

議案第60号

令和元年度関川村介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和元年度関川村の介護保険事業特別会計の補正予算（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19,300千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,040,400千円とする。

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 歳入歳出予算補正」による。

令和元年 9月12日提出

関川村長 加藤 弘

令和元年 9月12日可決

関川村議会議長 渡邊 秀雄

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 險 料		174,237	0	174,237
	1. 介 護 保 險 料	174,237	0	174,237
2. 使用料及び手数料		10	0	10
	1. 手 数 料	10	0	10
3. 国 庫 支 出 金		254,828	235	255,063
	1. 国 庫 負 担 金	159,001	0	159,001
	2. 国 庫 補 助 金	95,827	235	96,062
4. 支 払 基 金 交 付 金		255,007	335	255,342
	1. 支 払 基 金 交 付 金	255,007	335	255,342
5. 県 支 出 金		145,237	147	145,384
	1. 県 負 担 金	140,001	0	140,001
	2. 県 補 助 金	5,236	147	5,383
6. 財 産 収 入		50	0	50
	1. 財 産 運 用 収 入	50	0	50
7. 繰 入 金		189,791	△4,400	185,391
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	189,791	△4,400	185,391
8. 繰 越 金		2	22,983	22,985
	1. 繰 越 金	2	22,983	22,985
9. 諸 収 入		1,938	0	1,938
	1. 延滞金、加算金及び、過料	1	0	1
	2. 雑 入	1,937	0	1,937
歳 入	合 計	1,021,100	19,300	1,040,400

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		38,238	△4,700	33,538
	1. 総務管理費	30,086	△4,700	25,386
	2. 徴収費	445	0	445
	3. 介護認定審査会費	7,707	0	7,707
2. 保険給付費		920,000	0	920,000
	1. 介護サービス等費	836,500	0	836,500
	2. 介護予防サービス等諸費	17,300	0	17,300
	3. その他諸費	700	0	700
	4. 高額介護サービス等費	20,900	0	20,900
	5. 特定入所者介護サービス等費	44,600	0	44,600
3. 財政安定化基金拠出金		1	0	1
	1. 財政安定化基金拠出金	1	0	1
4. 地域包括支援センター運営費		26,721	300	27,021
	1. センター運営事業費	26,721	300	27,021
5. 地域支援事業費		36,038	0	36,038
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	24,469	0	24,469
	2. 包括的支援事業・任意事業費	10,577	0	10,577
	3. その他事業費	992	0	992
6. 諸支出金		102	23,700	23,802
	1. 償還金及び還付金	101	20,021	20,122
	2. 繰出金	1	3,679	3,680
歳出	合計	1,021,100	19,300	1,040,400

2 歳入

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	4,893	235	5,128	2. 過 年 度 分	235	1過年度交付分 235
計	95,827	235	96,062			

(款) 4 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	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 地域支援事業支援交付金	6,606	335	6,941	2. 過 年 度 分	335	1過年度交付分 335
計	255,007	335	255,342			

4. 支払基金交付金

(款) 5 県支出金
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	3,058	147	3,205	2. 過年度分	147	1過年度交付分 147
計	5,236	147	5,383			

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. その他繰入金	38,188	△4,700	33,488	1. 事務費等繰入金	△4,700	1事務費等繰入金 △4,700
5. 地域包括支援センター事務費繰入金	25,634	300	25,934	1. 事務費等繰入金	300	1事務費等繰入金 300
計	189,791	△4,400	185,391			

(款) 8 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	2	22,983	22,985	1. 繰越金	22,983	1繰越金 22,983
計	2	22,983	22,985			
歳入合計	1,021,100	19,300	1,040,400			

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	補正予算額の財源内訳				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. 一般管理費	30,086	△4,700	25,386			△4,700		2. 給料	△2,800	1職員給与費 2職員給 △2,800
								3. 職員手当等	△1,300	1職員給与費 3職員諸手当 ・期末手当 ・勤勉手当 5職員退職手当負担金 △850 △500 △350 △450
								4. 共済費	△600	1職員給与費 3職員共済組合負担金 △600
計	30,086	△4,700	25,386	0	0	△4,700	0			

(款) 4 地域包括支援センター運営費
(項) 1 センター運営事業費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳				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. センター運営事業費	26,721	300	27,021			300		3. 職員手当等	300	1職員給与費 3職員諸手当 ・住居手当 300
計	26,721	300	27,021	0	0	300	0			

(款) 5 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳				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. 包括的支援事業(センター運営分)・任意事業費	5,262	0	5,262					13. 委託料	△66	11任意事業費 5各種委託料 1紙おむつ給付事業委託料 △66
								14. 使用料及び賃借料	66	11任意事業費 4使用料等 2DVD借上料 66
計	10,577	0	10,577	0	0	0	0			

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			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					
2. 償還金	1	20,021	20,022	382		335	19,304	23. 償還金 子及び割引料	20,021	10 償還金 1 介護保険過年度分返還金等	20,021
計	101	20,021	20,122	382	0	335	19,304				

(項) 2 繰出金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			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. 一般会計 繰出金	1	3,679	3,680				3,679	28. 繰出金	3,679	1 一般会計繰出金 1 繰出金	3,679
計	1	3,679	3,680	0	0	0	3,679				
歳出合計	1,021,100	19,300	1,040,400	382	0	△4,065	22,983				

1. 総括

給 与 費 明 細 書

・(介護保険特別会計)

(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	6	19,700	15,900	35,600	7,100	42,700	
補正前	7	22,500	16,900	39,400	7,700	47,100	
比 較	△ 1	△ 2,800	△ 1,000	△ 3,800	△ 600	△ 4,400	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務	時間外手当	管理職特別
	補正後	0	400	700	300	0	1,350	0
	補正前	0	400	700	0	0	1,350	0
	比 較	0	0	0	300	0	0	0
	区 分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当		退職負担金	手 当 計
	補正後	5,000	3,550	300	0		4,300	15,900
	補正前	5,500	3,900	300	0		4,750	16,900
	比 較	△ 500	△ 350	0	0		△ 450	△ 1,000

2 給料及び職員手当の増減額の内訳

(介護保険特別会計)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 2,800	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	△ 2,800	・異動に伴う減	△ 2,800
職員手当	△ 1,000	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,000	・異動に伴う減 ・その他の増減	△ 1,300 300

