

議案第68号

令和元年度愛西市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和元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から歳入歳出それぞれ1,927千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,390,251千円とする。
- 2 保険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。

令和元年11月29日提出

愛西市長 日 永 貴 章

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		1,189,914	△174	1,189,740
	1 介護保険料	1,189,914	△174	1,189,740
4 国庫支出金		1,134,505	213	1,134,718
	2 国庫補助金	187,997	213	188,210
5 支払基金交付金		1,375,219	△229	1,374,990
	1 支払基金交付金	1,375,219	△229	1,374,990
6 県支出金		686,269	△89	686,180
	3 県補助金	45,020	△89	44,931
8 繰入金		923,512	△1,036	922,476
	1 一般会計繰入金	797,709	△1,036	796,673
9 繰越金		69,719	28	69,747
	1 繰越金	69,719	28	69,747
10 諸収入		9,857	△640	9,217
	3 雑収入	9,843	△640	9,203
歳入合計		5,392,178	△1,927	5,390,251

歳出

[単位：千円]

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		116,840	△561	116,279
	1 総務管理費	66,569	△561	66,008
3 地域支援事業費		297,852	△1,394	296,458
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	189,777	△847	188,930
	3 包括的支援事業・任意事業費	97,887	△547	97,340
6 諸支出金		94,010	28	94,038
	1 償還金及び還付加算金	78,019	28	78,047
歳出合計		5,392,178	△1,927	5,390,251

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	1,189,914	△174	1,189,740	22.1
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	1,134,505	213	1,134,718	21.0
5 支払基金交付金	1,375,219	△229	1,374,990	25.5
6 県支出金	686,269	△89	686,180	12.7
7 財産収入	3,176	0	3,176	0.1
8 繰入金	923,512	△1,036	922,476	17.1
9 繰越金	69,719	28	69,747	1.3
10 諸収入	9,857	△640	9,217	0.2
歳入合計	5,392,178	△1,927	5,390,251	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	116,840	△561	116,279
2 保険給付費	4,878,900	0	4,878,900
3 地域支援事業費	297,852	△1,394	296,458
4 基金積立金	3,176	0	3,176
5 公債費	400	0	400
6 諸支出金	94,010	28	94,038
7 予備費	1,000	0	1,000
歳出合計	5,392,178	△1,927	5,390,251

[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		
390			△951		2.2
					90.5
△177	△89		△954	△174	5.5
					0.1
					0.0
				28	1.7
					0.0
213	△89		△1,905	△146	100.0

2 歳 入

1 款 保険料

6 款 県支出金

4 款 国庫支出金

5 款 支払基金交付金

[単位：千円]

科 目			補正前の額	補正額	計
款	項	目			
1	保	険 料	1,189,914	△174	1,189,740
	1	介 護 保 険 料	1,189,914	△174	1,189,740
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,189,914	△174	1,189,740
4	国 庫 支 出 金		1,134,505	213	1,134,718
	2	国 庫 補 助 金	187,997	213	188,210
		1 調 整 交 付 金	107,576	△43	107,533
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	39,994	△170	39,824
		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)	40,047	36	40,083
		5 国 庫 補 助 金	379	390	769
5	支 払 基 金 交 付 金		1,375,219	△229	1,374,990
	1	支 払 基 金 交 付 金	1,375,219	△229	1,374,990
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	53,992	△229	53,763
6	県 支 出 金		686,269	△89	686,180

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
		1 現年度分 特別徴収 保険料	△157	
		2 現年度分 普通徴収 保険料	△17	
		1 調整交付金	△43	
		1 現年度分	△170	
		1 現年度分	36	
		1 国庫補助金	390	介護保険システム改修補助金
		1 現年度分	△229	

6 款 県支出金

8 款 繰入金

9 款 繰越金

[単位：千円]

科 目		補正前の額	補正額	計
款	項 目			
6	3 県補助金	45,020	△89	44,931
	1 地域支援事業 交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	24,996	△106	24,890
	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)	20,024	17	20,041
8	繰入金	923,512	△1,036	922,476
	1 一般会計繰入金	797,709	△1,036	796,673
	2 地域支援事業 繰入金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	24,997	△104	24,893
	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)	16,960	19	16,979
	5 その他 一般会計 繰入金	120,988	△951	120,037
9	繰越金	69,719	28	69,747
	1 繰越金	69,719	28	69,747

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
		1 現年度分	△106	
		1 現年度分	17	
		1 現年度分	△104	
		1 現年度分	19	
		1 職員給与費 等繰入金	△561	
		2 事務費 繰入金	△390	

9款 繰越金

10款 諸収入

[単位：千円]

科 目			補正前の額	補正額	計
款	項	目			
9	1	1 繰越金	69,719	28	69,747
10		諸収入	9,857	△640	9,217
	3	雑収入	9,843	△640	9,203
		3 雑収入	9,841	△640	9,201
		歳入合計	5,392,178	△1,927	5,390,251

節		説 明
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	28	
1 雑収入	△640	在宅医療・介護連携支援センター事務従事職員人件費負担金

3 歳 出

1 款 総務費

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			一般財源
						特 定 財 源			
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 費		116,840	△561	116,279	390		△951	
	1	総務管理費	66,569	△561	66,008	390		△951	
		1 一 般 管理費	66,569	△561	66,008	390		△951	
3	地域支援事業費		297,852	△1,394	296,458	△266		△954	△174
	1	介護予防・ 生活支援 サービス 事業費	189,777	△847	188,930	△319		△333	△195
		1 介 護 予防・ 生活支 援サー ビス 事業費	169,089	△847	168,242	△319		△333	△195
	3	包括的支援 事業・任意 事業費	97,887	△547	97,340	53		△621	21

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	△34	職員給
3	職員手当等	△445	地域手当 △16 住居手当 △594 通勤手当 51 期末手当 79 勤勉手当 35
4	共 済 費	△76	職員共済組合負担金
19	負担金、 補助及び 交付金	△6	負担金 退職手当組合
2	給 料	△496	職員給
3	職員手当等	66	地域手当 △31 住居手当 60 通勤手当 99 期末手当 △70 勤勉手当 8
4	共 済 費	△338	職員共済組合負担金
19	負担金、 補助及び 交付金	△79	負担金 退職手当組合

3款 地域支援事業費

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	3	1 包括的 支 援 事 業 費	66,317	△568	65,749	53		19	△640
		5 在宅医 療・介 護連携 推 進 事 業 費	17,953	21	17,974			△640	661
6	諸 支 出 金		94,010	28	94,038				28
	1 償還金及び 還付加算金		78,019	28	78,047				28
	3 償還金		75,569	28	75,597				28
歳 出 合 計			5,392,178	△1,927	5,390,251	124		△1,905	△146

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	199	職員給
3 職員手当等	△654	扶養手当 △313 地域手当 △7 期末手当 △21 勤勉手当 2 児童手当 △315
4 共 済 費	△145	職員共済組合負担金
19 負担金、 補助及び 交 付 金	32	負担金 退職手当組合
3 職員手当等	△20	勤勉手当
4 共 済 費	41	職員共済組合負担金
23 償還金、 利子及び 割 引 料	28	国庫支出金等過年度分返還金等

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) 14	49,909	35,796	85,705	16,985	102,690	
補正前	(0) 14	50,240	36,849	87,089	17,503	104,592	
比 較	(0) 0	△ 331	△ 1,053	△ 1,384	△ 518	△ 1,902	

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	1,379	3,067	1,008	742	7,637	12,261
	補 正 前	1,692	3,121	1,542	592	7,637	12,273
	比 較	△ 313	△ 54	△ 534	150	0	△ 12

職員手当の内訳	区 分	勤勉手当	児童手当
	補 正 後	8,757	945
	補 正 前	8,732	1,260
	比 較	25	△ 315