

議案第19号

令和元年度川西市介護保険事業特別会計補正予算

令和元年度川西市の介護保険事業特別会計補正予算（第3回）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218,509千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13,174,954千円とする。

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2月19日提出

川西市長 越田謙治郎

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
01 保 険 料		2,794,446	67,038	2,861,484
	01 介 護 保 険 料	2,794,446	67,038	2,861,484
03 国 庫 支 出 金		2,995,042	△62,325	2,932,717
	01 国 庫 負 担 金	2,134,840	△61,366	2,073,474
	02 国 庫 補 助 金	860,202	△959	859,243
04 支 払 基 金 交 付 金		3,395,045	△90,363	3,304,682
	01 支 払 基 金 交 付 金	3,395,045	△90,363	3,304,682
05 県 支 出 金		1,890,062	△58,222	1,831,840
	01 県 負 担 金	1,748,829	△51,555	1,697,274
	02 県 補 助 金	141,233	△6,667	134,566
08 繰 入 金		2,167,578	△123,825	2,043,753
	01 一 般 会 計 繰 入 金	2,010,396	△45,414	1,964,982
	02 基 金 繰 入 金	157,182	△78,411	78,771
10 繰 越 金		149,835	49,188	199,023
	01 繰 越 金	149,835	49,188	199,023
歳 入 合 計		13,393,463	△218,509	13,174,954

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
01 総 務 費		300,137	△15,989	284,148
	01 総 務 管 理 費	108,520	△9,686	98,834
	02 徴 収 費	65,453	△6,353	59,100
	03 介 護 認 定 審 査 会 費	125,260	50	125,310
02 保 險 給 付 費		11,932,872	△231,000	11,701,872
	01 保 險 給 付 費	11,932,872	△231,000	11,701,872
04 地 域 支 援 事 業 費		996,244	△21,099	975,145
	01 地 域 支 援 事 業 費	996,244	△21,099	975,145
05 基 金 積 立 金		126	49,579	49,705
	01 基 金 積 立 金	126	49,579	49,705
歳 出 合 計		13,393,463	△218,509	13,174,954

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

(款) 01. 保険料

(項) 01. 介護保険料

目	補正前の額	補正額	計
01第1号被保険者保険料	2,794,446	67,038	2,861,484
項計	2,794,446	67,038	2,861,484

(款) 03. 国庫支出金

(項) 01. 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
01介護給付費負担金	2,134,840	△61,366	2,073,474
項計	2,134,840	△61,366	2,073,474

(款) 03. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
01調整交付金	581,130	22,138	603,268
04地域支援事業交付金	277,412	△45,627	231,785
07保険者機能強化推進交金	0	22,530	22,530
項計	860,202	△959	859,243

(款) 04. 支払基金交付金

(項) 01. 支払基金交付金

目	補正前の額	補正額	計
01介護給付費交付金	3,224,109	△93,811	3,130,298
02地域支援事業交付金	170,936	3,448	174,384
項計	3,395,045	△90,363	3,304,682

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01現年度分	2,858,164	01特別徴収保険料 (介護保険課) 89,439追加 02普通徴収保険料 (介護保険課) 20,895減
02滞納繰越分	3,320	01普通徴収保険料 (介護保険課) 1,506減

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01現年度分	2,073,474	01介護給付費負担金 (介護保険課) 61,366減

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01現年度分	603,268	01調整交付金 (介護保険課) 22,138追加
01現年度分	231,785	01介護予防・日常生活支援総合事業交付金 (介護保険課) 29,101減 02包括的支援事業・任意事業交付金 (介護保険課) 16,526減
01保険者機能強化推進交付金	22,530	01保険者機能強化推進交付金 (介護保険課) 22,530追加

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01現年度分	3,128,064	01介護給付費交付金 (介護保険課) 93,811減
01現年度分	174,384	01介護予防・日常生活支援総合事業交付金 (介護保険課) 3,448追加

(款) 01. 保険料 (項) 01. 介護保険料
 ~ (款) 04. 支払基金交付金 (項) 01. 支払基金交付金

(款) 05. 県支出金
(項) 01. 県負担金

目	補正前の額	補正額	計
01介護給付費負担金	1,748,829	△51,555	1,697,274
項計	1,748,829	△51,555	1,697,274

(款) 05. 県支出金
(項) 02. 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
02地域支援事業交付金	141,233	△6,667	134,566
項計	141,233	△6,667	134,566

(款) 08. 繰入金
(項) 01. 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
01介護給付費繰入金	1,491,609	△28,875	1,462,734
02一般会計繰入金	298,779	△12,088	286,691
03地域支援事業繰入金	138,706	△6,667	132,039
04低所得者保険料軽減繰入金	81,302	2,216	83,518
項計	2,010,396	△45,414	1,964,982

(款) 08. 繰入金
(項) 02. 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
02給付費準備基金繰入金	157,182	△78,411	78,771
項計	157,182	△78,411	78,771

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01現年度分	1,691,787	01介護給付費負担金（介護保険課） 51,555減

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01現年度分	132,039	01介護予防・日常生活支援総合事業交付金（介護保険課） 1,596追加 02包括の支援事業・任意事業交付金（介護保険課） 8,263減

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01現年度分	1,462,734	01介護給付費繰入金（介護保険課） 28,875減
01職員給与費等繰入金	117,942	01職員給与費等繰入金（介護保険課） 12,088減
01現年度分	132,039	01介護予防事業繰入金（介護保険課） 1,596追加 02包括の支援事業・任意事業繰入金（介護保険課） 8,263減
01現年度分	83,518	01低所得者保険料軽減繰入金（介護保険課） 2,216追加

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01給付費準備基金繰入金	78,771	01給付費準備基金繰入金（介護保険課） 78,411減

(款) 05. 県支出金 (項) 01. 県負担金
～ (款) 08. 繰入金 (項) 02. 基金繰入金

(款) 10. 繰越金
(項) 01. 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
01繰越金	149,835	49,188	199,023
項計	149,835	49,188	199,023

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01繰越金	199,023	01前年度繰越金 (介護保険課)	49,188追加

(款) 10. 繰越金 (項) 01. 繰越金

2 歳 出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 01. 一般管理費

補正前の額	補正額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
108,520	△9,686	98,834	02給料	35,235
			03職員手当等	26,121
			04共済費	13,532
			19負担金、補助及び交付金	14,323
目計				
項計 108,520	△9,686	98,834		

(款) 01. 総務費

(項) 02. 徴収費

(目) 01. 賦課徴収費

補正前の額	補正額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
65,453	△6,353	59,100	02給料	12,471
			03職員手当等	8,396
			04共済費	4,578
目計				
項計 65,453	△6,353	59,100		

(款) 01. 総務費

(項) 03. 介護認定審査会費

(目) 02. 認定調査費

補正前の額	補正額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
92,692	50	92,742	04共済費	3,550
目計				
項計 125,260	50	125,310		

(款) 02. 保険給付費

(項) 01. 保険給付費

(目) 01. 介護サービス等諸費

補正前の額	補正額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
10,786,805	△125,000	10,661,805	19負担金、補助及び交付金	10,661,805

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01一般管理費人件費（職員課）	9,686減	02給料	4,035減	一般財源	9,686減
		03職員手当等	3,707減		
		04共済費	1,244減		
		19負担金、補助及び交付金	700減		
				一般財源	9,686減
				一般財源	9,686減

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01賦課徴収費人件費（職員課）	6,353減	02給料	2,318減	一般財源	6,353減
		03職員手当等	3,068減		
		04共済費	967減		
				一般財源	6,353減
				一般財源	6,353減

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01認定調査費等人件費（職員課）	50追加	04共済費	50追加	一般財源	50追加
				一般財源	50追加
				一般財源	50追加

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01居宅介護サービス給付事業（介護保険課）	13,000減	19負担金、補助及び交付金	13,000減	一般財源	23,505減
				国県支出金	15,784追加
				特定財源（その他）	5,279減

（款）01.総務費（項）01.総務管理費（目）01.一般管理費
 ～（款）02.保険給付費（項）01.保険給付費（目）01.介護サービス等諸費

(款) 02. 保険給付費
 (項) 01. 保険給付費
 (目) 01. 介護サービス等諸費

補正前の額	補正額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
目計				

(款) 02. 保険給付費
 (項) 01. 保険給付費
 (目) 02. 介護予防サービス等諸費

補正前の額	補正額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
341,289	△5,000	336,289	19負担金、補助及び交付金	336,289
目計				

(単位：千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
03地域密着型介護サービス給付事業（介護保険課） 76,000減	19負担金、補助及び交付金 76,000減	一般財源 7,983減 国県支出金 37,153減 特定財源（その他） 30,864減
05施設介護サービス給付事業（介護保険課） 23,000減	19負担金、補助及び交付金 23,000減	一般財源 2,417減 国県支出金 11,243減 特定財源（その他） 9,340減
07居宅介護住宅改修事業（介護保険課） 13,000減	19負担金、補助及び交付金 13,000減	一般財源 1,367減 国県支出金 6,354減 特定財源（その他） 5,279減
		一般財源 35,272減 国県支出金 38,966減 特定財源（その他） 50,762減

(単位：千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01介護予防サービス給付事業（介護保険課） 5,000減	19負担金、補助及び交付金 5,000減	一般財源 525減 国県支出金 2,444減 特定財源（その他） 2,031減
		一般財源 525減 国県支出金 2,444減 特定財源（その他） 2,031減

（款）02. 保険給付費（項）01. 保険給付費（目）01. 介護サービス等諸費
 ～（款）02. 保険給付費（項）01. 保険給付費（目）02. 介護予防サービス等諸費

(款) 02. 保険給付費
 (項) 01. 保険給付費
 (目) 03. 高額介護サービス等費

補正前の額	補正額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
385,207	△17,000	368,207	19負担金、補助及び交付金	368,207
目 計				

(款) 02. 保険給付費
 (項) 01. 保険給付費
 (目) 05. 特定入所者介護サービス等費

補正前の額	補正額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
406,362	△84,000	322,362	19負担金、補助及び交付金	322,362
目 計				
項 計 11,932,872	△231,000	11,701,872		

(款) 04. 地域支援事業費
 (項) 01. 地域支援事業費
 (目) 01. 介護予防・生活支援サービス事業費

補正前の額	補正額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
684,023	△24,950	659,073	04共済費	590
			19負担金、補助及び交付金	641,770

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
02高額医療合算介護サービス等費(介護保険課)	17,000減	19負担金、補助及び交付金	17,000減	一般財源	1,786減
				国県支出金	8,310減
				特定財源(その他)	6,904減
				一般財源	1,786減
				国県支出金	8,310減
				特定財源(その他)	6,904減

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01特定入所者介護サービス給付事業(介護保険課)	84,000減	19負担金、補助及び交付金	84,000減	一般財源	8,823減
				国県支出金	41,063減
				特定財源(その他)	34,114減
				一般財源	8,823減
				国県支出金	41,063減
				特定財源(その他)	34,114減
				一般財源	46,406減
				国県支出金	90,783減
				特定財源(その他)	93,811減

(単位：千円)

事業別		説明		明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01介護予防・生活支援サービス事業費人件費(職員課)	50追加	04共済費	50追加	一般財源	50追加

(款) 02. 保険給付費 (項) 01. 保険給付費 (目) 03. 高額介護サービス等費
 ~ (款) 04. 地域支援事業費 (項) 01. 地域支援事業費 (目) 01. 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 04. 地域支援事業費

(項) 01. 地域支援事業費

(目) 01. 介護予防・生活支援サービス事業費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
目計				

(款) 04. 地域支援事業費

(項) 01. 地域支援事業費

(目) 02. その他諸費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
2,369	3,851	6,220	02給料	2,100
			03職員手当等	92
			04共済費	1,659
目計				

(款) 04. 地域支援事業費

(項) 01. 地域支援事業費

(目) 03. 包括的支援事業・任意事業費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
309,852	0	309,852		
目計				
項計	996,244	△21,099	975,145	

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
02介護予防・生活支援サービス事業（介護保険課）	25,000減	19負担金、補助及び交付金	25,000減	一般財源	943減
				国県支出金	27,505減
				特定財源（その他）	3,448追加
				一般財源	893減
				国県支出金	27,505減
				特定財源（その他）	3,448追加

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01審査事業（介護保険課）	3,851追加	02給料	2,100追加	一般財源	3,851追加
		03職員手当等	92追加		
		04共済費	1,659追加		
				一般財源	3,851追加

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01包括的支援事業・任意事業費人件費（職員課）		財源更正		一般財源	2,985追加
				国県支出金	2,985減
02包括的支援事業（介護保険課）		財源更正		一般財源	18,262追加
				国県支出金	18,262減
03任意事業（介護保険課）		財源更正		一般財源	3,542追加
				国県支出金	3,542減
				一般財源	24,789追加
				国県支出金	24,789減
				一般財源	27,747追加
				国県支出金	52,294減
				特定財源（その他）	3,448追加

(款) 04. 地域支援事業費 (項) 01. 地域支援事業費 (目) 01. 介護予防・生活支援サービス事業費
 ~ (款) 04. 地域支援事業費 (項) 01. 地域支援事業費 (目) 03. 包括的支援事業・任意事業費

(款) 05. 基金積立金

(項) 01. 基金積立金

(目) 01. 介護給付費準備基金積立金

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
126	49,579	49,705	25積立金	49,705
目計				
項計 126	49,579	49,705		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01介護給付費準備基金積立金（介護保険課）	49,579追加	25積立金	49,579追加	一般財源	49,579追加
				一般財源	49,579追加
				一般財源	49,579追加

(款) 05. 基金積立金 (項) 01. 基金積立金 (目) 01. 介護給付費準備基金積立金

補正予算給与費明細書

1特別職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給 率(月分)	地域手当	寒冷地 手当	その他 の手当	計			
補正 予算額	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職			(4.50)					1,200	1,200	
	計								1,200	1,200	
補正前 の額	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	91	51,290	9,552 (4.45)				60,842	6,940	67,782	
	計	91	51,290	9,552				60,842	6,940	67,782	
合 計	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	91	51,290	9,552 (0.05)				60,842	8,140	68,982	
	計	91	51,290	9,552				60,842	8,140	68,982	

2一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補正予算額			△ 4,253	△ 6,683	△ 10,936	△ 1,652	△ 12,588	
補正前の額	21		70,451	54,200	124,651	25,389	150,040	
合 計	21		66,198	47,517	113,715	23,737	137,452	

職員手当 等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外 勤務手当	宿日直手当
	補正予算額	△ 570	△ 723	△ 406	△ 440			
	補正前の額	1,812	7,462	2,158	1,954			6,270
	合 計	1,242	6,739	1,752	1,514			6,270

職員手当 等の内訳	区分	管理職員特 別勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	児童手当	合計
	補正予算額		△ 642	△ 3,937	35	△ 6,683
	補正前の額	36	1,959	31,469	1,080	54,200
	合 計	36	1,317	27,532	1,115	47,517

※()内は、再任用職員(外書き)

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△ 4,253	給与改定に伴う増減分 137		平成31年4月から引上げ
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分 △ 4,390	職員の異動に伴う増減	
職員手当等	△ 6,683	給与改定に伴う増減分 71	地域手当 14 期末勤勉手当 57	給料の増額に伴うはねかえり
		その他の増減分 △ 6,754	扶養手当 △ 570 地域手当 △ 737 通勤手当 △ 406 住居手当 △ 440 管理職手当 △ 642 期末勤勉手当 △ 3,994 児童手当 35	

(3) 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消防職	看護保健職	教育・保育職	国の制度
						一般行政職
高校卒	151,800		163,900	174,100		150,600
短大卒	164,500		176,900	208,000	168,100	
大学卒	182,200		194,900	214,900	185,700	182,200
18歳 年齢 28歳		146,200 ? 200,600				