

## 第5号議案

### 令和元年度加東市介護保険保険事業特別会計補正予算（第4号）

令和元年度加東市の介護保険保険事業特別会計の補正予算（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から、歳入歳出それぞれ4,673千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,543,022千円とする。

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3月2日提出

加東市長 安田正義

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項
4 国庫支出金	
	1 国庫負担金
	2 国庫補助金
5 県支出金	
	1 県負担金
	3 県補助金
6 支払基金交付金	
	1 支払基金交付金
7 財産収入	
	1 財産運用収入
8 繰入金	
	1 一般会計繰入金
	2 基金繰入金
10 諸収入	
	4 雑入
歳入合計	

補正前の額	補正額	計
790,860	△11,259	779,601
578,457	△2,948	575,509
212,403	△8,311	204,092
502,201	△8,900	493,301
483,005	△6,603	476,402
19,194	△2,297	16,897
897,686	△11,347	886,339
897,686	△11,347	886,339
302	△30	272
302	△30	272
553,594	26,849	580,443
551,832	△4,030	547,802
1,762	30,879	32,641
9,274	14	9,288
997	14	1,011
3,547,695	△4,673	3,543,022

歳 出

款	項
1 総務費	1 総務管理費
	3 介護認定審査会費
	5 計画策定費
2 保険給付費	1 介護サービス等諸費
	2 介護予防サービス等諸費
	3 その他諸費
	4 高額介護サービス等費
4 地域支援事業費	2 包括的支援事業・任意事業費
	4 介護予防・生活支援サービス事業費
	5 一般介護予防事業費
6 基金積立金	1 基金積立金
歳出合計	

(単位 千円)

補正前の額	補正額	計
104,689	△3,533	101,156
64,136	△3,220	60,916
35,512	175	35,687
2,842	△488	2,354
3,266,038	12,810	3,278,848
2,974,806	9,000	2,983,806
61,604	3,900	65,504
2,468	50	2,518
88,260	△140	88,120
127,995	△13,920	114,075
62,694	△8,274	54,420
54,013	△5,094	48,919
11,172	△552	10,620
302	△30	272
302	△30	272
3,547,695	△4,673	3,543,022

令和元年度

加東市介護保険事業特別会計補正予算（第4号）説明書

歳入歳出補正予算（第 4 号）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
4 国庫支出金	790,860	△11,259	779,601
5 県支出金	502,201	△8,900	493,301
6 支払基金交付金	897,686	△11,347	886,339
7 財産収入	302	△30	272
8 繰入金	553,594	26,849	580,443
10 諸収入	9,274	14	9,288
歳入合計	3,547,695	△4,673	3,543,022

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	104,689	△3,533	101,156
2 保険給付費	3,266,038	12,810	3,278,848
4 地域支援事業費	127,995	△13,920	114,075
6 基金積立金	302	△30	272
歳出合計	3,547,695	△4,673	3,543,022

(単位 千円)

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	
0	0	△3,533	0
△13,795	0	19,817	6,788
△6,364	0	△768	△6,788
0	0	△30	0
△20,159	0	15,486	0

2 歳 入

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費負担金	578,457	△2,948	575,509
計	578,457	△2,948	575,509

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	170,988	△4,534	166,454
6 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,405	△1,129	10,276
7 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）	24,131	△3,185	20,946
8 保険者機能強化推進交付金	5,000	537	5,537
計	212,403	△8,311	204,092

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	483,005	△6,603	476,402
計	483,005	△6,603	476,402

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

5 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,128	△705	6,423
6 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）	12,066	△1,592	10,474
計	19,194	△2,297	16,897

(款) 6 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	882,287	△9,823	872,464
2 地域支援事業交付金	15,399	△1,524	13,875
計	897,686	△11,347	886,339

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	△2,948	・介護給付費国庫負担金現年度分 △2,948

1 現年度分	△4,534	・調整交付金現年度分 △4,534
1 現年度分	△1,129	・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 △1,129
1 現年度分	△3,185	・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）現年度分 △3,185
1 保険者機能強化推進交付金	537	・保険者機能強化推進交付金 537

1 現年度分	△6,603	・介護給付費県負担金現年度分 △6,603
--------	--------	-----------------------

1 現年度分	△705	・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 △705
1 現年度分	△1,592	・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）現年度分 △1,592

1 現年度分	△9,823	・介護給付費交付金現年度分 △9,823
1 現年度分	△1,524	・地域支援事業交付金現年度分 △1,524

(単位 千円)

## (款) 7 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

目	補正前の額	補正額	計
1 利子及び配当金	302	△30	272
計	302	△30	272

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	△30	・介護給付費準備基金利子 △30

## (款) 8 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	408,254	1,601	409,855
4 その他一般会計繰入金	103,615	△3,547	100,068
5 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	7,128	△705	6,423
6 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)	12,066	△1,592	10,474
7 介護保険料軽減分繰入金	20,769	213	20,982
計	551,832	△4,030	547,802

1 現年度分	1,601	・介護給付費繰入金現年度分 1,601
1 職員給与等繰入金	△2,673	・職員給与等繰入金 △2,673
2 事務費繰入金	△874	・事務費繰入金 △874
1 現年度分	△705	・地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 現年度分 △705
1 現年度分	△1,592	・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) 現年度分 △1,592
1 介護保険料軽減分繰入金	213	・介護保険料軽減分繰入金 213

## (款) 8 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	1,762	30,879	32,641
計	1,762	30,879	32,641

1 介護給付費準備基金繰入金	30,879	・介護給付費準備基金繰入金 30,879
----------------	--------	----------------------

## (款) 10 雑収入

## (項) 4 雑入

3 雑入	54	14	68
計	997	14	1,011

1 雑入	14	・その他雑入 14
------	----	-----------

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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 一 般 管 理 費	63,790	△3,220	60,570			△3,220	
計	64,136	△3,220	60,916			△3,220	

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料			
3	職 員 手 当 等		△1,223	2 給料 △1,074
4	共 済 費		△376	・一般職給 △1,074
11	需 用 費		△46	3 職員手当等 △1,223
13	委 託 料		△501	・一般職諸手当 △1,223
				・時間外勤務手当 △526
				・期末手当 △377
				・勤勉手当 △174
				・退職手当組合負担金 △146
				4 共済費 △376
				・一般職共済組合負担金 △376
				11 需用費 △46
				・消耗品費 △46
				13 委託料 △501
				・電算処理業務委託料 △501

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	8,128	△847	7,281			△847	
2 認定調査等費	27,384	1,022	28,406			1,022	
計	35,512	175	35,687			175	

1 報 酬	△805	◎介護認定審査会事業 △847
9 旅 費	△42	1 報酬 △805
		・認定審査会委員報酬 △805
		9 旅費 △42
		・費用弁償 △42
4 共 済 費	△30	◎認定調査等事業 1,022
7 賃 金	△112	4 共済費 △30
11 需 用 費	△132	・社会保険料 △30
12 役 務 費	1,160	7 賃金 △112
13 委 託 料	136	・嘱託員賃金 △112
		11 需用費 △132
		・燃料費 △76
		・修繕料 △56
		12 役務費 1,160
		・主治医意見書作成手数料 1,160
		13 委託料 136
		・要介護認定調査業務委託料 136

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定費

1 計 画 策 定 費	2,842	△488	2,354			△488	
-------------	-------	------	-------	--	--	------	--

1 報 酬	△160	◎計画策定事業 △488
11 需 用 費	△3	1 報酬 △160
13 委 託 料	△325	・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 △80
		・地域密着型サービス運営委員会委員報酬 △80
		11 需用費 △3
		・食糧費 △3
		13 委託料 △325

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定費

## (款) 1 総務費

## (項) 5 計画策定費

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	
計	2,842	△488	2,354			△488	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		・計画策定委託料 325

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定費

## (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	1,018,800	5,000	1,023,800	△5,381		10,381	
3 地域密着型サービス給付費	651,600	15,000	666,600	△16,154		△8,176	39,330
5 施設介護サービス給付費	1,138,800	△10,000	1,128,800	10,769		8,041	△28,810
8 居宅介護住宅改修費	9,939	△1,000	8,939	1,076		831	△2,907
計	2,974,806	9,000	2,983,806	△9,690		11,077	7,613

19 負担金、補助及び交付金	5,000	◎居宅介護サービス給付事業 19 負担金、補助及び交付金 ・居宅介護サービス給付費負担金	5,000 5,000 5,000
19 負担金、補助及び交付金	15,000	◎地域密着型サービス給付事業 19 負担金、補助及び交付金 ・地域密着型サービス給付費負担金	15,000 15,000 15,000
19 負担金、補助及び交付金	△10,000	◎施設介護サービス給付事業 19 負担金、補助及び交付金 ・施設介護サービス給付費負担金	△10,000 △10,000 △10,000
19 負担金、補助及び交付金	△1,000	◎居宅介護住宅改修事業 19 負担金、補助及び交付金 ・居宅介護住宅改修費給付費負担金	△1,000 △1,000 △1,000

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

1 居宅介護予防サービス給付費	46,560	3,000	49,560	△3,230		6,538	△308
3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,048	400	3,448	△431		897	△66
7 居宅介護予防サービス計画給付費	8,280	500	8,780	△539		1,084	△45
計	61,604	3,900	65,504	△4,200		8,519	△419

19 負担金、補助及び交付金	3,000	◎居宅介護予防サービス給付事業 19 負担金、補助及び交付金 ・居宅介護予防サービス給付費負担金	3,000 3,000 3,000
19 負担金、補助及び交付金	400	◎地域密着型介護予防サービス給付事業 19 負担金、補助及び交付金 ・地域密着型介護予防サービス給付費負担金	400 400 400
19 負担金、補助及び交付金	500	◎居宅介護予防サービス計画給付事業 19 負担金、補助及び交付金 ・居宅介護予防サービス計画給付費負担金	500 500 500

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,468	50	2,518	△55		105	
計	2,468	50	2,518	△55		105	

13 委託料	50	◎支払審査事業 13 委託料 ・審査支払委託料	50 50 50
--------	----	-------------------------------	----------------

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

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	
2 高額居宅介護予防サービス費	120	△70	50	75		58	△203
4 高額医療合算介護予防サービス費	120	△70	50	75		58	△203
計	88,260	△140	88,120	150		116	△406

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	△70	◎高額居宅介護予防サービス給付事業 19 負担金、補助及び交付金 ・高額居宅介護予防サービス給付費負担金 △70 △70
19 負担金、補助及び交付金	△70	◎高額医療合算介護予防サービス給付事業 19 負担金、補助及び交付金 ・高額医療合算介護予防サービス給付費負担金 △70 △70

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

2 任意事業費	5,549	△378	5,171	△193		△2	△183
3 権利擁護事業費	4,137	△1,994	2,143	△1,024		525	△1,495
4 在宅医療・介護連携推進事業費	9,837	△277	9,560	△142		△14	△121

8 報償費	△28	◎認知症高齢者家族介護者教室 8 報償費 ・報償費 △18 △18
12 役務費	△139	◎家族介護用品支給事業 20 扶助費 ・介護用品支給費 △200 △200
13 委託料	△11	◎住宅改修相談事業 8 報償費 ・謝礼 △10 △10
20 扶助費	△200	◎成年後見制度利用支援事業 12 役務費 ・手数料 △50 △50
		◎介護給付等費用適正化事業 12 役務費 ・通信運搬費 13 委託料 ・介護給付費通知業務委託料 △100 △89 △11 △11
2 給料	△722	◎権利擁護事業費 2 給料 ・一般職給 △722 △722
3 職員手当等	△1,054	3 職員手当等 ・一般職諸手当 △1,054 △1,054
4 共済費	△218	・通勤手当 △6 △387 ・時間外勤務手当 △334 △239 ・退職手当組合負担金 △88 △218 4 共済費 ・一般職共済組合負担金 △218 △218
3 職員手当等	△197	◎在宅医療・介護連携推進事業費 3 職員手当等 △197 △197
4 共済費	△20	・一般職諸手当 △197 △197
8 報償費	△60	4 共済費 △20 △20

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

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	
5 生活支援体制整備事業費	13,616	△548	13,068	△280		△7	△261
6 総合相談事業費	17,189	△4,210	12,979	△2,156		△6	△2,048
7 認知症総合支援事業費	2,405	△681	1,724	△349		△1	△331
8 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,961	△186	9,775	△96		△30	△60
計	62,694	△8,274	54,420	△4,240		465	△4,499

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 4 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	37,056	△3,723	33,333	△1,401		△805	△1,517
--------------------	--------	--------	--------	--------	--	------	--------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		・一般職共済組合負担金 △20 8 報償費 △60 ・謝礼 △60
4 共済費	△54	◎生活支援体制整備事業費 △548 4 共済費 △54 ・社会保険料 △54
7 賃金	△315	7 賃金 △315 ・嘱託員賃金 △315
11 需用費	△179	11 需用費 △179 ・印刷製本費 △179
4 共済費	△563	◎総合相談事業費 △4,210 4 共済費 △563 ・社会保険料 △563
7 賃金	△3,420	7 賃金 △3,420 ・嘱託員賃金 △3,420
11 需用費	△117	11 需用費 △117 ・燃料費 △117
14 使用料及び賃借料	△110	14 使用料及び賃借料 △110 ・機械使用料 △110
8 報償費	△397	◎認知症総合支援事業費 △681 8 報償費 △397 ・報償費 △250 ・謝礼 △147
12 役務費	△84	12 役務費 △84 ・通信運搬費 △84
13 委託料	△200	13 委託料 △200 ・認知症初期集中支援チーム業務委託料 △200
4 共済費	△21	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 △186 4 共済費 △21 ・一般職共済組合負担金 △21
8 報償費	△165	8 報償費 △165 ・報償費 △110 ・謝礼 △55

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

8 報償費	△228	◎生活支援サポーター活動支援事業 △85 13 委託料 △85 ・生活支援サポーター活動支援業務委託料 △85
13 委託料	△245	
19 負担金、補助及び交付金	△3,250	◎訪問型介護予防事業 △128 8 報償費 △128 ・報償費 △128
		◎通所介護相当サービス事業 △1,000 19 負担金、補助及び交付金 △1,000

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 4 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 介護予防・生活支援サービス事業費

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	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	16,441	△1,071	15,370	△403		△219	△449
3 総合事業費精算金	516	△300	216	△112		△60	△128
計	54,013	△5,094	48,919	△1,916		△1,084	△2,094

(単位 千円)

区分	金額	説明	
		・介護予防・生活支援サービス事業費負担金	△1,000
		◎通所型サービス事業	△2,260
		8 報償費	△100
		・謝礼	△100
		13 委託料	△160
		・通所型サービス事業委託料	△160
		19 負担金、補助及び交付金	△2,000
		・介護予防・生活支援サービス事業費負担金	△2,000
		◎訪問型サービス事業	△100
		19 負担金、補助及び交付金	△100
		・訪問型サービス移動支援事業補助金	△100
		◎高額介護予防サービス費相当事業	△100
		19 負担金、補助及び交付金	△100
		・介護予防・生活支援サービス事業費負担金	△100
		◎高額医療合算介護予防サービス費相当事業	△50
		19 負担金、補助及び交付金	△50
		・介護予防・生活支援サービス事業費負担金	△50
4 共済費	△31	◎介護予防ケアマネジメント事業	△1,071
		4 共済費	△31
		・社会保険料	△31
7 賃金	△105	7 賃金	△105
		・嘱託員賃金	△105
13 委託料	△935	13 委託料	△935
		・介護予防プラン作成委託料	△935
19 負担金、補助及び交付金	△300	◎総合事業費精算金	△300
		19 負担金、補助及び交付金	△300
		・介護予防・生活支援サービス事業費負担金	△300

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 4 地域支援事業費

(項) 5 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	11,172	△552	10,620	△208		△149	△195
計	11,172	△552	10,620	△208		△149	△195

3 職員手当等	△61	◎地域介護予防活動支援事業	△467
		8 報償費	△467
		・報償費	△467
8 報償費	△467	◎介護予防把握事業	△85
		3 職員手当等	△61
		・一般職諸手当	△61
		・時間外勤務手当	△61
		4 共済費	△24
		・一般職共済組合負担金	△24

(款) 4 地域支援事業費

(項) 5 一般介護予防事業費

## (款) 6 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

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 介護保険給付費準備基金積立金	302	△30	272			△30	
計	302	△30	272			△30	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
25 積立金	△30	◎介護保険給付費準備基金積立事業 25 積立金 ・介護保険給付費準備基金利子積立金
		△30 △30 △30

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	期末手当 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	87	7,517						7,517	7,517
	計	87	7,517						7,517	7,517
補正前	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	87	8,482						8,482	8,482
	計	87	8,482						8,482	8,482
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	0	△ 965						△ 965	△ 965
	計	0	△ 965						△ 965	△ 965

## 2 一般職

### (1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	12		37,717	27,629	65,346	12,202	77,548	
補正前	12		39,513	30,164	69,677	12,861	82,538	
比 較	0		△ 1,796	△ 2,535	△ 4,331	△ 659	△ 4,990	

職員手当 の 内 訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	期末・勤勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	備 考
	補正後	2,568	600	282	755		2,167		14,886	6,371	
	補正前	2,568	600	282	761		3,338		16,010	6,605	
	比 較	0	0	0	△ 6		△ 1,171		△ 1,124	△ 234	

## (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	△ 1,796	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 1,796	実績に伴う減	
職員手当	△ 2,535	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 2,535	実績に伴う減	