

議案第68号

平成30年度愛西市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成30年度愛西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 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8,375千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,116,722千円とし、サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ976千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16,737千円とする。

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11月28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		1,081,960	716	1,082,676
	1 国庫負担金	895,263	2,113	897,376
	2 国庫補助金	186,697	△1,397	185,300
5 支払基金交付金		1,298,753	2,879	1,301,632
	1 支払基金交付金	1,298,753	2,879	1,301,632
6 県支出金		649,681	△468	649,213
	1 県負担金	604,534	1,320	605,854
	3 県補助金	45,145	△1,788	43,357
8 繰入金		744,097	2,515	746,612
	1 一般会計繰入金	730,252	2,515	732,767
9 繰越金		72,878	2,801	75,679
	1 繰越金	72,878	2,801	75,679
10 諸収入		9,231	△68	9,163
	3 雑収入	9,226	△68	9,158
歳入合計		5,108,347	8,375	5,116,722

歳出

[単位：千円]

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		104,789	4,634	109,423
	1 総務管理費	57,987	4,634	62,621
2 保険給付費		4,614,753	10,565	4,625,318
	3 高額介護サービス等費	87,435	10,565	98,000
3 地域支援事業費		296,806	△7,448	289,358
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	185,220	98	185,318
	3 包括的支援事業・任意事業費	101,368	△7,546	93,822
6 諸支出金		88,446	624	89,070
	1 償還金及び還付加算金	72,945	1,600	74,545
	2 繰出金	15,501	△976	14,525
歳出合計		5,108,347	8,375	5,116,722

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	1,249,587	0	1,249,587	24.4
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	1,081,960	716	1,082,676	21.2
5 支払基金交付金	1,298,753	2,879	1,301,632	25.4
6 県支出金	649,681	△468	649,213	12.7
7 財産収入	2,153	0	2,153	0.0
8 繰入金	744,097	2,515	746,612	14.6
9 繰越金	72,878	2,801	75,679	1.5
10 諸収入	9,231	△68	9,163	0.2
歳入合計	5,108,347	8,375	5,116,722	100.0

(歳出)

[単位：千円]

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	104,789	4,634	109,423
2 保険給付費	4,614,753	10,565	4,625,318
3 地域支援事業費	296,806	△7,448	289,358
4 基金積立金	2,153	0	2,153
5 公債費	400	0	400
6 諸支出金	88,446	624	89,070
7 予備費	1,000	0	1,000
歳出合計	5,108,347	8,375	5,116,722

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		
1,649			2,985		2.1
2,643	1,320		4,172	2,430	90.4
△3,595	△1,797		△1,643	△413	5.7
					0.1
					0.0
19	9		△188	784	1.7
					0.0
716	△468		5,326	2,801	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		1,081,960	716	1,082,676
	1	国庫負担金	895,263	2,113	897,376
		1 介護給付費負担金	895,263	2,113	897,376
	2	国庫補助金	186,697	△1,397	185,300
		1 調整交付金	102,066	535	102,601
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	39,088	20	39,108
		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）	41,431	△3,601	37,830
		4 国庫補助金	1	1,649	1,650
5	支払基金交付金		1,298,753	2,879	1,301,632
	1	支払基金交付金	1,298,753	2,879	1,301,632
		1 介護給付費交付金	1,245,984	2,852	1,248,836
		2 地域支援事業支援交付金	52,769	27	52,796
6	県支出金		649,681	△468	649,213
	1	県負担金	604,534	1,320	605,854
		1 介護給付費負担金	604,534	1,320	605,854

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	2,113	
1 調整交付金	535	
1 現年度分	20	
1 現年度分	△3,601	
1 国庫補助金	1,649	介護保険システム改修補助金
1 現年度分	2,852	
1 現年度分	27	
1 現年度分	1,320	

6款 県支出金

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	県補助金	45,145	△1,788	43,357
		1 地域支援事業 交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	24,430	13	24,443
		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)	20,715	△1,801	18,914
8		繰入金	744,097	2,515	746,612
		1 一般会計繰入金	730,252	2,515	732,767
		1 介護給付費 繰入金	576,845	1,320	578,165
		2 地域支援事業 繰入金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	24,433	11	24,444
		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)	17,758	△1,602	16,156
		5 そ の 他 一般会計 繰入金	105,111	2,786	107,897

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
		1 現年度分	13	
		1 現年度分	△1,801	
		1 現年度分	1,320	
		1 現年度分	11	
		1 現年度分	△1,602	
		1 職員給与費 等繰入金	4,634	
		2 事務費 繰入金	△1,649	
		3 介護サービ ス事業勘定 繰出分 繰入金	△199	

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	繰	越 金	72,878	2,801	75,679
	1	繰 越 金	72,878	2,801	75,679
		1 繰 越 金	72,878	2,801	75,679
10	諸	収 入	9,231	△68	9,163
	3	雑 入	9,226	△68	9,158
		3 雑 入	9,224	△68	9,156
歳 入 合 計			5,108,347	8,375	5,116,722

節		説 明
区 分	金 額	
1 前 年 度 繰 越 金	2,801	
1 雑 入	△68	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

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		104,789	4,634	109,423	1,649		2,985	
	1 総務管理費		57,987	4,634	62,621	1,649		2,985	
	1 一 般 管理費		57,987	4,634	62,621	1,649		2,985	
2	保 険 給 付 費		4,614,753	10,565	4,625,318	3,963		4,172	2,430
	3 高額介護サ ービス等費		87,435	10,565	98,000	3,963		4,172	2,430
	1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費		87,435	10,565	98,000	3,963		4,172	2,430
3	地 域 支 援 事 業 費		296,806	△7,448	289,358	△5,392		△1,643	△413
	1 介護予防・ 生活支援 サービス 事業費		185,220	98	185,318	38		38	22
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費		162,260	98	162,358	38		38	22

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	2,438	職員給
3 職員手当等	1,007	扶養手当 235 地域手当 70 住居手当 △314 通勤手当 52 期末手当 565 勤勉手当 439 児童手当 △40
4 共 済 費	800	職員共済組合負担金 801 公務災害補償基金負担金 △1
19 負担金、 補助及び 交 付 金	389	負担金 退職手当組合
19 負担金、 補助及び 交 付 金	10,565	負担金 高額介護サービス費 6,975 高額医療合算介護サービス費 3,590
2 給 料	15	職員給
3 職員手当等	38	地域手当 1 通勤手当 △26 期末手当 4 勤勉手当 59

3款 地域支援事業費

6款 諸支出金

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	1	1							
	3	包括的支援 事業・任意 事業費	101,368	△7,546	93,822	△5,430		△1,681	△435
	1	包括的 支 援 事業費	69,073	△7,478	61,595	△5,430		△1,613	△435
	5	在宅医 療・介 護連携 推 進 事業費	18,220	△68	18,152			△68	
6		諸 支 出 金	88,446	624	89,070	28		△188	784
	1	償還金及び 還付加算金	72,945	1,600	74,545				1,600

3-1-1 介護予防・生活支援サービス事業費 [単位：千円]

節		区 分	金 額	説 明
4	共 済 費		43	職員共済組合負担金
19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		2	負担金 退職手当組合
2	給 料		△4,055	職員給
3	職員手当等		△1,471	扶養手当 83 地域手当 △238 住居手当 108 期末手当 △1,001 勤勉手当 △468 児童手当 45
4	共 済 費		△1,303	職員共済組合負担金
19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		△649	負担金 退職手当組合
2	給 料		5	職員給
3	職員手当等		1	期末手当
4	共 済 費		△75	職員共済組合負担金
19	負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金		1	負担金 退職手当組合

6款 諸支出金

[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	
6	1	1 第1号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	1,600	1,600	3,200				1,600
	2	繰 出 金	15,501	△976	14,525	28		△188	△816
		2 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 繰 出 金	15,500	△976	14,524	28		△188	△816
歳 出 合 計			5,108,347	8,375	5,116,722	248		5,326	2,801

節		説 明
区 分	金 額	
23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	1,600	第1号被保険者保険料還付金
28 繰 出 金	△976	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	41,033	29,062	70,095	14,708	84,803	
補正前	(0) 12	42,630	29,487	72,117	15,243	87,360	
比 較	(0) 0	△ 1,597	△ 425	△ 2,022	△ 535	△ 2,557	

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	1,194	2,537	1,002	720	5,553	10,116
	補正前	876	2,704	1,208	694	5,553	10,547
	比 較	318	△ 167	△ 206	26	0	△ 431

職員手当の内訳	区 分	勤勉手当	児童手当
	補正後	7,335	605
	補正前	7,305	600
	比 較	30	5

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		15,500	△976	14,524
	1 保険事業勘定繰入金	15,500	△976	14,524
歳入合計		17,713	△976	16,737

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		17,712	△976	16,736
	1 介護予防支援事業費	17,712	△976	16,736
歳出合計		17,713	△976	16,737

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	2,210	0	2,210	13.2
2 繰入金	15,500	△976	14,524	86.8
3 繰越金	1	0	1	0.0
4 諸収入	2	0	2	0.0
歳入合計	17,713	△976	16,737	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 介護予防事業費	17,712	△976	16,736
2 諸支出金	1	0	1
歳出合計	17,713	△976	16,737

[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		
			△976		100.0
					0.0
			△976		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		15,500	△976	14,524
	1	保険事業勘定繰入金	15,500	△976	14,524
		1 保険事業勘定繰入金	15,500	△976	14,524
歳入合計			17,713	△976	16,737

節		説明
区分	金額	
1	保険事業勘定繰入金	△976 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		17,712	△976	16,736			△976	
	1 介護予防 支援事業費		17,712	△976	16,736			△976	
	1 介護予 防支援 事業費		17,712	△976	16,736			△976	
歳 出 合 計			17,713	△976	16,737			△976	

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△323	職員給	
3 職員手当等	△546	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	△269 △35 51 △145 △13 △135
4 共 済 費	△107	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	△97 △10
19 負担金、 補助及び 交付金	0	負担金 退職手当組合 職員研修等	△51 51

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	7,237	4,905	12,142	2,534	14,676	
補正前	(0) 2	7,560	5,451	13,011	2,641	15,652	
比 較	(0) 0	△ 323	△ 546	△ 869	△ 107	△ 976	

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	109	442	324	102	720	1,817
	補 正 前	378	477	324	51	720	1,962
	比 較	△ 269	△ 35	0	51	0	△ 145

職員手当の内訳	区 分	勤勉手当	児童手当
	補 正 後	1,346	45
	補 正 前	1,359	180
	比 較	△ 13	△ 135