

議案第 20 号

平成 29 年度川西市介護保険事業特別会計補正予算

平成 29 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に歳入歳出それぞれ 459,020 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 12,221,039 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 30 年 2 月 16 日提出

川 西 市 長 大 塩 民 生

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 險 料		2,699,745	△57,552	2,642,193
	01 介 護 保 險 料	2,699,745	△57,552	2,642,193
03 国 庫 支 出 金		2,572,092	83,992	2,656,084
	01 国 庫 負 担 金	1,897,037	83,992	1,981,029
04 支 払 基 金 交 付 金		3,060,879	138,137	3,199,016
	01 支 払 基 金 交 付 金	3,060,879	138,137	3,199,016
05 県 支 出 金		1,644,961	76,345	1,721,306
	01 県 負 担 金	1,543,505	76,345	1,619,850
08 繰 入 金		1,716,697	49,521	1,766,218
	01 一 般 会 計 繰 入 金	1,716,696	49,521	1,766,217
10 繰 越 金		66,397	168,577	234,974
	01 繰 越 金	66,397	168,577	234,974
合 計		11,762,019	459,020	12,221,039

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
01 総 務 費		272,496	△3,261	269,235
	01 総 務 管 理 費	81,335	△3,110	78,225
	02 徴 収 費	60,846	△495	60,351
	03 介 護 認 定 審 査 会 費	128,437	344	128,781
02 保 險 給 付 費		10,586,285	493,347	11,079,632
	01 保 險 給 付 費	10,586,285	493,347	11,079,632
04 地 域 支 援 事 業 費		638,674	△8,887	629,787
	01 地 域 支 援 事 業 費	638,674	△8,887	629,787
05 基 金 積 立 金		190,469	△22,179	168,290
	01 基 金 積 立 金	190,469	△22,179	168,290
歳 出 合 計		11,762,019	459,020	12,221,039

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	2,699,745	△57,552	2,642,193
項計	2,699,745	△57,552	2,642,193

(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	1,897,037	83,992	1,981,029
項計	1,897,037	83,992	1,981,029

(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	2,964,159	138,137	3,102,296
項計	3,060,879	138,137	3,199,016

(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	1,543,505	76,345	1,619,850
項計	1,543,505	76,345	1,619,850

(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	1,323,285	49,521	1,372,806
項計	1,716,696	49,521	1,766,217

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01現 年 度 分	2,635,349	01特別徴収保険料 (長寿・介護保険課)	57,552減

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01現 年 度 分	1,981,029	01介護給付費負担金 (長寿・介護保険課)	83,992追加

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01現 年 度 分	3,102,296	01介護給付費交付金 (長寿・介護保険課)	138,137追加

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01現 年 度 分	1,619,850	01介護給付費負担金 (長寿・介護保険課)	76,345追加

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01現 年 度 分	1,372,806	01介護給付費繰入金 (長寿・介護保険課)	49,521追加

(款) 01. 保険料 (項) 01. 介護保険料
～ (款) 08. 繰入金 (項) 01. 一般会計繰入金

(款) 10. 繰越金
(項) 01. 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
01繰越金	66,397	168,577	234,974
項計	66,397	168,577	234,974

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01	繰越金	234,974	01前年度繰越金 (長寿・介護保険課) 168,577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
81,335	△3,110	78,225	02給料 03職員手当等 04共済費 19負担金、補助及び交付金	26,740 17,994 10,162 13,096
目計				
項計 81,335	△3,110	78,225		

(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
60,846	△495	60,351	02給料 03職員手当等 04共済費	10,023 7,926 3,601
目計				
項計 60,846	△495	60,351		

(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
95,906	344	96,250	04共済費	3,380
目計				
項計 128,437	344	128,781		

(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
9,338,691	451,345	9,790,036	19負担金、補助及び交付金	9,790,036

(単位：千円)

事業別		事業別		事業別	
事業別区分	支出内訳	説明		財源内訳	
01一般管理費人件費（職員課）	3,110減	02給料	229減	一般財源	3,110減
		03職員手当等	1,859減		
		04共済費	54減		
		19負担金、補助及び交付金	968減		
				一般財源	3,110減
				一般財源	3,110減

(単位：千円)

事業別		事業別		事業別	
事業別区分	支出内訳	説明		財源内訳	
01賦課徴収費人件費（職員課）	495減	02給料	269減	一般財源	495減
		03職員手当等	107減		
		04共済費	119減		
				一般財源	495減
				一般財源	495減

(単位：千円)

事業別		事業別		事業別	
事業別区分	支出内訳	説明		財源内訳	
01認定調査費等人件費（職員課）	344追加	04共済費	344追加	一般財源	344追加
				一般財源	344追加
				一般財源	344追加

(単位：千円)

事業別		事業別		事業別	
事業別区分	支出内訳	説明		財源内訳	
01居宅介護サービス給付事業（長寿・介護保険課）	230,750追加	19負担金、補助及び交付金	230,750追加	一般財源	91,146追加
				国県支出金	74,994追加
				特定財源（その他）	64,610追加

(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
532,394	31,518	563,912	19負担金、補助及び交付金	563,912
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（長寿・介護保険課） 105,171追加	19負担金、補助及び交付金 105,171追加	一般財源 41,543追加 国県支出金 34,180追加 特定財源（その他） 29,448追加
05施設介護サービス給付事業（長寿・介護保険課） 113,005追加	19負担金、補助及び交付金 113,005追加	一般財源 44,638追加 国県支出金 36,726追加 特定財源（その他） 31,641追加
06居宅介護福祉用具購入事業（長寿・介護保険課） 2,419追加	19負担金、補助及び交付金 2,419追加	一般財源 956追加 国県支出金 786追加 特定財源（その他） 677追加
		一般財源 178,283追加 国県支出金 146,686追加 特定財源（その他） 126,376追加

(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（長寿・介護保険課） 31,518追加	19負担金、補助及び交付金 31,518追加	一般財源 12,450追加 国県支出金 10,243追加 特定財源（その他） 8,825追加
		一般財源 12,450追加 国県支出金 10,243追加 特定財源（その他） 8,825追加

（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
341,990	9,202	351,192	19負担金、補助及び交付金	351,192
目計				

- (款) 02. 保険給付費
 (項) 01. 保険給付費
 (目) 04. その他諸費

補正前の額	補正額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
8,366	1,282	9,648	12役務費	9,648
目計				
項計 10,586,285	493,347	11,079,632		

- (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
296,467	△8,887	287,580	02給料	19,336
			03職員手当等	11,711
			04共済費	7,475
目計				

(単位：千円)

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(長寿・介護保険課)	9,202追加	19負担金、補助及び交付金	9,202追加	一般財源	3,634追加
				国県支出金	2,991追加
				特定財源(その他)	2,577追加
				一般財源	3,634追加
				国県支出金	2,991追加
				特定財源(その他)	2,577追加

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01審査事業(長寿・介護保険課)	1,282追加	12役務費	1,282追加	一般財源	506追加
				国県支出金	417追加
				特定財源(その他)	359追加
				一般財源	506追加
				国県支出金	417追加
				特定財源(その他)	359追加
				一般財源	194,873追加
				国県支出金	160,337追加
				特定財源(その他)	138,137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)	8,887減	02給料	2,447減	一般財源	8,887減
		03職員手当等	4,101減		
		04共済費	2,339減		
				一般財源	8,887減

(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) 03. 包括的支援事業・任意事業費

(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

補正前の額	補正額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
項 計 638,674	△8,887	629,787		

(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
190,469	△22,179	168,290	25積立金	168,290
目 計				
項 計 190,469	△22,179	168,290		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
				一般財源	8,887減

(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（長寿・介護保険課）	22,179減	25積立金	22,179減	一般財源	22,179減
				一般財源	22,179減
				一般財源	22,179減

(款) 04. 地域支援事業費 (項) 01. 地域支援事業費 (目) 03. 包括の支援事業・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

補正予算給与費明細書

1-一般職
(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費					合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計	共済費		
補正予算額			△ 2,945	△ 6,067	△ 9,012	△ 2,168	△ 11,180	
補正前の額	16		59,044	43,698	102,742	20,731	123,473	
合計	16		56,099	37,631	93,730	18,563	112,293	

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	△ 329	△ 731	△ 234				
	補正前の額	1,158	6,394	1,604	1,675		2,800	
	合計	829	5,663	1,370	1,675		2,800	

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		△ 1,147	△ 3,581	△ 45	△ 6,067
	補正前の額	224	3,740	25,623	480	43,698
	合計	224	2,593	22,042	435	37,631

※()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	△ 2,945	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 △ 2,945	職員の異動に伴う増減		
職員手当等	△ 6,067	給与改定に伴う増減分 490	期末勤勉手当 490	支給率の改定に伴う増加分	
		その他の増減分 △ 6,557	扶養手当	△ 329	
			地域手当	△ 731	
			通勤手当	△ 234	
			管理職手当	△ 1,147	
			期末勤勉手当	△ 4,071	
			児童手当	△ 45	

(3) 期末手当・勤勉手当 一般会計に同じ