

令和元年度

○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14号

令和元年度鹿嶋市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和元年度鹿嶋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28,631千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,388,279千円とする。

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。

令和2年2月21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		848,695	7,798	856,493
	1 国庫負担金	719,884	△2,680	717,204
	2 国庫補助金	128,811	10,478	139,289
4 支払基金交付金		1,121,934	△2,171	1,119,763
	1 支払基金交付金	1,121,934	△2,171	1,119,763
5 県支出金		636,745	△1,004	635,741
	1 県負担金	598,701	△1,674	597,027
	2 県補助金	38,044	670	38,714
6 財産収入		202	68	270
	1 財産運用収入	202	68	270
7 繰入金		592,710	23,940	616,650
	1 一般会計繰入金	592,709	23,940	616,649
歳入	合計	4,359,648	28,631	4,388,279

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 保 険 給 付 費		4,013,774	△13,399	4,000,375
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,591,153	△20,822	3,570,331
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	116,817	7,250	124,067
	3 そ の 他 諸 費	3,115	173	3,288
3 地 域 支 援 事 業 費		255,434	5,360	260,794
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	164,828	5,360	170,188
4 積 立 金		10,471	36,670	47,141
	1 基 金 積 立 金	10,471	36,670	47,141
歳 出	合 計	4,359,648	28,631	4,388,279

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	848,695	7,798	856,493
4 支払基金交付金	1,121,934	△2,171	1,119,763
5 県支出金	636,745	△1,004	635,741
6 財産収入	202	68	270
7 繰入金	592,710	23,940	616,650
歳入合計	4,359,648	28,631	4,388,279

(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	
2 保険給付費	4,013,774	△13,399	4,000,375	4,784		△5,293	△12,890
3 地域支援事業費	255,434	5,360	260,794	2,010		2,118	1,232
4 積立金	10,471	36,670	47,141			68	36,602
歳出合計	4,359,648	28,631	4,388,279	6,794		△3,107	24,944

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金 856,493 千円 (項) 1 国庫負担金 717,204 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	719,884	△2,680	717,204	1 現年度分	△2,680	1 介護給付費負担金 △2,680
計	719,884	△2,680	717,204			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 139,289 千円

1 調整交付金	52,678	△191	52,487	1 現年度分	△191	1 調整交付金 △191
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	41,206	1,340	42,546	1 現年度分	1,340	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 1,340
5 保険者機能強化推進交付金	0	9,329	9,329	1 現年度分	9,329	1 保険者機能強化推進交付金 9,329
計	128,811	10,478	139,289			

(款) 4 支払基金交付金 1,119,763 千円 (項) 1 支払基金交付金 1,119,763 千円

1 介護給付費交付金	1,077,432	△3,618	1,073,814	1 現年度分	△3,618	1 介護給付費交付金 △3,618
2 地域支援事業支援交付金	44,502	1,447	45,949	1 現年度分	1,447	1 地域支援事業支援交付金 1,447
計	1,121,934	△2,171	1,119,763			

(款) 5 県支出金 635,741 千円 (項) 1 県負担金 597,027 千円

1 介護給付費負担金	598,701	△1,674	597,027	1 現年度分	△1,674	1 介護給付費負担金 △1,674
計	598,701	△1,674	597,027			

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金 38,714 千円

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	20,603	670	21,273	1 現年度分	670	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 670
計	38,044	670	38,714			

(歳入) 国庫支出金, 支払基金交付金, 県支出金

(款) 6 財産収入			270 千円	(項) 1 財産運用収入		270 千円	(単位: 千円)
目	補正前の額	補正額	計	節		説明	
				区 分	金 額		
1 利子及び配当金	202	68	270	1 利子及び配当金	68	1 介護給付費準備基金利子	68
計	202	68	270				

(款) 7 繰入金			616,650 千円	(項) 1 一般会計繰入金		616,649 千円	
1 介護給付費繰入金	498,812	△1,675	497,137	1 現年度分	△1,675	1 介護給付費繰入金	△1,675
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	20,605	671	21,276	1 現年度分	671	1 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	671
5 低所得者保険料軽減繰入金	10,080	24,944	35,024	1 低所得者保険料軽減繰入金	24,944	1 低所得者保険料軽減繰入金	24,944
計	592,709	23,940	616,649				
歳入合計	4,359,648	28,631	4,388,279				

(歳入) 財産収入, 繰入金

3 歳 出

(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	△20,822 (3,591,153) (3,570,331)	△4,459 国庫支出金 △2,601 県支出金		△5,621 分担・負担・寄附 △2,602 繰入金	△5,539				
		△7,060		△8,223	△5,539	19 負担金, 補助及び交付金	△20,822	(5003) 介護サービス等諸費 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	△20,822 (△20,822) △10,436 △10,386
項 計	△20,822 (3,591,153) (3,570,331)	△7,060		△8,223	△5,539				

(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	7,250 (116,817) (124,067)	1,552 国庫支出金 906 県支出金		1,957 分担・負担・寄附 906 繰入金	1,929				
		2,458		2,863	1,929	19 負担金, 補助及び交付金	7,250	(5011) 介護予防サービス等諸費 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 3 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	7,250 (7,250) 6,198 1,052
項 計	7,250 (116,817) (124,067)	2,458		2,863	1,929				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	173 (3,115) (3,288)	36 国庫支出金		46 分担・負担・寄附	49				
-----------	-----------------------------	-------------	--	----------------	----	--	--	--	--

(歳出) 保険給付費

(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				
		21 県支出金		21 繰入金				
		57		67	49	12 役務費	173 (5005) 審査支払手数料 12 役務費 3 手数料 (173)	
項計	173 (3,115) (3,288)	57		67	49			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特別給付費

1 特別給付費	0 (23,282) (23,282)	9,329 国庫支出金			△9,329			
		9,329			△9,329		(5007) 特別給付費	0
項計	0 (23,282) (23,282)	9,329			△9,329			
款計	△13,399 (4,013,774) (4,000,375)	4,784		△5,293	△12,890			

(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	5,360 (164,828) (170,188)	1,340 国庫支出金 670 県支出金		1,447 分担・負担・寄附 671 繰入金	1,232			
		2,010		2,118	1,232	1 報酬 4 共済費 11 需用費 4 印刷製本費 13 委託料 19 負担金, 補助及び交付金	△675 △136 △138 △138 △2,288 8,597	
						(5012) 介護予防・生活支援サービス事業費	5,360	
						1 報酬	(△675)	
						1 介護予防支援嘱託職員		
						4 共済費	(△136)	
						11 社会保険料負担金 (嘱託職員)		
						11 需用費	(△138)	
						4 印刷製本費		
						13 委託料	(△2,288)	
						81 介護予防・生活支援サービス事業	△873	
						86 介護予防ケアマネジメント委託料	△1,415	
						19 負担金, 補助及び交付金	(8,597)	
						1 介護予防・生活支援サービス費負担金	7,099	
						2 介護予防ケアマネジメント負担金	1,498	
項計	5,360 (164,828) (170,188)	2,010		2,118	1,232			
款計	5,360 (255,434) (260,794)	2,010		2,118	1,232			

(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	36,670 (10,471) (47,141)			68 財産収入	36,602				
				68	36,602	25 積立金	36,670	(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	36,670 (36,670) 148 36,522
項計	36,670 (10,471) (47,141)			68	36,602				
款計	36,670 (10,471) (47,141)			68	36,602				
歳出合計	28,631 (4,359,648) (4,388,279)	6,794		△3,107	24,944				

(歳出) 積立金

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 (年間支給率)	そ の 他 の 手 当			
補正後 その他の 特別職	64	5,346				5,346	5,346	
補正前 その他の 特別職	64	5,346				5,346	5,346	
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			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当			
補正後	嘱託職員 6	14,917			2,226	17,143	
補正前	嘱託職員 6	15,592			2,362	17,954	
比 較	嘱託職員	△ 675			△ 136	△ 811	