

議案第22号

平成30年度関川村介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

平成30年度関川村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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ10,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,033,800千円とする。

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。

平成31年 3月 7日提出

関 川 村 長 加 藤 弘

平成31年 3月 7日可決

関川村議会議長 近 良 平



# 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. 保険料      |                 | 177,998   | △1,000  | 176,998   |
|             | 1. 介護保険料        | 177,998   | △1,000  | 176,998   |
| 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    |                 | 256,863   | 1,613   | 258,476   |
|             | 1. 国庫負担金        | 161,001   | 0       | 161,001   |
|             | 2. 国庫補助金        | 95,862    | 1,613   | 97,475    |
| 4. 支払基金交付金  |                 | 255,991   | △14,722 | 241,269   |
|             | 1. 支払基金交付金      | 255,991   | △14,722 | 241,269   |
| 5. 県支出金     |                 | 142,878   | △94     | 142,784   |
|             | 1. 県負担金         | 138,001   | 0       | 138,001   |
|             | 2. 県補助金         | 4,877     | △94     | 4,783     |
| 6. 財産収入     |                 | 49        | 0       | 49        |
|             | 1. 財産運用収入       | 49        | 0       | 49        |
| 7. 繰入金      |                 | 174,672   | △1,460  | 173,212   |
|             | 1. 一般会計繰入金      | 174,672   | △1,460  | 173,212   |
| 8. 繰越金      |                 | 13,474    | 25,663  | 39,137    |
|             | 1. 繰越金          | 13,474    | 25,663  | 39,137    |
| 9. 諸収入      |                 | 1,865     | 0       | 1,865     |
|             | 1. 延滞金、加算金及び、過料 | 1         | 0       | 1         |
|             | 2. 雑入           | 1,864     | 0       | 1,864     |
| 歳入          | 合計              | 1,023,800 | 10,000  | 1,033,800 |

## 歳出

(単位：千円)

| 款                            | 項                                  | 補 正 前 の 額 | 補 正 額  | 計         |
|------------------------------|------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 1. 総 務 費                     |                                    | 28,051    | 9,215  | 37,266    |
|                              | 1. 総 務 管 理 費                       | 20,029    | 9,101  | 29,130    |
|                              | 2. 徴 収 費                           | 470       | 0      | 470       |
|                              | 3. 介 護 認 定 審 査 会 費                 | 7,552     | 114    | 7,666     |
| 2. 保 険 給 付 費                 |                                    | 917,500   | 0      | 917,500   |
|                              | 1. 介 護 サ ー ビ ス 等 費                 | 834,600   | 0      | 834,600   |
|                              | 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       | 44,000    | 0      | 44,000    |
| 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 |                                    | 26,914    | △400   | 26,514    |
|                              | 1. セ ン タ ー 運 営 事 業 費               | 26,914    | △400   | 26,514    |
| 5. 地 域 支 援 事 業 費             |                                    | 35,938    | 1,185  | 37,123    |
|                              | 1. 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 | 23,864    | 1,310  | 25,174    |
|                              | 2. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費       | 10,735    | 0      | 10,735    |
|                              | 3. そ の 他 事 業 費                     | 1,339     | △125   | 1,214     |
| 6. 諸 支 出 金                   |                                    | 15,396    | 0      | 15,396    |
|                              | 1. 償 還 金 及 び 還 付 金                 | 14,441    | 0      | 14,441    |
|                              | 2. 繰 出 金                           | 955       | 0      | 955       |
| 歳 出                          | 合 計                                | 1,023,800 | 10,000 | 1,033,800 |

2 歳入

(款) 1 保険料  
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

| 目             | 補正前の額   | 補正額    | 計       | 節             |        | 説明                          |
|---------------|---------|--------|---------|---------------|--------|-----------------------------|
|               |         |        |         | 区分            | 金額     |                             |
| 1. 第一号被保険者保険料 | 177,998 | △1,000 | 176,998 | 2. 現年度普通徴収保険料 | △1,000 | 1第1号被保険者保険料（普通徴収）<br>△1,000 |
| 計             | 177,998 | △1,000 | 176,998 |               |        |                             |

(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    |                        |
| 1. 介護給付費調整交付金   | 85,561 | 544   | 86,105 | 1. 現年度分調整交付金    | 544   | 1現年度分調整交付金<br>544      |
| 6. 保険者機能強化推進交付金 | 0      | 1,069 | 1,069  | 1. 保険者機能強化推進交付金 | 1,069 | 1保険者機能強化推進交付金<br>1,069 |
| 計               | 95,862 | 1,613 | 97,475 |                 |       |                        |

3. 国庫支出金

(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      |                  |
| 1. 介護給付費交付金    | 249,896 | △14,624 | 235,272 | 1. 現年度分 | △14,624 | 1 現年度交付分 △14,624 |
| 2. 地域支援事業支援交付金 | 6,095   | △98     | 5,997   | 1. 現年度分 | △98     | 1 現年度交付分 △98     |
| 計              | 255,991 | △14,722 | 241,269 |         |         |                  |

(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  |                   |
| 3. 介護保険事業費補助金 | 144   | △94 | 50    | 1. 介護保険事業費補助金 | △94 | 1 社会福祉法人軽減措置費 △94 |
| 計             | 4,877 | △94 | 4,783 |               |     |                   |

(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           | 27,172 | △785 | 26,387 | 1. 事務費等繰入金 | △785 | 1 事務費等繰入金 △785 |
| 5. 地域包括支援センター事務費繰入金 | 26,247 | △431 | 25,816 | 1. 事務費等繰入金 | △431 | 1 事務費等繰入金 △431 |

| 目               | 補正前の額   | 補 正 額  | 計       | 節               |      | 説 明        |
|-----------------|---------|--------|---------|-----------------|------|------------|
|                 |         |        |         | 区 分             | 金 額  |            |
| 6. 低所得者保険料軽減繰入金 | 1,520   | △244   | 1,276   | 1. 低所得者保険料軽減繰入金 | △244 | 1現年度分 △244 |
| 計               | 174,672 | △1,460 | 173,212 |                 |      |            |

(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 | 13,474    | 25,663 | 39,137    | 1. 繰 越 金 | 25,663 | 1繰越金 25,663 |
| 計        | 13,474    | 25,663 | 39,137    |          |        |             |
| 歳 入 合 計  | 1,023,800 | 10,000 | 1,033,800 |          |        |             |

8. 繰越金

## 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 | 20,029 | 9,100 | 29,129 |                     |       | △900  | 10,000  | 3.職員手当等  | △400   | 1職員給与費<br>3職員諸手当<br>・時間外勤務手当<br>△400 |
|          |        |       |        |                     |       |       |         | 4.共 済 費  | △500   | 1職員給与費<br>3職員共済組合負担金<br>△500         |
|          |        |       |        |                     |       |       |         | 25.積 立 金 | 10,000 | 4介護給付費準備基金費<br>1積立金<br>10,000        |
| 計        | 20,029 | 9,100 | 29,129 | 0                   | 0     | △900  | 10,000  |          |        |                                      |

(項) 3 介護認定審査会費

(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. 認定審査会共同設置負担金 | 3,260 | 115   | 3,375 |                     |       | 115   |         | 19. 負担金補助及び交付金 | 115 | 10認定審査会共同設置負担金<br>4その他負担金<br>1介護認定審査会負担金<br>115 |
| 計               | 7,552 | 115   | 7,667 | 0                   | 0     | 115   | 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<br>運営事業<br>費 | 26,914 | △400  | 26,514 |                     |       | △431  | 31      | 3. 職員手当<br>等 | △400 | 1職員給与費<br>3職員諸手当<br>・ 時間外勤務手当<br><br>△400 |
| 計                    | 26,914 | △400  | 26,514 | 0                   | 0     | △431  | 31      |              |      |                                           |

(款) 5 地域支援事業費  
(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(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. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 19,627 | 1,310 | 20,937 |                     |       | △98   | 1,408   | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,310 | 10介護予防・生活支援サービス事業費<br>4その他負担金<br>1生活支援サービス<br>1,310 |
| 計                   | 23,864 | 1,310 | 25,174 | 0                   | 0     | △98   | 1,408   |                |       |                                                     |

5. 地域支援事業費

(項) 3 その他事業費

(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. その他事業費 | 1,339     | △125   | 1,214     | △94                 |       |         | △31     | 20. 扶 助 費 | △125 | 10その他事業費<br>1扶助費<br>△125 |
| 計         | 1,339     | △125   | 1,214     | △94                 | 0     | 0       | △31     |           |      |                          |
| 歳出合計      | 1,023,800 | 10,000 | 1,033,800 | 450                 | 0     | △16,182 | 25,732  |           |      |                          |

# 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<br>(人) | 給 与 費  |        |        | 共済費   | 合 計     | 備 考 |
|-----|------------|--------|--------|--------|-------|---------|-----|
|     |            | 給 料    | 職員手当   | 計      |       |         |     |
| 補正後 | 6          | 18,220 | 14,610 | 32,830 | 5,800 | 38,630  |     |
| 補正前 | 6          | 18,220 | 15,410 | 33,630 | 6,300 | 39,930  |     |
| 比 較 | 0          | 0      | △ 800  | △ 800  | △ 500 | △ 1,300 |     |

|             |     |       |       |       |      |      |       |        |
|-------------|-----|-------|-------|-------|------|------|-------|--------|
| 職員手当<br>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   | 0    | 0    | 1,230 | 0      |
|             | 補正前 | 0     | 400   | 700   | 0    | 0    | 2,030 | 0      |
|             | 比 較 | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | △ 800 | 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 | 4,440 | 3,330 | 290   | 0    |      | 4,220 | 14,610 |
|             | 補正前 | 4,440 | 3,330 | 290   | 0    |      | 4,220 | 15,410 |
|             | 比 較 | 0     | 0     | 0     | 0    |      | 0     | △ 800  |

## 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   | 0     | 給与改定に伴う増減分 |       | 給料月額の変更に伴う増    |    |
|      |       | 昇給に伴う増加分   |       |                |    |
|      |       | その他の増減分    |       | その他の増減         |    |
| 職員手当 | △ 800 | 制度改正に伴う増減分 |       |                |    |
|      |       | その他の増減分    | △ 800 | その他の増減<br>△800 |    |