

平成 2 7 年 度

○鹿 嶋 市 介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 書

○鹿 嶋 市 介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 に 関 す る 説 明 書



議案第15号

平成27年度鹿嶋市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成27年度鹿嶋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8,330千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,773,150千円とする。

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2月26日提出

鹿嶋市長 錦 織 孝 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		710,496	△28,328	682,168
	1 国庫負担金	615,761	△25,763	589,998
	2 国庫補助金	94,735	△2,565	92,170
4 支払基金交付金		990,107	△48,692	941,415
	1 支払基金交付金	990,107	△48,692	941,415
5 県支出金		537,800	△28,469	509,331
	1 県負担金	518,942	△26,913	492,029
	2 県補助金	18,858	△1,556	17,302
6 財産収入		65	86	151
	1 財産運用収入	65	86	151
7 繰入金		511,886	△22,236	489,650
	1 一般会計繰入金	511,885	△22,236	489,649
8 繰越金		21,014	135,969	156,983
	1 繰越金	21,014	135,969	156,983
歳入	合計	3,764,820	8,330	3,773,150

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		47,390	△254	47,136
	3 介護認定審査会費	35,057	△254	34,803
2 保険給付費		3,511,348	△148,091	3,363,257
	1 介護サービス等諸費	3,053,400	△120,972	2,932,428
	2 介護予防サービス等諸費	182,040	△22,868	159,172
	3 その他諸費	3,002	△1,798	1,204
	4 高額介護サービス等費	63,468	△1,338	62,130
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,358	△2,069	8,289
	6 特別給付費	16,200	1,844	18,044
	7 特定入所者介護サービス等費	182,880	△890	181,990
3 地域支援事業費		112,676	△12,139	100,537
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	44,434	△11,546	32,888
	2 包括的支援事業	68,242	△593	67,649
4 積立金		71,735	168,416	240,151
	1 基金積立金	71,735	168,416	240,151
5 諸支出金		18,671	398	19,069
	1 償還金及び還付加算金	5,918	335	6,253
	2 繰出金	12,549	63	12,612
歳出合計		3,764,820	8,330	3,773,150

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	710,496	△28,328	682,168
4 支払基金交付金	990,107	△48,692	941,415
5 県支出金	537,800	△28,469	509,331
6 財産収入	65	86	151
7 繰入金	511,886	△22,236	489,650
8 繰越金	21,014	135,969	156,983
歳入合計	3,764,820	8,330	3,773,150

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	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	47,390	△254	47,136	388		△165	△477
2 保険給付費	3,511,348	△148,091	3,363,257	△52,491		△65,643	△29,957
3 地域支援事業費	112,676	△12,139	100,537	△4,668		△4,866	△2,605
4 積立金	71,735	168,416	240,151			86	168,330
5 諸支出金	18,671	398	19,069				398
歳出合計	3,764,820	8,330	3,773,150	△56,771		△70,588	135,689

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金 682,168 千円 (項) 1 国庫負担金 589,998 千円 (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	615,761	△25,763	589,998	1 現年度分	△25,763	1 介護給付費負担金 △25,763
計	615,761	△25,763	589,998			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 92,170 千円

1 調整交付金	56,211	185	56,396	1 現年度分	185	1 調整交付金 185
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	11,176	△2,954	8,222	1 現年度分	△2,954	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) △2,954
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	27,093	△158	26,935	1 現年度分	△158	1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) △158
4 災害臨時特例補助金	255	△26	229	1 現年度分	△26	1 災害臨時特例補助金 △26
5 介護保険事業費補助金	0	388	388	1 介護保険事業費補助金	388	1 介護保険事業費補助金 388
計	94,735	△2,565	92,170			

(款) 4 支払基金交付金 941,415 千円 (項) 1 支払基金交付金 941,415 千円

1 介護給付費交付金	977,590	△45,383	932,207	1 現年度分	△45,383	1 介護給付費交付金 △45,383
2 地域支援事業支援交付金	12,517	△3,309	9,208	1 現年度分	△3,309	1 地域支援事業支援交付金 △3,309
計	990,107	△48,692	941,415			

(款) 5 県支出金 509,331 千円 (項) 1 県負担金 492,029 千円

1 介護給付費負担金	518,942	△26,913	492,029	1 現年度分	△26,913	1 介護給付費負担金 △26,913
計	518,942	△26,913	492,029			

(歳入) 国庫支出金, 支払基金交付金, 県支出金

(款) 5 県支出金			(項) 2 県補助金		17,302 千円	(単位:千円)
目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,588	△1,477	4,111	1 現年度分	△1,477	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) △1,477
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	13,270	△79	13,191	1 現年度分	△79	1 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) △79
計	18,858	△1,556	17,302			

(款) 6 財産収入			151 千円	(項) 1 財産運用収入		151 千円
1 利子及び配当金	65	86	151	1 利子及び配当金	86	1 介護給付費準備基金利子 86
計	65	86	151			

(款) 7 繰入金			489,650 千円	(項) 1 一般会計繰入金		489,649 千円
1 介護給付費繰入金	436,425	△20,260	416,165	1 現年度分	△20,260	1 介護給付費繰入金 △20,260
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,589	△1,478	4,111	1 現年度分	△1,478	1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) △1,478
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	13,271	△79	13,192	1 現年度分	△79	1 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) △79
4 その他一般会計繰入金	46,767	△165	46,602	1 総務管理費等繰入金	89	1 総務管理費繰入金 89
				2 事務費繰入金	△254	1 介護認定審査会費繰入金 △254
5 低所得者保険料軽減繰入金	9,833	△254	9,579	1 低所得者保険料軽減繰入金	△254	1 低所得者保険料軽減繰入金 △254
計	511,885	△22,236	489,649			

(款) 8 繰越金			156,983 千円	(項) 1 繰越金		156,983 千円
1 繰越金	21,014	135,969	156,983	1 前年度繰越金	135,969	1 前年度繰越金 135,969

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	21,014	135,969	156,983			
歳入合計	3,764,820	8,330	3,773,150			

(歳入) 県支出金，財産収入，繰入金，繰越金

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	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	0 (6,476) (6,476)	388 国庫支出金		89 繰入金	△477			
		388		89	△477		(2101)介護保険事務経費 0	
項計	0 (6,476) (6,476)	388		89	△477			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

2 認定調査等費	△254 (29,302) (29,048)			△254 繰入金				
				△254		1 報酬 12 役務費	△505 251	(5001)認定調査関係経費 1 報酬 (△505) 12 役務費 (251) 3 手数料
項計	△254 (35,057) (34,803)			△254				
款計	△254 (47,390) (47,136)	388		△165	△477			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般財源	区分		金額	
		国庫支出金	地方債	その他					
1 介護サービス等諸費	△120,972 ( 3,053,400) ( 2,932,428)	△20,168 国庫支出金 △22,266 県支出金		△37,737 分担・負担・寄附 △16,846 繰入金	△23,955				
		△42,434		△54,583 繰入金	△23,955	19 負担金, 補助及び交付金	△120,972	<b>(5003) 介護サービス等諸費</b> 19 負担金, 補助及び交付金 1 居宅介護サービス給付費負担金 3 施設介護サービス給付費負担金 5 居宅介護福祉用具購入費負担金 6 居宅介護住宅改修費負担金 7 居宅介護サービス計画給付費負担金 9 地域密着型介護サービス給付費負担金	<b>△120,972</b> ( △120,972) △59,269 △77,295 △1,094 △1,879 8,650 9,915
項 計	△120,972 ( 3,053,400) ( 2,932,428)	△42,434		△54,583 繰入金	△23,955				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等諸費	△22,868 ( 182,040) ( 159,172)	△4,813 国庫支出金 △3,001 県支出金		△6,572 分担・負担・寄附 △2,934 繰入金	△5,548				
		△7,814		△9,506 繰入金	△5,548	19 負担金, 補助及び交付金	△22,868	<b>(5011) 介護予防サービス等諸費</b> 19 負担金, 補助及び交付金 1 介護予防サービス給付費負担金 6 介護予防住宅改修費負担金 7 介護予防サービス計画給付費	<b>△22,868</b> ( △22,868) △18,270 △2,482 △2,116
項 計	△22,868 ( 182,040) ( 159,172)	△7,814		△9,506 繰入金	△5,548				

(歳出) 総務費, 保険給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(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	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	△1,798 (3,002) (1,204)	△408 国庫支出金 △225 県支出金		△503 分担・負担・寄附 △225 繰入金	△437			
		△633		△728	△437	12 役務費	△1,798	<b>(5005) 審査支払手数料</b> 12 役務費 3 手数料 <b>△1,798</b> (△1,798)
項計	△1,798 (3,002) (1,204)	△633		△728	△437			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	△1,338 (63,468) (62,130)	△1,288 国庫支出金 △167 県支出金		△375 分担・負担・寄附 △167 繰入金	659			
		△1,455		△542	659	19 負担金, 補助及び交付金	△1,338	<b>(5006) 高額介護サービス等経費</b> 19 負担金, 補助及び交付金 1 高額介護サービス費 <b>△1,338</b> (△1,338)
項計	△1,338 (63,468) (62,130)	△1,455		△542	659			

(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等費	△2,069 (10,358) (8,289)	231 国庫支出金 211 県支出金		473 分担・負担・寄附 211 繰入金	△3,195			
------------------	-------------------------------	-----------------------------	--	-------------------------------	--------	--	--	--

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(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		
		特定財源			一般 財源	区分		金額	
		国庫支出金	地方債	その他					
		442		684	△3,195	19 負担金, 補助及び交付金	△2,069	(5015) 高額医療合算介護サービス等経費 19 負担金, 補助及び交付金 1 高額医療合算介護サービス費	△2,069 (△2,069)
項 計	△2,069 (10,358) (8,289)	442		684	△3,195				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特別給付費

1 特別給付費	1,844 (16,200) (18,044)				1,844				
					1,844	19 負担金, 補助及び交付金	1,844	(5007) 特別給付費 19 負担金, 補助及び交付金 1 紙おむつ購入費	1,844 (1,844)
項 計	1,844 (16,200) (18,044)				1,844				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 7 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	△890 (182,400) (181,510)	868 国庫支出金 △1,465 県支出金		△669 分担・負担・寄附 △299 繰入金	675				
		△597		△968	675	19 負担金, 補助及び交付金	△890	(5009) 特定入所者介護サービス費 19 負担金, 補助及び交付金 1 特定入所者介護サービス費	△890 (△890)
項 計	△890 (182,880) (181,990)	△597		△968	675				

## (歳出) 保険給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

(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
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
款計	△148,091 ( 3,511,348) ( 3,363,257)	△52,491		△65,643	△29,957			

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(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
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国庫支出金	地方債	その他				
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	△11,546 (44,434) (32,888)	△2,954 国庫支出金 △1,477 県支出金		△3,309 分担・負担・寄附 △1,478 繰入金	△2,328			
		△4,431		△4,787 繰入金	△2,328	1 報酬 △513 12 役務費 △2,277 13 委託料 △8,756	(5012) 介護予防・日常生活支援総合事業費 1 報酬 1 介護予防支援嘱託職員 12 役務費 1 通信運搬費 13 委託料 81 二次予防事業 82 一次予防事業	△11,546 (△513) (△2,277) (△8,756) △3,883 △4,873
項計	△11,546 (44,434) (32,888)	△4,431		△4,787 繰入金	△2,328			

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業

1 包括的支援事業	72 (65,343) (65,415)	182 国庫支出金 91 県支出金		91 繰入金	△292			
		273		91 繰入金	△292	12 役務費 72	(5013) 包括的支援事業 12 役務費 15 電話料	72 (72)
2 任意事業	△665 (2,899) (2,234)	△340 国庫支出金 △170 県支出金		△170 繰入金	15			

(歳出) 保険給付費，地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業

(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
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
		△510		△170	15	20 扶助費	△665	(5014)任意事業 20 扶助費 1 成年後見人制度利用支援費 △665 (△665)
項計	△593 (68,242) (67,649)	△237		△79	△277			
款計	△12,139 (112,676) (100,537)	△4,668		△4,866	△2,605			

## (款) 4 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	
		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	168,416 (71,735) (240,151)			86 財産収入	168,330			
				86	168,330	25 積立金	168,416	(5008)介護給付費準備基金積立金 25 積立金 1 介護給付費準備基金利子 2 介護給付費準備基金積立金
項計	168,416 (71,735) (240,151)			86	168,330			168,416 (168,416) 86 168,330
款計	168,416 (71,735) (240,151)			86	168,330			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(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	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国庫支出金	地方債	その他				
2 償還金	335 ( 4,917) ( 5,252)				335			
					335	23 償還金, 利子及び割引料	335 (2104) 国庫支出金等返還金 23 償還金, 利子及び割引料 6 返還金 ( 335 )	
項計	335 ( 5,918) ( 6,253)				335			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	63 ( 12,549) ( 12,612)				63		
					63	28 繰出金	63 (2106) 一般会計繰出金 28 繰出金 1 一般会計 ( 63 )
項計	63 ( 12,549) ( 12,612)				63		
款計	398 ( 18,671) ( 19,069)				398		
歳出合計	8,330 ( 3,764,820) ( 3,773,150)	△56,771		△70,588	135,689		

(歳出) 諸支出金

## 給 与 費 明 細 書

### 1 特 別 職

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				計	共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給率)	そ の 他 の 手 当				
補正後 その他の特別職	57	5,327				5,327		5,327	
補正前 その他の特別職	57	5,327				5,327		5,327	
比較 その他の特別職									

### 2 一 般 職

(単位:千円)

区分	職員数(人)	給 与 費			計	共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当				
補正後 嘱託職員	8	16,666			16,666	2,805	19,471	
補正前 嘱託職員	8	17,684			17,684	2,805	20,489	
比較 嘱託職員		△ 1,018			△ 1,018		△ 1,018	