

議案第49号

平成29年度愛西市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成29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4,763千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,855,165千円とし、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110千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16,628千円とする。

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29年11月29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 | | 1,085,597 | 1,667 | 1,087,264 |
| | 1 介護保険料 | 1,085,597 | 1,667 | 1,087,264 |
| 4 国庫支出金 | | 902,833 | 4,089 | 906,922 |
| | 2 国庫補助金 | 114,160 | 4,089 | 118,249 |
| 5 支払基金交付金 | | 1,279,504 | 221 | 1,279,725 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,279,504 | 221 | 1,279,725 |
| 6 県支出金 | | 686,461 | 1,424 | 687,885 |
| | 3 県補助金 | 27,003 | 1,424 | 28,427 |
| 8 繰入金 | | 816,103 | △2,638 | 813,465 |
| | 1 一般会計繰入金 | 725,217 | △2,638 | 722,579 |
| 歳入合計 | | 4,850,402 | 4,763 | 4,855,165 |

歳出

[単位：千円]

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費 | | 119,617 | △2,706 | 116,911 |
| | 1 総務管理費 | 72,811 | △2,706 | 70,105 |
| 3 地域支援事業費 | | 177,329 | 7,579 | 184,908 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 99,467 | 638 | 100,105 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 69,138 | 6,791 | 75,929 |
| | 4 その他諸費 | 56 | 150 | 206 |
| 6 諸支出金 | | 93,933 | △110 | 93,823 |
| | 2 繰出金 | 14,732 | △110 | 14,622 |
| 歳出合計 | | 4,850,402 | 4,763 | 4,855,165 |

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 | 1,085,597 | 1,667 | 1,087,264 | 22.4 |
| 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 | 902,833 | 4,089 | 906,922 | 18.7 |
| 5 支 払 基 金 交 付 金 | 1,279,504 | 221 | 1,279,725 | 26.4 |
| 6 県 支 出 金 | 686,461 | 1,424 | 687,885 | 14.2 |
| 7 財 産 収 入 | 2,348 | 0 | 2,348 | 0.0 |
| 8 繰 入 金 | 816,103 | △2,638 | 813,465 | 16.7 |
| 9 繰 越 金 | 77,541 | 0 | 77,541 | 1.6 |
| 10 諸 収 入 | 8 | 0 | 8 | 0.0 |
| 歳 入 合 計 | 4,850,402 | 4,763 | 4,855,165 | 100.0 |

(歳出)

[単位：千円]

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費 | 119,617 | △2,706 | 116,911 |
| 2 保険給付費 | 4,455,775 | 0 | 4,455,775 |
| 3 地域支援事業費 | 177,329 | 7,579 | 184,908 |
| 4 基金積立金 | 2,348 | 0 | 2,348 |
| 5 公債費 | 400 | 0 | 400 |
| 6 諸支出金 | 93,933 | △110 | 93,823 |
| 7 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 歳出合計 | 4,850,402 | 4,763 | 4,855,165 |

| 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 | | |
| 1,243 | | | △3,949 | | 2.4 |
| | | | | | 91.8 |
| 2,846 | 1,424 | | 1,642 | 1,667 | 3.8 |
| | | | | | 0.1 |
| | | | | | 0.0 |
| | | | △110 | | 1.9 |
| | | | | | 0.0 |
| 4,089 | 1,424 | | △2,417 | 1,667 | 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 | 1,085,597 | 1,667 | 1,087,264 |
| | 1 | 介 護 保 険 料 | 1,085,597 | 1,667 | 1,087,264 |
| | | 1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 | 1,085,597 | 1,667 | 1,087,264 |
| 4 | 国 庫 支 出 金 | | 902,833 | 4,089 | 906,922 |
| | 2 | 国 庫 補 助 金 | 114,160 | 4,089 | 118,249 |
| | | 2 地域支援事業 交 付 金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業) | 27,048 | 197 | 27,245 |
| | | 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) | 26,958 | 2,649 | 29,607 |
| | | 4 国庫補助金 | 1 | 1,243 | 1,244 |
| 5 | 支 払 基 金 交 付 金 | | 1,279,504 | 221 | 1,279,725 |
| | 1 | 支 払 基 金 交 付 金 | 1,279,504 | 221 | 1,279,725 |
| | | 2 地域支援事業 支 援 交 付 金 | 31,886 | 221 | 32,107 |
| 6 | 県 支 出 金 | | 686,461 | 1,424 | 687,885 |
| | 3 | 県 補 助 金 | 27,003 | 1,424 | 28,427 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----------------------|---------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 現年度分 特別徴収 保 険 料 | 1,499 |
| 2 | 現年度分 普通徴収 保 険 料 | 168 |
| 1 | 現年度分 | 197 |
| 1 | 現年度分 | 2,649 |
| 1 | 国庫補助金 | 1,243 介護保険システム改修補助金 |
| 1 | 現年度分 | 221 |

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 | 1 地域支援事業 交 付 金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業) | 13,524 | 99 | 13,623 |
| | | 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) | 13,479 | 1,325 | 14,804 |
| 8 | 繰 入 金 | | 816,103 | △2,638 | 813,465 |
| | 1 一般会計繰入金 | | 725,217 | △2,638 | 722,579 |
| | | 2 地域支援事業 繰 入 金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業) | 13,527 | 98 | 13,625 |
| | | 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) | 13,491 | 1,323 | 14,814 |
| | | 5 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金 | 135,796 | △4,059 | 131,737 |
| 歳 入 合 計 | | | 4,850,402 | 4,763 | 4,855,165 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|------------------------------|-----|--------|-----|
| | | | | |
| 1 | 現年度分 | | 99 | |
| 1 | 現年度分 | | 1,325 | |
| 1 | 現年度分 | | 98 | |
| 1 | 現年度分 | | 1,323 | |
| 1 | 職員給与費 等繰入金 | | △5,979 | |
| 2 | 事務費 繰入金 | | 2,030 | |
| 3 | 介護サービ ス事業勘定 繰出分 繰入金 | | △110 | |

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 |
| 款 | 項 | 目 | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 | 総 務 費 | | 119,617 | △2,706 | 116,911 | 1,243 | | △3,949 | |
| | 1 総務管理費 | | 72,811 | △2,706 | 70,105 | 1,243 | | △3,949 | |
| | | 1 一 般 管 理 費 | 72,811 | △2,706 | 70,105 | 1,243 | | △3,949 | |
| 3 | 地域支援事業費 | | 177,329 | 7,579 | 184,908 | 4,270 | | 1,642 | 1,667 |
| | 1 介護予防・ 生活支援 サービ ス 事 業 費 | | 99,467 | 638 | 100,105 | 241 | | 257 | 140 |
| | | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 88,366 | 638 | 89,004 | 241 | | 257 | 140 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給 料 | △3,022 | 職員給 | |
| 3 職員手当等 | △1,896 | 扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 | △132 △190 △823 △541 △210 |
| 4 共 済 費 | △578 | 職員共済組合負担金 | |
| 13 委 託 料 | 3,273 | 介護保険システム改修委託料 | |
| 19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | △483 | 負担金 退職手当組合 | |
| 2 給 料 | △33 | 職員給 | |
| 3 職員手当等 | 260 | 地域手当 住居手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 | △2 84 24 △8 162 |
| 4 共 済 費 | 416 | 職員共済組合負担金 | |
| 19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 | △5 | 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 | 包括的支援事業・任意事業費 | 69,138 | 6,791 | 75,929 | 3,974 | | 1,323 | 1,494 |
| | 1 | 包括的支援事業費 | 58,011 | 6,791 | 64,802 | 3,974 | | 1,323 | 1,494 |
| | 4 | その他諸費 | 56 | 150 | 206 | 55 | | 62 | 33 |
| | 1 | 審査支払手数料 | 56 | 150 | 206 | 55 | | 62 | 33 |
| 6 | 諸 | 支 出 金 | 93,933 | △110 | 93,823 | | | △110 | |
| | 2 | 繰 出 金 | 14,732 | △110 | 14,622 | | | △110 | |
| | 2 | 介護サービス事業勘定繰出金 | 14,731 | △110 | 14,621 | | | △110 | |
| 歳 出 合 計 | | | 4,850,402 | 4,763 | 4,855,165 | 5,513 | | △2,417 | 1,667 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|-------------|-----|-------|--|
| | | | | |
| 2 | 給 料 | | 3,433 | 職員給 |
| 3 | 職員手当等 | | 1,330 | 地域手当 207 通勤手当 125 期末手当 724 勤勉手当 274 |
| 4 | 共 済 費 | | 1,396 | 職員共済組合負担金 |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | | 632 | 負担金 退職手当組合 |
| 12 | 役 務 費 | | 150 | 手数料 審査支払手数料 |
| 28 | 繰 出 金 | | △110 | 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 | 41,648 | 25,307 | 66,955 | 14,231 | 81,186 | |
| 補正前 | (0) 12 | 41,270 | 25,613 | 66,883 | 12,997 | 79,880 | |
| 比 較 | (0) 0 | 378 | △ 306 | 72 | 1,234 | 1,306 | |

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 | 10,058 |
| | 補 正 前 | 504 | 2,509 | 1,286 | 670 | 3,531 | 10,165 |
| | 比 較 | △ 132 | 15 | 84 | 149 | 0 | △ 107 |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 勤勉手当 | 児童手当 |
|---------|-------|-------|-------|
| | 補 正 後 | 6,543 | 90 |
| | 補 正 前 | 6,648 | 300 |
| | 比 較 | △ 105 | △ 210 |

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 | | 14,731 | △110 | 14,621 |
| | 1 保険事業勘定繰入金 | 14,731 | △110 | 14,621 |
| 歳入合計 | | 16,738 | △110 | 16,628 |

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 | | 16,737 | △110 | 16,627 |
| | 1 介護予防支援事業費 | 16,737 | △110 | 16,627 |
| 歳出合計 | | 16,738 | △110 | 16,628 |

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 | 12.1 |
| 2 繰入金 | 14,731 | △110 | 14,621 | 87.9 |
| 3 繰越金 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
| 4 諸収入 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
| 歳入合計 | 16,738 | △110 | 16,628 | 100.0 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------|------|--------|
| 1 介護予防事業費 | 16,737 | △110 | 16,627 |
| 2 諸支出金 | 1 | 0 | 1 |
| 歳出合計 | 16,738 | △110 | 16,628 |

[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 | | |
| | | | △110 | | 100.0 |
| | | | | | 0.0 |
| | | | △110 | | 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 | | 14,731 | △110 | 14,621 |
| | 1 | 保険事業勘定繰入金 | 14,731 | △110 | 14,621 |
| | | 1 保険事業勘定繰入金 | 14,731 | △110 | 14,621 |
| 歳入合計 | | | 16,738 | △110 | 16,628 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 保険事業勘定繰入金 | △110 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 | | 16,737 | △110 | 16,627 | | | △110 | |
| | 1 介護予防 支援事業費 | | 16,737 | △110 | 16,627 | | | △110 | |
| | 1 介護予 防支 援事 業費 | | 16,737 | △110 | 16,627 | | | △110 | |
| 歳 出 合 計 | | | 16,738 | △110 | 16,628 | | | △110 | |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| 3 | 職員手当等 | 扶養手当 △96 地域手当 △6 期末手当 △23 勤勉手当 △16 児童手当 △135 |
| 4 | 共 済 費 | 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 | 7,530 | 4,610 | 12,140 | 2,519 | 14,659 | |
| 補正前 | (0) 2 | 7,530 | 4,886 | 12,416 | 2,353 | 14,769 | |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | △ 276 | △ 276 | 166 | △ 110 | |

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 | 216 | 466 | 324 | 24 | 504 | 1,918 |
| | 比 較 | △ 96 | △ 6 | 0 | 0 | 0 | △ 23 |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 勤勉手当 | 児童手当 |
|---------|-------|-------|-------|
| | 補 正 後 | 1,238 | 45 |
| | 補 正 前 | 1,254 | 180 |
| | 比 較 | △ 16 | △ 135 |