

議案第 10 号

平成 30 年度小野市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

平成 30 年度小野市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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 77,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,112,400 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 歳入歳出補正予算」による。

平成 31 年 2 月 26 日提出

小野市長 蓬 萊 務

第1表 歳入歳出補正予算

歳 入

(単位：千円)				
款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		861,382	23,196	884,578
	1 国庫負担金	669,559	10,299	679,858
	2 国庫補助金	191,823	12,897	204,720
4 支払基金交付金		1,000,074	30,000	1,030,074
	1 支払基金交付金	1,000,074	30,000	1,030,074
5 県支出金		545,845	13,259	559,104
	1 県負担金	522,249	12,448	534,697
	2 県補助金	23,594	811	24,405
7 繰入金		659,435	8,545	667,980
	1 一般会計繰入金	607,400	8,545	615,945
9 諸収入		15,166	2,000	17,166
	2 予防給付費収入	14,104	2,000	16,104
歳 入	合 計	4,035,400	77,000	4,112,400

歳 出

(単位：千円)				
款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		115,902	△3,009	112,893
	1 総務管理費	72,244	△3,009	69,235
2 保険給付費		3,668,100	70,000	3,738,100
	1 保険給付費	3,668,100	70,000	3,738,100
3 地域支援事業費		159,994	10,009	170,003
	1 地域支援事業費	159,994	10,009	170,003
歳 出	合 計	4,035,400	77,000	4,112,400

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	861,382	23,196	884,578	
4 支払基金交付金	1,000,074	30,000	1,030,074	
5 県支出金	545,845	13,259	559,104	
7 繰入金	659,435	8,545	667,980	
9 諸収入	15,166	2,000	17,166	
歳入合計	4,035,400	77,000	4,112,400	

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	115,902	△3,009	112,893
2 保険給付費	3,668,100	70,000	3,738,100
3 地域支援事業費	159,994	10,009	170,003
歳 出 合 計	4,035,400	77,000	4,112,400

(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	0		△3,009	
25,508	0	28,298		16,194	
10,947	0	1,702		△2,640	
36,455	0	30,000		10,545	

2 歳 入

(款) 3 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	669,559	10,299	679,858
計	669,559	10,299	679,858

(単位：千円)

区分	金額	説 明
1 現年度分	10,299	介護給付費負担金 介護給付費 高額介護サービス費等

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 調整交付金	146,971	3,161	150,132
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,944	1,603	16,547
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）	29,907	△377	29,530
5 保険者機能強化推進交付金	0	8,510	8,510
計	191,823	12,897	204,720

(単位：千円)

区分	金額	説 明
1 現年度分	3,161	調整交付金 介護給付費 高額介護サービス費等 介護予防・生活支援サービス事業費
1 現年度分	1,603	地域支援事業交付金（総合事業）
1 現年度分	△377	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
1 保険者機能強化推進交付金	8,510	保険者機能強化推進交付金

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費交付金	980,719	28,298	1,009,017

(単位：千円)

区分	金額	説 明
1 現年度分	28,298	介護給付費交付金 介護給付費 高額介護サービス費等

款 3 国庫支出金 款 4 支払基金交付金

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	補正前の額	補正額	計
2 地域支援事業支援交付金	19,355	1,702	21,057
計	1,000,074	30,000	1,030,074

(単位：千円)

区分	金額	説 明
1 現年度分	1,702	地域支援事業支援交付金

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費負担金	522,249	12,448	534,697
計	522,249	12,448	534,697

(単位：千円)

区分	金額	説 明
1 現年度分	12,448	介護給付費負担金
		介護給付費
		高額介護サービス費等

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,639	1,001	9,640
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）	14,955	△190	14,765
計	23,594	811	24,405

(単位：千円)

区分	金額	説 明
1 現年度分	1,001	地域支援事業交付金（総合事業）
1 現年度分	△190	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費繰入金	458,388	8,750	467,138

(単位：千円)

区分	金額	説 明
1 現年度分	8,750	介護給付費繰入金

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	7,702	1,948	9,650
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)	14,961	△197	14,764
4 低所得者保険料軽減繰入金	6,265	236	6,501
5 その他一般会計繰入金	120,084	△2,192	117,892
計	607,400	8,545	615,945

(単位：千円)

区分	金額		説明
		額	
1 現年度分	1,948		地域支援事業繰入金 (総合事業)
1 現年度分	△197		地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)
1 現年度分	236		低所得者保険料軽減繰入金
1 職員給与費等繰入金	△2,192		職員給与費等繰入金

(款) 9 諸収入

(項) 2 予防給付費収入

日	補正前の額	補正額	計
1 介護予防ケアプラン作成料	14,104	2,000	16,104
計	14,104	2,000	16,104

(単位：千円)

区分	金額		説明
		額	
1 ケアプラン作成料	2,000		ケアプラン作成料 (介護予防・生活支援サービス事業)

款 7 繰入金 款 9 諸収入

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		節	
				財源内訳	区 分	金 額	
1 一般管理費	71,906	△3,009	68,897	一般財源 △3,009	2 給料	△2,004	
					3 職員手当等	△560	
					4 共済費	△445	
計	72,244	△3,009	69,235	△3,009			

(単位：千円)

事業経費の説明			財源内訳	担当
【一般管理費】		△3,009		
<職員給与費等>		△3,009	一般財源	高齡介
2) 一般職給料		△2,004		
3) 一般職職員手当等		△560		
4) 一般職共済費		△445		

(款) 2 保険給付費

(項) 1 保険給付費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の		節	
				財源内訳	区 分	金 額	
1 介護サービス諸費	3,284,390	65,000	3,349,390	国庫支出金 11,862 支払基金交付金 26,948 県支出金 11,824 一般財源 14,366	19 負担金補助及び交付金	65,000	
4 高額介護サービス費	78,100	5,000	83,100	国庫支出金 1,198	19 負担金補助及び交付金	5,000	

(10-12)

(単位：千円)

説 明				
事 業 経 費 の 内 訳	財 源 内 訳	担 当		
【居宅介護サービス給付費】		高齢介		
<居宅介護サービス給付費>				
19)居宅介護サービス給付費負担金	△30,000	国 庫		
	△30,000	県 費		
	△30,000	その他		
		一般財源		
	74,000	△20,364		
【施設介護サービス給付費】		高齢介		
<施設介護サービス給付費>				
19)施設介護サービス給付費負担金	74,000	国 庫		
	74,000	県 費		
	74,000	その他		
		一般財源		
	1,000	27,054		
【居宅介護福祉用具購入給付費】		高齢介		
<居宅介護福祉用具購入給付費>				
19)福祉用具購入給付費	1,000	国 庫		
	1,000	県 費		
		その他		
		一般財源		
	20,000	365		
【地域密着型介護サービス給付費】		高齢介		
<地域密着型介護サービス給付費>				
19)地域密着型介護サービス給付費負担金	20,000	国 庫		
	20,000	県 費		
	20,000	その他		
		一般財源		
		7,311		
【高額介護サービス費】				
<高額介護サービス費>				
	5,000			
	5,000	国 庫		
		1,198		
		高齢介		

款1 総務費 款2 保険給付費

(10-13)

(款) 2 保険給付費

(項) 1 保険給付費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の		節金額
				区	分	
				補正額の財源内訳		
				支払基金交付金		
				1,350		
				県支出金		
				624		
				一般財源		
				1,828		
計	3,668,100	70,000	3,738,100			

(単位：千円)

事業経費の	説明	財源内訳	担当
19) 高額介護サービス費	5, 000	県費 624 その他 1, 350 一般財源 1, 828	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 地域支援事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳		節 区 分 金 額
1 介護予防・生活支援サービス事業費	50,960	10,000	60,960	国庫支出金 2,264 支払基金交付金 1,700 県支出金 999 一般財源 5,037	19 負担金補助及び交付金 10,000	
2 一般介護予防事業費	22,425	9	22,434	国庫支出金 2 支払基金交付金 2 県支出金 2 一般財源 3	2 給料 9	

(単位：千円)

事業経費の	説明	財源内訳	担当
【介護予防・生活支援サービス事業費 訪問事業】	0	国庫 263 県費 △2 その他 △134 一般財源 △127	高齢介
<介護予防・生活支援サービス事業費 訪問事業>	0		
【介護予防・生活支援サービス事業費 通所事業】	8, 000	国庫 2, 001 県費 1, 001 その他 1, 834 一般財源 3, 164	高齢介
<介護予防・生活支援サービス事業費 通所事業>	8, 000		
19) 通所事業現行相当・A事業	8, 000		
【介護予防ケアマネジメント事業費】	2, 000	一般財源 2, 000	高齢介
<介護予防ケアマネジメント事業費>	2, 000		
19) 介護予防ケアマネジメント等作成負担金	2, 000		
【介護予防事業管理費】	9	国庫 2 県費 2 その他 2 一般財源 3	高齢介
<職員給与費等>	9		
2) 一般職給料	9		

款 2 保険給付費 款 3 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 地域支援事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の 財源内訳	節	
					区分	金額
3 包括的支援 事業・任意 事業費	86,609	0	86,609	国庫支出金 7,870 県支出金 △190 一般財源 △7,680		
計	159,954	10,009	170,003	10,009		

(単位：千円)

事業経費の説明		内訳	明	財源内訳		担当
事業	経費					
【包括的支援事業管理費】			0	国庫	4,807	高齢介
<職員給与費等>			0	県費	△97	△97
				一般財源	△4,710	△4,710
<管理事務費>			0	国庫	1,193	高齢介
				県費	△27	△27
				一般財源	△1,166	△1,166
【生活支援体制整備事業】			0	国庫	1,870	高齢介
<生活支援体制整備事業>			0	県費	△66	△66
				一般財源	△1,804	△1,804

給 与 費 明 細 書

1. 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	(1) 11		41,682	27,280	68,962	12,601	81,563	
補正前	(1) 11		43,677	27,840	71,517	13,046	84,563	
比 較	(0) 0		△ 1,995	△ 560	△ 2,555	△ 445	△ 3,000	

備考 () 内は、再任用職員数で外数を記載

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	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)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	1,250	140	600	10	2,020	60	6,120
	補 正 前	1,250	170	610	10	2,020	60	6,570
	比 較	0	△ 30	△ 10	0	0	0	△ 450
	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)				
	補 正 後		880	16,200				
	補 正 前		900	16,250				
	比 較		△ 20	△ 50				

(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	△ 1,995	1. 給与改定に伴う増減分	0	給与改定に伴う増減分 0千円	
		2. その他の増減分	△ 1,995	会計間の異動等 0千円	職員数の異動状況 一 般 再任用 計 職 員 職 員 補 正 後 11人 1人 12人 補 正 前 11人 1人 12人 増 減 0人 0人 0人
				休職等による減少分 △ 1,995千円	
職 員 手 当	△ 560	1. 給与改定に伴う増減分	0	給与改定に伴う増減分 0千円	
		2. その他の増減分	△ 560	会計間の異動等 0千円	
				休職等による減少分 △ 560千円	

以上、1. 一般職合計額 △3,000千円が補正総額で、補正前の給与総額 112,541千円との合計額 109,541千円が補正後の給与総額である。