

議案第 27 号

平成 29 年度愛西市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

平成 29 年度愛西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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 170,986 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,026,151 千円とし、サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 71 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 16,699 千円とする。

2 保険事業勘定及びサービス事業勘定の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 30 年 2 月 26 日提出

愛西市長 日 永 貴 章

保 險 事 業 勘 定

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
4 国庫支出金		906,922	12,236	919,158
	1 国庫負担金	788,673	11,585	800,258
	2 国庫補助金	118,249	651	118,900
5 支払基金交付金		1,279,725	14,324	1,294,049
	1 支払基金交付金	1,279,725	14,324	1,294,049
6 県支出金		687,885	6,118	694,003
	1 県負担金	659,456	5,793	665,249
	3 県補助金	28,427	325	28,752
7 財産収入		2,348	1,854	4,202
	1 財産運用収入	2,348	1,854	4,202
8 繰入金		813,465	2,704	816,169
	1 一般会計繰入金	722,579	2,704	725,283
9 繰越金		77,541	133,750	211,291
	1 繰越金	77,541	133,750	211,291
歳入合計		4,855,165	170,986	5,026,151

歳出

[単位：千円]

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		116,911	△3,486	113,425
	1 総務管理費	70,105	△3,486	66,619
2 保険給付費		4,455,775	46,342	4,502,117
	1 介護サービス等諸費	4,201,596	46,342	4,247,938
3 地域支援事業費		184,908	3,399	188,307
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	100,105	4,815	104,920
	3 包括的支援事業・任意事業費	75,929	△1,416	74,513
4 基金積立金		2,348	124,660	127,008
	1 基金積立金	2,348	124,660	127,008
6 諸支出金		93,823	71	93,894
	2 繰出金	14,622	71	14,693
歳出合計		4,855,165	170,986	5,026,151

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

[単位：千円]

款	補正前の額	補正額	計	予算額構成比(%)
1 保 険 料	1,087,264	0	1,087,264	21.6
2 分 担 金 及 び 負 担 金	6	0	6	0.0
3 使 用 料 及 び 手 数 料	1	0	1	0.0
4 国 庫 支 出 金	906,922	12,236	919,158	18.3
5 支 払 基 金 交 付 金	1,279,725	14,324	1,294,049	25.8
6 県 支 出 金	687,885	6,118	694,003	13.8
7 財 産 収 入	2,348	1,854	4,202	0.1
8 繰 入 金	813,465	2,704	816,169	16.2
9 繰 越 金	77,541	133,750	211,291	4.2
10 諸 収 入	8	0	8	0.0
歳 入 合 計	4,855,165	170,986	5,026,151	100.0

(歳出)

[単位：千円]

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	116,911	△3,486	113,425
2 保険給付費	4,455,775	46,342	4,502,117
3 地域支援事業費	184,908	3,399	188,307
4 基金積立金	2,348	124,660	127,008
5 公債費	400	0	400
6 諸支出金	93,823	71	93,894
7 予備費	1,000	0	1,000
歳出合計	4,855,165	170,986	5,026,151

補正額の財源内訳				一般財源	予算額 構成比 (%)
特定財源					
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
			△3,486		2.3
11,585	5,793		18,769	10,195	89.6
651	325		1,674	749	3.7
			1,854	122,806	2.5
			71		1.9
					0.0
12,236	6,118		18,882	133,750	100.0

2 歳 入

4 款 国庫支出金

5 款 支払基金交付金

6 款 県支出金

[単位：千円]

科 目			補正前の額	補正額	計
款	項	目			
4	国庫支出金		906,922	12,236	919,158
	1	国庫負担金	788,673	11,585	800,258
		1 介護給付費負担金	788,673	11,585	800,258
	2	国庫補助金	118,249	651	118,900
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	27,245	1,204	28,449
		3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	29,607	△553	29,054
5	支払基金交付金		1,279,725	14,324	1,294,049
	1	支払基金交付金	1,279,725	14,324	1,294,049
		1 介護給付費交付金	1,247,618	12,976	1,260,594
		2 地域支援事業支援交付金	32,107	1,348	33,455
6	県支出金		687,885	6,118	694,003
	1	県負担金	659,456	5,793	665,249
		1 介護給付費負担金	659,456	5,793	665,249
	3	県補助金	28,427	325	28,752

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	11,585	
1 現年度分	1,204	
1 現年度分	△553	
1 現年度分	12,976	
1 現年度分	1,348	
1 現年度分	5,793	

6款 県支出金

7款 財産収入

8款 繰入金

[単位：千円]

科 目			補正前の額	補正額	計
款	項	目			
6	3	1 地域支援事業 交 付 金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	13,623	602	14,225
		2 地域支援事業 交付金(介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外の地域 支援事業)	14,804	△277	14,527
7	財 産 収 入		2,348	1,854	4,202
	1 財産運用収入		2,348	1,854	4,202
		1 利子及び 配 当 金	2,348	1,854	4,202
8	繰 入 金		813,465	2,704	816,169
	1 一般会計繰入金		722,579	2,704	725,283
		1 介護給付費 繰 入 金	556,973	5,793	562,766
		2 地域支援事業 繰 入 金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	13,625	601	14,226
		3 地域支援事業 繰入金(介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外の地域 支援事業)	14,814	△275	14,539
		5 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	131,737	△3,415	128,322

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1	現年度分		602	
1	現年度分		△277	
1	利子及び 配 当 金	1,854		基金利子
1	現年度分		5,793	
1	現年度分		601	
1	現年度分		△275	
1	職員給与費 等繰入金		167	
2	事務費 繰 入 金		△3,653	

8款 繰入金

9款 繰越金

科 目			補正前の額	補正額	計
款	項	目			
8	1	5			
9 繰越金			77,541	133,750	211,291
1 繰越金			77,541	133,750	211,291
1 繰越金			77,541	133,750	211,291
歳入合計			4,855,165	170,986	5,026,151

8-1-5 その他一般会計繰入金 [単位：千円]

節		金額	説 明
区 分			
3	介護サービス事業勘定繰出分繰入金	71	
1	前年度繰越金	133,750	

3 歳 出

1 款 総務費

2 款 保険給付費

3 款 地域支援事業費

[単位：千円]

科 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
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 費		116,911	△3,486	113,425			△3,486	
	1 総務管理費		70,105	△3,486	66,619			△3,486	
	1 一 般 管理費		70,105	△3,486	66,619			△3,486	
2	保 険 給 付 費		4,455,775	46,342	4,502,117	17,378		18,769	10,195
	1 介護サービス等諸費		4,201,596	46,342	4,247,938	17,378		18,769	10,195
	1 保 険 給 付 費		4,201,596	46,342	4,247,938	17,378		18,769	10,195
3	地 域 支 援 事 業 費		184,908	3,399	188,307	976		1,674	749
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		100,105	4,815	104,920	1,806		1,949	1,060
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費		89,004	3,712	92,716	1,392		1,503	817

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	41	職員給	
3 職員手当等	120	勤勉手当	
13 委 託 料	△3,653	介護保険システム改修委託料 第7期介護保険事業計画等策定委託料	△2,000 △1,653
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	6	負担金 退職手当組合	
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	46,342	負担金 保険給付費	
2 給 料	15	職員給	
3 職員手当等	119	期末手当 勤勉手当	3 116
4 共 済 費	21	職員共済組合負担金	
19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	3,557	負担金 退職手当組合 介護予防・生活支援サービス	2 3,555

3款 地域支援事業費

4款 基金積立金

6款 諸支出金

[単位：千円]

款	科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
	項	目				特 定 財 源			一般財源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3	1	2 介護予防ケアマネジメント事業費	11,101	1,103	12,204	414		446	243
	3	包括的支援事業・任意事業費	75,929	△1,416	74,513	△830		△275	△311
		1 包括的支援事業費	64,802	△1,416	63,386	△830		△275	△311
4	基金積立金		2,348	124,660	127,008			1,854	122,806
	1	基金積立金	2,348	124,660	127,008			1,854	122,806
		1 基金積立金	2,348	124,660	127,008			1,854	122,806
6	諸支出金		93,823	71	93,894			71	
	2	繰出金	14,622	71	14,693			71	
		2 介護サービス事業勘定繰出金	14,621	71	14,692			71	
歳 出 合 計			4,855,165	170,986	5,026,151	18,354		18,882	133,750

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	1,103	介護予防サービス計画等委託料
13 委託料	△1,421	地域包括支援センター事業委託料
19 負担金、補助及び交付金	5	負担金 退職手当組合
25 積立金	124,660	介護給付費準備基金積立金
28 繰出金	71	介護サービス事業勘定繰出金

給 与 費 明 細 書

総 括

[単位:千円]

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正後	(0) 12	41,704	25,546	67,250	14,252	81,502	
補正前	(0) 12	41,648	25,307	66,955	14,231	81,186	
比 較	(0) 0	56	239	295	21	316	

備 考 ()内は、職員数のうち短時間勤務職員数については外書き。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当
	補 正 後	372	2,524	1,370	819	3,531	10,061
	補 正 前	372	2,524	1,370	819	3,531	10,058
	比 較	0	0	0	0	0	3

職員手当の内訳	区 分	勤勉手当	児童手当
	補 正 後	6,779	90
	補 正 前	6,543	90
	比 較	236	0

サービス事業勘定

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
2 繰入金		14,621	71	14,692
	1 保険事業勘定繰入金	14,621	71	14,692
歳入合計		16,628	71	16,699

歳 出

[単位：千円]

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 介護予防事業費		16,627	71	16,698
	1 介護予防支援事業費	16,627	71	16,698
歳 出 合 計		16,628	71	16,699

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

[単位：千円]

款	補正前の額	補正額	計	予算額構成比(%)
1 サービス収入	2,004	0	2,004	12.0
2 繰入金	14,621	71	14,692	88.0
3 繰越金	1	0	1	0.0
4 諸収入	2	0	2	0.0
歳入合計	16,628	71	16,699	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 介護予防事業費	16,627	71	16,698
2 諸支出金	1	0	1
歳出合計	16,628	71	16,699

[単位：千円]

補正額の財源内訳				一般財源	予算額 構成比 (%)
特定財源					
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
			71		100.0
					0.0
			71		100.0

2 歳 入
2 款 繰入金

[単位：千円]

科 目			補正前の額	補正額	計
款	項	目			
2	繰入金		14,621	71	14,692
	1	保険事業勘定繰入金	14,621	71	14,692
		1 保険事業勘定繰入金	14,621	71	14,692
歳入合計			16,628	71	16,699

節		説 明
区 分	金 額	
1	保険事業勘定繰入金	71 介護予防支援事業繰入金

3 歳 出

1 款 介護予防事業費

[単位：千円]

科 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
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	介護予防事業費		16,627	71	16,698			71	
	1 介護予防 支援事業費		16,627	71	16,698			71	
		1 介護予 防支 援 事 業 費	16,627	71	16,698			71	
歳 出 合 計			16,628	71	16,699			71	

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料		11	職員給
3	職員手当等		58	勤勉手当
19	負担金、 補助及び 交付金		2	負担金 退職手当組合

給 与 費 明 細 書

総 括

[単位:千円]

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正後	(0) 2	7,541	4,668	12,209	2,519	14,728	
補正前	(0) 2	7,530	4,610	12,140	2,519	14,659	
比 較	(0) 0	11	58	69	0	69	

備 考 ()内は、職員数のうち短時間勤務職員数については外書き。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当
	補 正 後	120	460	324	24	504	1,895
	補 正 前	120	460	324	24	504	1,895
	比 較	0	0	0	0	0	0

職員手当の内訳	区 分	勤勉手当	児童手当
	補 正 後	1,296	45
	補 正 前	1,238	45
	比 較	58	0