

議案第 65 号

平成 27 年度

朝霞市介護保険特別会計

補正予算及び予算説明書(第 2 号)

埼玉県朝霞市

議案第 65号

平成27年度朝霞市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成27年度朝霞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167,097千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,931,602千円とする。

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27年8月26日提出

朝霞市長 富岡勝則

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	合 計
03 国庫支出金		1,181,034	1,327	1,182,361
	02 国庫補助金	188,521	1,327	189,848
04 支払基金交付金		1,564,323	2,632	1,566,955
	01 支払基金交付金	1,564,323	2,632	1,566,955
05 県支出金		833,543	662	834,205
	01 県負担金	814,628	△1	814,627
	02 県補助金	18,915	663	19,578
07 繰入金		818,397	868	819,265
	01 一般会計繰入金	742,420	470	742,890
	02 基金繰入金	75,977	398	76,375
08 繰越金		1	161,608	161,609
	01 繰越金	1	161,608	161,609
歳 入 合 計		5,764,505	167,097	5,931,602

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	合計
01 総務費		96,359	120	96,479
	01 総務管理費	27,317	120	27,437
03 地域支援事業費		105,147	1,799	106,946
	02 包括的支援事業・任意事業費	79,629	1,799	81,428
05 基金積立金		2	106,711	106,713
	01 基金積立金	2	106,711	106,713
06 諸支出金		1,557	58,467	60,024
	01 償還金及び還付加算金	1,556	32,004	33,560
	02 繰出金	1	26,463	26,464
歳 出 合 計		5,764,505	167,097	5,931,602

予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括表

歳入

(単位：千円・%)

款	補正前の額	補正額	合計	比較	
				補正前に対する割合	補正後予算総額に対する割合
01 保険料	1,367,101		1,367,101	100.0	23.1
02 使用料及び手数料	1		1	100.0	0.0
03 国庫支出金	1,181,034	1,327	1,182,361	100.1	19.9
04 支払基金交付金	1,564,323	2,632	1,566,955	100.2	26.4
05 県支出金	833,543	662	834,205	100.1	14.1
06 財産収入	2		2	100.0	0.0
07 繰入金	818,397	868	819,265	100.1	13.8
08 繰越金	1	161,608	161,609	16,160,900.0	2.7
09 諸収入	103		103	100.0	0.0
歳入合計	5,764,505	167,097	5,931,602	102.9	100.0

歳出

款	補正前の額	補正額	合計	比
				補正前に対する割合
01 総務費	96,359	120	96,479	100.1
02 保険給付費	5,560,439		5,560,439	100.0
03 地域支援事業費	105,147	1,799	106,946	101.7
04 財政安定化基金拠出金	1		1	100.0
05 基金積立金	2	106,711	106,713	5,335,650.0
06 諸支出金	1,557	58,467	60,024	3,855.1
07 予備費	1,000		1,000	100.0
歳出合計	5,764,505	167,097	5,931,602	102.9

(単位：千円・%)

較 補正後 予算総額に 対する割合	補正額の財源内訳			一般財源
	特定財源	その他		
	国県支出金	地方債	その他	
1.6				120
93.8				
1.8	1,051		748	
0.0				
1.8				106,711
1.0				58,467
0.0				
100.0	1,051		748	165,298

2 歳 入

(款) 03 国庫支出金 (項) 02 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
03 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	31,453	1,327	32,780
計	188,521	1,327	189,848

(款) 04 支払基金交付金 (項) 01 支払基金交付金

01 介護給付費交付金	1,556,923	△1	1,556,922
02 地域支援事業支援交 付金	7,400	2,633	10,033
計	1,564,323	2,632	1,566,955

(款) 05 県支出金 (項) 01 県負担金

01 介護給付費負担金	814,628	△1	814,627
計	814,628	△1	814,627

(款) 05 県支出金 (項) 02 県補助金

02 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	15,726	663	16,389
計	18,915	663	19,578

(款) 07 繰入金 (項) 01 一般会計繰入金

03 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任意事業)	15,726	350	16,076
04 その他繰入金	97,359	120	97,479
計	742,420	470	742,890

(款) 07 繰入金 (項) 02 基金繰入金

01 介護保険保険給付費 支払基金繰入金	75,977	398	76,375
計	75,977	398	76,375

(款) 08 繰越金 (項) 01 繰越金

01 繰越金	1	161,608	161,609
計	1	161,608	161,609

(款) 03 国庫支出金 (項) 02 国庫補助金

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
01 現年度分	701	001 地域支援事業交付金	701
02 過年度分	626	001 地域支援事業交付金	626

02 過年度分	△1	001 介護給付費交付金	△1
02 過年度分	2,633	001 地域支援事業交付金	2,633

02 過年度分	△1	001 介護給付費負担金	△1
---------	----	--------------	----

01 現年度分	350	001 地域支援事業交付金	350
02 過年度分	313	001 地域支援事業交付金	313

01 現年度分	350	001 地域支援事業繰入金	350
01 事務費繰入金	120	001 事務費繰入金	120

01 介護保険保険給付費支 払基金繰入金	398	001 介護保険保険給付費支 払基金繰入金	398
-------------------------	-----	--------------------------	-----

01 前年度繰越金	161,608	001 前年度繰越金	161,608
-----------	---------	------------	---------

(款) 03 国庫支出金 (項) 02 国庫補助金

3 歳 出

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

(単位: 千円)

目	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
				国庫支出金	地方債	その他	
01 一般管理費	27,317	120	27,437				120
							120
計	27,317	120	27,437				120

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	120	
		○一般管理事務費(長寿はつらつ課) 120
		19 負担金、補助及び交付金 120
		001 負担金 120
		・職員研修会負担金 120

(款) 03 地域支援事業費 (項) 02 包括的支援事業・任意事業費

01 包括的支援事業・任意事業費	79,629	1,799	81,428	1,051		748	
				192		137	1
				国庫支出金		繰入金	
				128		137	
				県支出金			
				64			
						561	△1
				789			
				国庫支出金		繰入金	
				526		561	
県支出金							
263							
		50					
70							
国庫支出金		繰入金					
47		50					
県支出金							
23							
計	79,629	1,799	81,428	1,051		748	

01 報酬	627	
08 報償費	576	○地域ケア会議運営事業(長寿はつらつ課) 330
11 需用費	24	08 報償費 330
13 委託料	572	001 謝金 330
		・地域ケア会議アドバイザー謝金 330
		◎生活支援体制整備事業(長寿はつらつ課) 1,349
		01 報酬 627
		006 一般職非常勤職員報酬 627
		1人
		08 報償費 150
		001 謝金 150
		・生活支援体制整備研究会講師謝金 150
		13 委託料 572
		021 諸委託料 572
		・生活支援事業調査委託料 572
		○認知症総合支援事業(長寿はつらつ課) 120
		08 報償費 96
		001 謝金 96
		・認知症施策推進アドバイザー謝金 96
		11 需用費 24
		001 消耗品費 24

(款) 05 基金積立金 (項) 01 基金積立金

01 介護保険保険給付費支払基金積立金	1	106,711	106,712				106,711
							106,711

25 積立金	106,711	
		○介護保険保険給付費支払基金積立事業(長寿はつらつ課) 106,711
		25 積立金 106,711
		001 基金積立金 106,711

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

(款) 05 基金積立金 (項) 01 基金積立金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特定財源			
				国庫支出金	地方債	その他	
(介護保険 保険給付費 支払基金積 立金)							
計	2	106,711	106,713				106,711

節		説明
区分	金額	
		・介護保険保険給付費支払基金積立金 106,711

(款) 06 諸支出金 (項) 01 償還金及び還付加算金

03 償還金	6	32,004	32,010				32,004
							32,004
計	1,556	32,004	33,560				32,004

23 償還金、利子及び割引料	32,004	
		○国庫等支出金返還金(長寿はつらつ課) 32,004
		23 償還金、利子及び割引料 32,004
		002 国庫支出金返還金 12,967
		・介護給付費負担金返還金 12,968
		・地域支援事業交付金返還金 △1
		003 県支出金返還金 13,122
		・介護給付費負担金返還金 13,123
		・地域支援事業交付金返還金 △1
		004 その他還付・返還金 5,915
		・支払基金交付金返還金 5,916
		・地域支援事業交付金返還金 △1

(款) 06 諸支出金 (項) 02 繰出金

01 一般会計繰 出金	1	26,463	26,464				26,463
							26,463
計	1	26,463	26,464				26,463

28 繰出金	26,463	
		○一般会計繰出事業(長寿はつらつ課) 26,463
		28 繰出金 26,463
		002 一般会計繰出金 26,463

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職 (1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	人 — 14 (—)	千円 13,706	千円	千円	千円 13,706	千円	千円 13,706	
補正前	— 13 (—)	13,079			13,079		13,079	職員数の 上段は常勤職 員、 中段は一般職非 常勤職員、 下段の()内 は 短時間勤務職員
比 較	— 1 (—)	627			627		627	