域支援事業支援交付金 △451
1	現年度分	28,315	介護給付費負担金 28,315

5 県支出金

款	補正前の額	補正額	計	
				項
				目
1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	2,267	△123	2,144	
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	15,293	226	15,519	
7 繰入金	699,319	△2,268	697,051	
1 一般会計繰入金	693,633	△2,268	691,365	
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	5,306	477	5,783	
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	17,280	△1,638	15,642	
4 その他一般会計繰入金	107,596	△1,187	106,409	
5 低所得者介護保険料軽減繰入金	6,160	80	6,240	
9 諸収入	14,151	108	14,259	
2 雑入	14,149	108	14,257	
3 雑入	10,359	108	10,467	
歳入合計	4,723,706	3,352	4,727,058	

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分	△123	地域支援事業交付金(介護予防事業) △123
1	現年度分	226	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 226
1	現年度分	477	地域支援事業繰入金(介護予防事業) 477
1	現年度分	△1,638	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) △1,638
1	事務費繰入金	△1,187	事務費繰入金 △1,187
1	低所得者介護保険料軽減繰入金	80	低所得者介護保険料軽減繰入金 80
1	実費徴収金	108	水中運動教室参加実費徴収金 108

3 歳出

[款] 1 総務費

[項] 1 総務管理費

目	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 一般管理費	58,471	413	58,884				413

1 総務費 (1 総務管理費 [1 一般管理費])

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
3	職員手当等	343	○ 職員人件費 413 期末勤勉手当 343
4	共済費	70	市町村職員共済組合負担金 70

[款] 1 総務費

[項] 2 徴収費

目	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 賦課徴収費	5,118	△800	4,318				△800

1 総務費 (2 徴収費 [1 賦課徴収費])

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 役務費	△800	○ 徴収事務費 △800 郵便料 △800

[款] 1 総務費

[項] 3 認定審査会費

目	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 認定審査会費	8,281	△500	7,781				△500
2 認定調査費	32,631	△300	32,331				△300

1 総務費 (3 認定審査会費 [1 認定審査会費])

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	報酬	△500	○ 認定審査会運営事業費 △500 委員報酬 △500
13	委託料	△300	○ 認定調査事業費 △300 認定調査委託料 △300

[款] 2 保険給付費

[項] 1 介護サービス費

目	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 介護サービス給 付費	3,935,942	△4,855	3,931,087	22,660		△26,211	△1,304
				(国) 介護給付費負担金		4,645	
				(県) 介護給付費負担金		18,015	
				(他) 介護給付費交付金		△26,211	

2 保険給付費 (1 介護サービス費 [1 介護サービス給付費])

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	△4,855	○ 介護サービス給付事業費 △4,855 居宅介護サービス給付費 △4,855

[款] 2 保険給付費

[項] 2 介護予防サービス等諸費

目	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 介護予防サービス給付費	151,133	1,100	152,233	1,100			
				(県) 介護給付費負担金		1,100	

2 保険給付費 (2 介護予防サービス等諸費 [1 介護予防サービス給付費])

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	1,100	○ 介護予防サービス給付事業費 1,100 介護予防サービス給付費 1,100

[款] 2 保険給付費

[項] 3 高額介護サービス等費

目	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 高額介護サービス等費	95,758	△1,711	94,047			△1,000	△711
				(他) 介護給付費交付金		△1,000	

2 保険給付費 (3 高額介護サービス等費 [1 高額介護サービス等費])

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	△1,711	○ 高額介護サービス事業費 △1,711 高額介護サービス費 △1,711

[款] 2 保険給付費

[項] 4 特定入所者介護サービス等費

目	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 特定入所者介護サービス等費	259,736	11,215	270,951	9,200			2,015
				(県) 介護給付費負担金		9,200	

2 保険給付費 (4 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等費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
19	負担金補助及び交付金	11,215	○ 特定入所者介護サービス事業費 11,215 特定入所者介護サービス費 11,215

[款] 2 保険給付費

[項] 5 その他諸費

目	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 その他諸費	4,360	△316	4,044			△316	
				(他) 介護給付費交付金		△316	

2 保険給付費 (5 その他諸費 [1 その他諸費])

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
12	役務費	△316	○ 審査支払手数料 △316 支払手数料 △316

[款] 3 地域支援事業費

[項] 1 介護予防事業費

目	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 二次予防事業費	7,214	△461	6,753	△173		△200	△88
				(国) 地域支援事業交付金(介護予防事業)		△115	
				(県) 地域支援事業交付金(介護予防事業)		△58	
				(他) 地域支援事業支援交付金		△200	
2 一次予防事業費	23,790	188	23,978	△196		△143	527
				(国) 地域支援事業交付金(介護予防事業)		△131	
				(県) 地域支援事業交付金(介護予防事業)		△65	
				(他) 地域支援事業支援交付金		△251	
				(他) 水中運動教室参加実費徴収金		108	

3 地域支援事業費 (1 介護予防事業費 [1 二次予防事業費])

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
7 賃金	△461	○ 訪問型介護予防事業費 △461 パート賃金 △461
13 委託料	188	○ 介護予防普及啓発事業費 188 元気づくりプール講師派遣業務委託料 188

[款] 3 地域支援事業費

[項] 2 包括的支援事業・任意事業費

目	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 総合相談事業費	55,400	384	55,784	1,533			△1,149
				(国) 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 1,093			
				(県) 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 440			
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,072	△730	342	△412			△318
				(国) 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) △273			
				(県) 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) △139			
3 任意事業費	21,127	△76	21,051	△142			66
				(国) 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) △67			
				(県) 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) △75			

3 地域支援事業費 (2 包括的支援事業・任意事業費 [1 総合相談事業費])

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
3	職員手当等	283	○ 職員人件費 384 期末勤勉手当 283
4	共済費	101	市町村職員共済組合負担金 101
8	報償費	△730	○ 地域医療連携推進会議費 △730 謝礼 △730
9	旅費	△76	○ 認知症地域支援推進員等設置事業費 △76 研修旅費 △76

[款] 4 基金積立金

[項] 1 基金積立金

目	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 介護給付費準備 基金造成費	50,743	△199	50,544				△199

4 基金積立金 (1 基金積立金 [1 介護給付費準備基金造成費])

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
25 積立金	△199	○ 介護給付費準備基金造成費 △199 介護給付費準備基金積立金 △199

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	退 職 手 当	児 童 手 当	計			
補正後	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	その他の 特別職	62	27,470				27,470		27,470	各種委員 調 査 員
	計	62	27,470	0	0	0	27,470	0	27,470	
補正前	長 等						0		0	
	議 員						0		0	
	その他の 特別職	62	27,970				27,970		27,970	同
	計	62	27,970	0	0	0	27,970	0	27,970	
比較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		△ 500				△ 500		△ 500	
	計		△ 500				△ 500		△ 500	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与			費 計	共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当					
補正後	14	57,279	35,780		93,059	18,404	111,463	
補正前	14	57,279	35,154		92,433	18,233	110,666	
比 較			626		626	171	797	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	期末勤勉 手 当	住居手当	通勤手当	児童手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当
	補正後	588	21,857		821			706
	補正前	588	21,231		821			706
	比 較		626					

職員手当 の内訳	区 分	管理職手当	退職手当	管理職員特別 勤務手当	夜勤手当	地域手当		合 計
	補正後		11,808					35,780
	補正前		11,808					35,154
	比 較							626

(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 額 の 内 訳 (千円)		説明	備 考
給 料					
		その他増減分			
職員手当	626				
		その他増減分	626	人事院勧告に伴う増	