

議案第76号

令和元年度愛西市介護保険特別会計補正予算（第4号）

令和元年度愛西市の介護保険特別会計補正予算（第4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485千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,390,736千円とし、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64千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18,140千円とする。

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。

令和元年12月11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
1 保険料		1,189,740	50	1,189,790
	1 介護保険料	1,189,740	50	1,189,790
4 国庫支出金		1,134,718	75	1,134,793
	2 国庫補助金	188,210	75	188,285
5 支払基金交付金		1,374,990	19	1,375,009
	1 支払基金交付金	1,374,990	19	1,375,009
6 県支出金		686,180	38	686,218
	3 県補助金	44,931	38	44,969
8 繰入金		922,476	279	922,755
	1 一般会計繰入金	796,673	279	796,952
10 諸収入		9,217	24	9,241
	3 雑収入	9,203	24	9,227
歳入合計		5,390,251	485	5,390,736

歳出

[単位：千円]

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		116,279	243	116,522
	1 総務管理費	66,008	243	66,251
3 地域支援事業費		296,458	178	296,636
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	188,930	70	189,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	97,340	108	97,448
6 諸支出金		94,038	64	94,102
	2 繰出金	15,991	64	16,055
歳出合計		5,390,251	485	5,390,736

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	1,189,740	50	1,189,790	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	1,134,718	75	1,134,793	21.0
5 支払基金交付金	1,374,990	19	1,375,009	25.5
6 県支出金	686,180	38	686,218	12.7
7 財産収入	3,176	0	3,176	0.1
8 繰入金	922,476	279	922,755	17.1
9 繰越金	69,747	0	69,747	1.3
10 諸収入	9,217	24	9,241	0.2
歳入合計	5,390,251	485	5,390,736	100.0

(歳出)

[単位：千円]

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	116,279	243	116,522
2 保険給付費	4,878,900	0	4,878,900
3 地域支援事業費	296,458	178	296,636
4 基金積立金	3,176	0	3,176
5 公債費	400	0	400
6 諸支出金	94,038	64	94,102
7 予備費	1,000	0	1,000
歳出合計	5,390,251	485	5,390,736

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		
			243		2.2
					90.5
51	26		65	36	5.5
					0.1
					0.0
24	12		14	14	1.7
					0.0
75	38		322	50	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	1,189,740	50	1,189,790
	1	介 護 保 険 料	1,189,740	50	1,189,790
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,189,740	50	1,189,790
4	国 庫 支 出 金		1,134,718	75	1,134,793
	2	国 庫 補 助 金	188,210	75	188,285
		1 調 整 交 付 金	107,533	4	107,537
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	39,824	14	39,838
		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)	40,083	57	40,140
5	支 払 基 金 交 付 金		1,374,990	19	1,375,009
	1	支 払 基 金 交 付 金	1,374,990	19	1,375,009
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	53,763	19	53,782
6	県 支 出 金		686,180	38	686,218
	3	県 補 助 金	44,931	38	44,969

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分 特別徴収 保険料			
2	現年度分 普通徴収 保険料		5	
1	調整交付金		4	
1	現年度分		14	
1	現年度分		57	
1	現年度分		19	

6 款 県支出金

8 款 繰入金

10 款 諸収入

[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)	24,890	9	24,899
		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)	20,041	29	20,070
8	繰 入 金		922,476	279	922,755
	1 一般会計繰入金		796,673	279	796,952
		2 地域支援事業 繰 入 金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	24,893	8	24,901
		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)	16,979	14	16,993
		5 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	120,037	257	120,294
10	諸 収 入		9,217	24	9,241
	3 雑 入		9,203	24	9,227

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		9	
1	現年度分		29	
1	現年度分		8	
1	現年度分		14	
1	職員給与費 等繰入金		243	
3	介護サービ ス事業勘定 繰出分 繰入金		14	

10款 諸収入

[単位：千円]

科 目			補正前の額	補正額	計
款	項	目			
10	3	3 雑 入	9,201	24	9,225
歳 入 合 計			5,390,251	485	5,390,736

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑 入	24	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			
				特 定 財 源			一般財源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	116,279	243	116,522			243	
1 総務管理費	66,008	243	66,251			243	
1 一 般 管 理 費	66,008	243	66,251			243	
3 地域支援事業費	296,458	178	296,636	77		65	36
1 介護予防・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	188,930	70	189,000	27		27	16
1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	168,242	70	168,312	27		27	16
3 包括的支援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	97,340	108	97,448	50		38	20
1 包括的 支 援 事 業 費	65,749	84	65,833	50		14	20

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
2 給 料	69			職員給
3 職員手当等	138			地域手当 4 期末手当 16 勤勉手当 118
4 共 済 費	25			職員共済組合負担金
19 負担金、 補助及び 交 付 金	11			負担金 退職手当組合
3 職員手当等	59			勤勉手当
4 共 済 費	11			職員共済組合負担金
2 給 料	14			職員給
3 職員手当等	57			地域手当 1 期末手当 3 勤勉手当 53
4 共 済 費	11			職員共済組合負担金

3款 地域支援事業費

6款 諸支出金

3-3-1 包括的支援事業費 [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	
3	3	1							
		5 在宅医療・介護連携推進事業費	17,974	24	17,998			24	
6	諸 支 出 金		94,038	64	94,102	36		14	14
	2 繰 出 金		15,991	64	16,055	36		14	14
		2 介護サービス事業勘定繰出金	15,990	64	16,054	36		14	14
歳 出 合 計			5,390,251	485	5,390,736	113		322	50

節		区 分	金 額	説 明
19	負担金、補助及び交付金	2	2	負担金 退職手当組合
3	職員手当等	20	20	勤勉手当
4	共 済 費	4	4	職員共済組合負担金
28	繰 出 金	64	64	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) 14	49,992	36,070	86,062	17,036	103,098	
補正前	(0) 14	49,909	35,796	85,705	16,985	102,690	
比 較	(0) 0	83	274	357	51	408	

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	3,072	1,008	742	7,637	12,280
	補 正 前	1,379	3,067	1,008	742	7,637	12,261
	比 較	0	5	0	0	0	19

職員手当の内訳	区 分	勤勉手当	児童手当
	補 正 後	9,007	945
	補 正 前	8,757	945
	比 較	250	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		15,990	64	16,054
	1 保険事業勘定繰入金	15,990	64	16,054
歳入合計		18,076	64	18,140

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		18,075	64	18,139
	1 介護予防支援事業費	18,075	64	18,139
歳出合計		18,076	64	18,140

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	2,083	0	2,083	11.5
2 繰入金	15,990	64	16,054	88.5
3 繰越金	1	0	1	0.0
4 諸収入	2	0	2	0.0
歳入合計	18,076	64	18,140	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 介護予防事業費	18,075	64	18,139
2 諸支出金	1	0	1
歳出合計	18,076	64	18,140

[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		
			64		100.0
					0.0
			64		100.0

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		18,075	64	18,139			64	
	1 介護予防 支援事業費		18,075	64	18,139			64	
	1 介護予 防支援 事業費		18,075	64	18,139			64	
歳 出 合 計			18,076	64	18,140			64	

節		説 明
区 分	金 額	
3	職員手当等	53 勤勉手当
4	共 済 費	11 職員共済組合負担金

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) 2	7,751	5,497	13,248	2,759	16,007	
補正前	(0) 2	7,751	5,444	13,195	2,748	15,943	
比 較	(0) 0	0	53	53	11	64	

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	198	478	324	155	745	1,965
	補 正 前	198	478	324	155	745	1,965
	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	1,452	180
	補 正 前	1,399	180
	比 較	53	0