

議案第18号

令和元年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第4号）

令和元年度笠間市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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ113,402千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,776,766千円とする。
- 2 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2年2月27日提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表
歳入

歳入歳出予算補正

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3. 国庫支出金		1,475,432	30,588	1,506,020
	1. 国庫負担金	1,084,367	23,970	1,108,337
	2. 国庫補助金	391,065	6,618	397,683
4. 支払基金交付金		1,681,936	40,631	1,722,567
	1. 支払基金交付金	1,681,936	40,631	1,722,567
5. 県支出金		926,337	26,768	953,105
	1. 県負担金	887,922	28,225	916,147
	2. 県補助金	38,415	△ 1,457	36,958
6. 財産収入		188	225	413
	1. 財産運用収入	188	225	413
7. 繰入金		1,015,678	15,190	1,030,868
	1. 一般会計繰入金	1,015,110	15,758	1,030,868
	2. 基金繰入金	568	△ 568	0
歳入	合計	6,663,364	113,402	6,776,766

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		175,105	△ 2,720	172,385
	1. 総務管理費	127,025	△ 3,180	123,845
	2. 徴収費	2,132	460	2,592
2. 保険給付費		6,071,028	160,600	6,231,628
	1. 介護サービス等諸費	5,495,004	171,000	5,666,004
	2. 介護予防サービス等諸費	164,152	△ 21,000	143,152
	4. 高額介護サービス等費	129,620	4,600	134,220
	6. 特定入所者介護サービス等	250,002	6,000	256,002
4. 地域支援事業費		260,041	△ 11,116	248,925
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	155,535	△ 10,116	145,419
	3. 包括的支援事業・任意事業費	87,286	△ 1,000	86,286
5. 基金積立金		66,862	△ 33,362	33,500
	1. 基金積立金	66,862	△ 33,362	33,500
歳出合計		6,663,364	113,402	6,776,766

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
3. 国庫支出金	1,475,432	30,588	1,506,020
4. 支払基金交付金	1,681,936	40,631	1,722,567
5. 県支出金	926,337	26,768	953,105
6. 財産収入	188	225	413
7. 繰入金	1,015,678	15,190	1,030,868
歳入合計	6,663,364	113,402	6,776,766

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 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	175,105	△ 2,720	172,385	140		△ 2,860	
2. 保 険 給 付 費	6,071,028	160,600	6,231,628	60,225		63,437	36,938
4. 地 域 支 援 事 業 費	260,041	△ 11,116	248,925	△ 3,009		△ 4,188	△ 3,919
5. 基 金 積 立 金	66,862	△ 33,362	33,500			225	△ 33,587
歳 出 合 計	6,663,364	113,402	6,776,766	57,356		56,614	△ 568

2. 歳入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	1,084,367	23,970	1,108,337	1. 現年度分	23,970	現年度分介護給付費負担金 23,970
計	1,084,367	23,970	1,108,337			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	311,512	7,524	319,036	1. 現年度分調整交付金	7,524	介護給付費調整交付金 8,030 地域支援事業費調整交付金 △506
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,161	△2,024	30,137	1. 現年度分	△2,024	現年度分地域支援事業交付金 △2,024
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	36,630	△385	36,245	1. 現年度分	△385	現年度分地域支援事業交付金 △385
4. 保険者機能強化推進交付金	10,000	1,363	11,363	1. 保険者機能強化推進交付金	1,363	保険者機能強化推進交付金 1,363
5. 介護保険事業費補助金	545	140	685	1. 介護保険事業費補助金	140	介護保険事業費補助金 140
計	391,065	6,618	397,683			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	1,638,518	43,362	1,681,880	1. 現年度分	43,362	現年度分介護給付費交付金 43,362
-------------	-----------	--------	-----------	---------	--------	---------------------

4. 支払基金交付金

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業支援 交付金（介護予防 ・日常生活支援総 合事業）	43,418	△2,731	40,687	1. 現年度分	△2,731	現年度分地域支援事業支援交付金 △2,731
計	1,681,936	40,631	1,722,567			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	887,922	28,225	916,147	1. 現年度分	28,225	現年度分介護給付費負担金 28,225
計	887,922	28,225	916,147			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業）	20,100	△1,264	18,836	1. 現年度分	△1,264	現年度分地域支援事業交付金 △1,264
2. 地域支援事業交付 金（包括的支援事 業・任意事業）	18,315	△193	18,122	1. 現年度分	△193	現年度分地域支援事業交付金 △193
計	38,415	△1,457	36,958			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	188	225	413	1. 利子及び配当金	225	介護給付費準備基金利子 225
計	188	225	413			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	758,571	20,075	778,646	1. 現年度分	20,075	現年度分介護給付費繰入金	20,075
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	20,099	△1,264	18,835	1. 現年度分	△1,264	現年度分地域支援事業繰入金	△1,264
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	18,314	△193	18,121	1. 現年度分	△193	現年度分地域支援事業費繰入金	△193
4. その他一般会計繰入金	174,360	△2,860	171,500	1. 職員給与費等繰入金	△2,860	職員給与費等繰入金	△2,860
計	1,015,110	15,758	1,030,868				

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	568	△568	0	1. 介護給付費準備基金繰入金	△568	介護給付費準備基金繰入金	△568
計	568	△568	0				

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	127,025	△3,180	123,845	△162		△3,018		2. 給料	△2,000	一般職給料	△2,000
								3. 職員手当等	△860	一般職期末手当	△300
										勤勉手当	△500
										地域手当	△60
								13. 委託料	△320	電算業務委託料	△320
計	127,025	△3,180	123,845	△162		△3,018					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	2,132	460	2,592	302		158		12. 役務費	20	収納取扱手数料	20
								13. 委託料	440	システム改修業務委託料	440
計	2,132	460	2,592	302		158					

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	1,863,000	7,000	1,870,000	2,625		2,765	1,610	19. 負担金補助及び交付金	7,000	居宅介護サービス給付費負担金	7,000
5. 施設介護サービス給付費	2,337,000	157,000	2,494,000	58,875		62,015	36,110	19. 負担金補助及び交付金	157,000	施設介護サービス給付費負担金	157,000

2. 保険給付費

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
9. 居宅介護サービス計画給付費	263,000	7,000	270,000	2,625		2,765	1,610	19. 負担金補助及び交付金	7,000	居宅介護サービス計画給付費負担金 7,000
計	5,495,004	171,000	5,666,004	64,125		67,545	39,330			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	110,000	△10,000	100,000	△3,750		△3,950	△2,300	19. 負担金補助及び交付金	△10,000	介護予防サービス給付費負担金 △10,000
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	24,000	△11,000	13,000	△4,125		△4,345	△2,530	19. 負担金補助及び交付金	△11,000	地域密着型介護予防サービス給付費負担金 △11,000
計	164,152	△21,000	143,152	△7,875		△8,295	△4,830			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	129,300	4,600	133,900	1,725		1,817	1,058	19. 負担金補助及び交付金	4,600	高額介護サービス費交付金 4,600
計	129,620	4,600	134,220	1,725		1,817	1,058			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者 介護サービス費	249,000	6,000	255,000	2,250		2,370	1,380	19. 負担金補助 及び交付金	6,000	特定入所者介護サービス費 負担金	6,000
計	250,002	6,000	256,002	2,250		2,370	1,380				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	148,893	△8,525	140,368	△1,833		△3,366	△3,326	13. 委託料	△6,300	いきいき通所事業委託料 元気すこやか教室事業委託 料	△3,900 △2,400
								19. 負担金補助 及び交付金	△2,225	訪問介護相当サービス負担 金 ふれあいサポート事業負担 金 通所介護相当サービス負担 金 いきいき通所事業負担金	△3,800 △800 4,000 △1,625
2. 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	6,642	△1,591	5,051	△598		△629	△364	13. 委託料	△1,591	介護予防ケアマネジメント 委託料	△1,591
計	155,535	△10,116	145,419	△2,431		△3,995	△3,690				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

4. 任意事業費	39,744	△1,000	38,744	△578		△193	△229	20. 扶助費	△1,000	家族介護用品支給費	△1,000
計	87,286	△1,000	86,286	△578		△193	△229				

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護給付費 準備基金積 立金	66,862	△33,362	33,500			225	△33,587	25. 積立金	△33,362	介護給付費準備基金積立金 △33,362
計	66,862	△33,362	33,500			225	△33,587			

給与費明細書

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	18		62,803	43,481	106,284	20,112	126,396	
補 正 前	18		64,803	44,341	109,144	20,112	129,256	
比 較			△ 2,000	△ 860	△ 2,860		△ 2,860	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補 正 後	14,815	11,202	1,138	1,997	630	1,234	29	2,846
	補 正 前	15,115	11,702	1,138	2,057	630	1,234	29	2,846
	比 較	△ 300	△ 500		△ 60				
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当		
	補 正 後	504		9,086					
	補 正 前	504		9,086					
	比 較								

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 2,000	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,000	育児休業職員の給料減額によるもの	
職 員 手 当	△ 860	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 860	育児休業職員の給料減額等によるもの	