

第7号議案

平成30年度加東市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

平成30年度加東市の介護保険事業特別会計の補正予算（第3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 嶸入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ44,915千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,420,461千円とする。

2 嶸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 嶸入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

平成31年3月1日提出

加東市長 安田正義

歳 入

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

(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 雜 入
歳 入 合 計	

補 正 前 の 額	補 正 額	計
777,979	△14,991	762,988
567,283	△5,620	561,663
210,696	△9,371	201,325
493,071	△5,992	487,079
473,776	△4,325	469,451
19,293	△1,667	17,626
880,313	△10,047	870,266
880,313	△10,047	870,266
402	△142	260
402	△142	260
536,606	△13,758	522,848
529,934	△10,459	519,475
6,672	△3,299	3,373
7,864	15	7,879
103	15	118
3,465,376	△44,915	3,420,461

歳出

(単位 千円)

款	項
1 総務費	
1 総務管理費	
2 徴収費	
3 介護認定審査会費	
4 趣旨普及費	
5 計画策定期費	
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 その他の諸費	
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 基本金積立金	
1 基本金積立金	
歳出合計	

補正前の額	補正額	計
105,993	△3,332	102,661
66,250	△1,071	65,179
1,930	△300	1,630
35,348	△897	34,451
1,281	△531	750
1,184	△533	651
3,203,260	△30,600	3,172,660
2,934,660	△29,200	2,905,460
55,760	3,100	58,860
2,420	50	2,470
74,880	△4,550	70,330
128,052	△10,840	117,212
63,144	△4,464	58,680
52,584	△5,526	47,058
12,211	△850	11,361
404	△143	261
404	△143	261
3,465,376	△44,915	3,420,461

第 2 表 繰 越 明 許 費

(単位 千円)

款	項	事 業 名	金 額
2 総務費	1 総務管理費	一般管理事業	1,620

平成 30 年度

加東市介護保険事業特別会計補正予算（第 3 号）説明書

歳入歳出補正予算（第3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	777,979	△14,991	762,988
5 県支出金	493,071	△5,992	487,079
6 支払基金交付金	880,313	△10,047	870,266
7 財産収入	402	△142	260
8 繰入金	536,606	△13,758	522,848
10 諸収入	7,864	15	7,879
歳入合計	3,465,376	△44,915	3,420,461

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	105,993	△3,332	102,661
2 保険給付費	3,203,260	△30,600	3,172,660
4 地域支援事業費	128,052	△10,840	117,212
6 基金積立金	404	△143	261
歳出合計	3,465,376	△44,915	3,420,461

補正額の財源内訳			
特定期定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
1,620	0	△4,952	0
△23,038	0	△14,525	6,963
435	0	△4,313	△6,962
0	0	△142	△1
△20,983	0	△23,932	0

2 歳 入

(款) 4 国庫支出金

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費負担金	567,283	△5,620	561,663
計	567,283	△5,620	561,663

(項) 1 国庫負担金

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	△5,620	・介護給付費国庫負担金現年度分 △5,620

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	174,105	△13,962	160,143
2 介護保険事業費補助金	864	1,620	2,484
6 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,431	△1,275	10,156
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）	24,296	△1,740	22,556
8 保険者機能強化推進交付金	0	5,986	5,986
計	210,696	△9,371	201,325

1 現年度分	△13,962	・調整交付金現年度分 △13,962
1 介護保険事業費補助金	1,620	・介護保険事業費補助金 1,620
1 現年度分	△1,275	・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）△1,275 現年度分
1 現年度分	△1,740	・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）△1,740 現年度分
1 保険者機能強化推進交付金	5,986	・保険者機能強化推進交付金 5,986

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	473,776	△4,325	469,451
計	473,776	△4,325	469,451

1 現年度分	△4,325	・介護給付費県負担金現年度分 △4,325

(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）	7,145	△797	6,348
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）	12,148	△870	11,278
計	19,293	△1,667	17,626

1 現年度分	△797	・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）△797 現年度分
1 現年度分	△870	・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）△870 現年度分

(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	864,880	△8,262	856,618
------------	---------	--------	---------

1 現年度分	△8,262	・介護給付費交付金現年度分 △8,262

(款) 6 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
2 地域支援事業交付金	15,433	△1,785	13,648
計	880,313	△10,047	870,266

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	△1,785	・地域支援事業交付金現年度分 △1,785

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	402	△142	260
計	402	△142	260

1 利子及び配当金	△142	・介護給付費準備基金利息 △142

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	400,407	△3,825	396,582
4 その他一般会計繰入金	105,044	△4,967	100,077
5 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	7,145	△797	6,348
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)	12,148	△870	11,278
計	529,934	△10,459	519,475

1 現年度分	△3,825	・介護給付費繰入金現年度分 △3,825
1 職員給与費等繰入金	△132	・職員給与費等繰入金 △132
2 事務費繰入金	△4,835	・事務費繰入金 △4,835
1 現年度分	△797	・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 △797
1 現年度分	△870	・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 △870

(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	6,672	△3,299	3,373
計	6,672	△3,299	3,373

1 介護給付費準備基金繰入金	△3,299	・介護給付費準備基金繰入金 △3,299

(款) 10 諸収入

(項) 4 雜入

3 雜入	2	15	17
計	103	15	118

1 雜入	15	・その他雑入 15

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	
1 一般管理費	65,906	△1,071	64,835	1,620		△2,691
計	66,250	△1,071	65,179	1,620		△2,691

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	125	◎一般管理事業 3 職員手当等 ・一般職諸手当 ・扶養手当
4 共済費	△367	125 125
7 賃金	△894	4 共済費 ・一般職共済組合負担金 △257 ・社会保険料 △110
12 役務費	△37	7 賃金 ・アルバイト賃金 △894 12 役務費 ・通信運搬費 △37
13 委託料	102	13 委託料 ・電算処理業務委託料 102 102

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	1,930	△300	1,630			△300	
計	1,930	△300	1,630			△300	

(項) 1 総務管理費

12 役務費	△300	◎賦課徴収事業 12 役務費 ・通信運搬費
		△300 △300 △300

(項) 2 徴収費

(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	△897	7,231			△897	
計	35,348	△897	34,451			△897	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 報酬	△832	◎介護認定審査会事業 1 報酬 ・認定審査会委員報酬
9 旅費	△36	9 旅費 ・費用弁償
11 需用費	△29	11 需用費 ・消耗品費 ・食糧費
		△897 △832 △36 △36 △29 △26 △3

(項) 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	1,281	△531	750			△531	
計	1,281	△531	750			△531	

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

11 需用費	△531	◎趣旨普及事業 11 需用費 ・消耗品費
		△531 △531 △531

(項) 4 趣旨普及費

(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	
1 計 画 策 定 費	1,184	△533	651		△533	
計	1,184	△533	651		△533	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△96	◎計画策定事業 1 報酬 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 △533 △96
11 需 用 費	△437	11 需用費 ・印刷製本費 △437 △437

(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	1,019,400	△20,000	999,400	△15,200		△9,496	4,696
5 施設介護サービス給付費	1,116,000	△10,000	1,106,000	△7,600		△4,746	2,346
8 居宅介護住宅改修費	9,120	800	9,920	608		380	△188
計	2,934,660	△29,200	2,905,460	△22,192		△13,862	6,854

19 負担金、補助及び交付	△20,000	◎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 △20,000 △20,000 △20,000
19 負担金、補助及び交付	△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	800	◎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 800 800 800

(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	42,680	2,000	44,680	1,520		949	△469
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,320	600	1,920	456		285	△141
7 居宅介護予防サービス計画給付費	8,080	500	8,580	598		238	△336
計	55,760	3,100	58,860	2,574		1,472	△946

19 負担金、補助及び交付	2,000	◎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 2,000 2,000 2,000
19 負担金、補助及び交付	600	◎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 600 600 600
19 負担金、補助及び交付	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) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,420	50	2,470	38		24	△12
計	2,420	50	2,470	38		24	△12

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) 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		
1 高額介護サービス費	61,920	3,500	65,420	2,660		1,662	△822
3 高額医療合算介護サービス費	12,720	△8,000	4,720	△6,080		△3,797	1,877
4 高額医療合算介護予防サービス費	120	△50	70	△38		△24	12
計	74,880	△4,550	70,330	△3,458		△2,159	1,067

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	3,500	◎高額介護サービス給付事業 19 負担金、補助及び交付金 ・高額介護サービス給付費負担金
19 負担金、補助及び交付金	△8,000	◎高額医療合算介護サービス給付事業 19 負担金、補助及び交付金 ・高額医療合算介護サービス給付費負担金
19 負担金、補助及び交付金	△50	◎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

(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	5,499	△808	4,691	43	△222	△629
3 権 利 擁 護 事 業 費	6,579	△1,020	5,559	667	△280	△1,407
4 在宅医療・介護連携推進事業費	9,916	△232	9,684	152	△63	△321

8 報 償 費	△10	◎家族介護用品支給事業 20 扶助費 ・介護用品支給費
12 役 務 費	△111	◎住宅改修相談事業 8 報償費 ・謝礼
13 委 託 料	△17	◎成年後見制度利用支援事業 20 扶助費 ・成年後見制度利用扶助費
20 扶 助 費	△670	◎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
2 納 料	△274	◎権利擁護事業費 2 納料 ・一般職給
3 職 員 手 当 等	△467	3 職員手当等 ・一般職諸手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当
4 共 濟 費	△249	4 共済費 ・一般職共済組合負担金
8 報 償 費	△30	8 報償費 ・謝礼
8 報 償 費	△120	◎在宅医療・介護連携推進事業費 8 報償費 ・報償費 ・謝礼
13 委 託 料	△22	13 委託料 ・交通警備委託料
14 使用料及び賃借料	△90	

(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	
5 生活支援体制整備事業費	13,555	△407	13,148	266		△111 △562
6 総合相談事業費	15,450	△1,508	13,942	988		△413 △2,083
7 認知症総合支援事業費	2,023	△419	1,604	274		△115 △578
8 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	10,122	△70	10,052	46		△20 △96
計	63,144	△4,464	58,680	2,436		△1,224 △5,676

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		14 使用料及び賃借料 ・施設使用料 △90 △90
8 報 償 費	△90	⑩生活支援体制整備事業費 △407 8 報償費 △90 ・謝礼 △90
12 役 務 費	△292	12 役務費 △292 ・通信運搬費 △292
14 使用料及び賃借料	△25	14 使用料及び賃借料 △25 ・施設使用料 △25
4 共 濟 費	△238	⑩総合相談事業費 △1,508 4 共済費 △238 ・社会保険料 △238
7 貸 金	△1,380	7 貸金 △1,380 ・嘱託員賃金 △1,390 ・アルバイト賃金 10
11 需 用 費	110	11 需用費 110 ・修繕料 110
8 報 償 費	△115	⑩認知症総合支援事業費 △419 8 報償費 △115 ・謝礼 △115
11 需 用 費	△74	11 需用費 △74 ・印刷製本費 △74
13 委 託 料	△230	13 委託料 △230 ・認知症初期集中支援チーム業務委託料 △230
8 報 償 費	△70	⑩包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 △70 8 報償費 △70 ・報償費 △70

(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	35,924	△5,056	30,868	△2,332		△2,448	△276
--------------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	------

8 報 償 費	△245	⑩訪問型介護予防事業 △80 8 報償費 △80 ・報償費 △80
13 委 託 料	△276	
19 負担金、補助及び交付金	△4,535	⑩通所介護相当サービス事業 △2,832 19 負担金、補助及び交付金 △2,832 ・介護予防・生活支援サービス事業費負担金 △2,832
		⑩通所型サービス事業 △1,459 8 報償費 △165 ・謝礼 △165
		13 委託料 △276 ・通所型サービス事業委託料 △276
		19 負担金、補助及び交付金 △1,018 ・介護予防・生活支援サービス事業費負担金 △1,018

(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	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	16,144	△58	16,086	△27		△28
3 総合事業費精算金	516	△412	104	△190		△200
計	52,584	△5,526	47,058	△2,549		△2,676
						△301

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		◎訪問型サービス事業 19 負担金、補助及び交付金 ・訪問型サービス移動支援事業費補助金 △247 △247 △247
		◎高額介護予防サービス費相当事業 19 負担金、補助及び交付金 ・介護予防・生活支援サービス事業費負担金 △294 △294 △294
		◎高額医療合算介護予防サービス費相当事業 19 負担金、補助及び交付金 ・介護予防・生活支援サービス事業費負担金 △144 △144 △144
7 貨 金	△58	◎介護予防ケアマネジメント事業 7 貨金 ・嘱託員賃金 △58 △58 △58
19 負担金、補助及び交付	△412	◎総合事業費精算金 19 負担金、補助及び交付金 ・介護予防・生活支援サービス事業費負担金 △412 △412 △412

(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	12,211	△850	11,361	548		△413	△985
計	12,211	△850	11,361	548		△413	△985

8 報 償 費	△350	◎地域介護予防活動支援事業 8 報償費 ・報償費 △330 △330
19 負担金、補助及び交付	△500	19 負担金、補助及び交付金 ・謝礼 △20 △20 △20
		◎地域リハビリテーション活動支援事業 8 報償費 ・謝礼 △20 △20 △20

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護保険給付費準備基金積立金	404	△143	261			△142	△1
計	404	△143	261			△142	△1

25 積 立 金	△143	◎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 △143 △143 △143

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	79	7,426				7,426		7,426	
	計	79	7,426				7,426		7,426	
補正前	長等									
	議員									
	その他の特別職	79	8,354				8,354		8,354	
	計	79	8,354				8,354		8,354	
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職	0	△ 928				△ 928		△ 928	
	計	0	△ 928				△ 928		△ 928	

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	11		40,793	29,602	70,395	12,530	82,925	
補正前	11		41,067	29,944	71,011	13,036	84,047	
比較	0		△ 274	△ 342	△ 616	△ 506	△ 1,122	

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	2,280	863		1,021		2,703		16,316	6,419
	補正前	2,280	738		1,029		3,162		16,316	6,419	
	比較	0	125		△ 8		△ 459		0	0	

(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	△ 274	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	△ 274	実績に伴う減
職員手当	△ 342	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 342	実績に伴う減