

議案第 4 号

令和元年度留萌市介護保険事業特別会計補正予算（第 3 号）

令和元年度留萌市の介護保険事業特別会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 4 9, 8 5 9 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2, 2 3 9, 0 0 7 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 3 月 3 日 提出

留萌市長 中 西 俊 司

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		545,000	△14,805	530,195
	1 国庫負担金	381,073	△10,049	371,024
	2 国庫補助金	163,927	△4,756	159,171
4 支払基金交付金		576,352	△13,108	563,244
	1 支払基金交付金	576,352	△13,108	563,244
5 道支出金		309,101	△6,934	302,167
	1 道負担金	296,203	△6,280	289,923
	2 道補助金	12,898	△654	12,244
7 繰入金		368,844	△14,465	354,379
	1 一般会計繰入金	362,922	△8,543	354,379
	2 基金繰入金	5,922	△5,922	0
9 諸収入		1,696	△547	1,149
	2 雑入	1,694	△547	1,147
歳入合計		2,288,866	△49,859	2,239,007

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		74,190	△1,271	72,919
	1 総務管理費	51,089	△717	50,372
	3 介護認定審査会費	20,598	△506	20,092
	5 運営協議会費	150	△48	102
	2 保険給付費	2,083,934	△50,243	2,033,691
3 地域支援事業費		86,384	△3,027	83,357
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	48,462	2,023	50,485
	3 包括的支援事業・任意事業費	35,679	△5,050	30,629
4 基金積立金		8	4,682	4,690
	1 基金積立金	8	4,682	4,690
歳出合計		2,288,866	△49,859	2,239,007

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	545,000	△14,805	530,195
4 支払基金交付金	576,352	△13,108	563,244
5 道支出金	309,101	△6,934	302,167
7 繰入金	368,844	△14,465	354,379
9 諸収入	1,696	△547	1,149
歳入合計	2,288,866	△49,859	2,239,007

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	74,190	△1,271	72,919
2 保険給付費	2,083,934	△50,243	2,033,691
3 地域支援事業費	86,384	△3,027	83,357
4 基金積立金	8	4,682	4,690
歳出合計	2,288,866	△49,859	2,239,007

(単位：千円)

補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	道支出金	地方債	その他	
				△1,271
△13,315	△6,280		△13,566	△17,082
△1,490	△654		△89	△794
				4,682
△14,805	△6,934		△13,655	△14,465

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
3	国庫支出金	545,000	△14,805	530,195
1	国庫負担金	381,073	△10,049	371,024
1	介護給付費負担金	381,073	△10,049	371,024
2	国庫補助金	163,927	△4,756	159,171
1	調整交付金	135,455	△3,266	132,189
2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	12,676	424	13,100
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)	13,121	△1,733	11,388
4	保険者機能強化推進交付金	2,154	△181	1,973
4	支払基金交付金	576,352	△13,108	563,244
1	支払基金交付金	576,352	△13,108	563,244
1	介護給付費交付金	562,662	△13,566	549,096
2	地域支援事業支援交付金	13,690	458	14,148
5	道支出金	309,101	△6,934	302,167
1	道負担金	296,203	△6,280	289,923
1	介護給付費負担金	296,203	△6,280	289,923
2	道補助金	12,898	△654	12,244
1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,338	212	6,550

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	△10,049	1 介護給付費負担金 [施設サービス等以外] (1,319,434×20%=263,886) - 273,935
1 現年度分	△3,266	1 調整交付金 (2,033,691×6.5%=132,189) - 135,455
1 現年度分	424	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
1 現年度分	△1,733	1 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) [包括的支援事業] (22,096×38.5%=8,507) - 9,961 = △1,454 [任意事業] {(8,533 - 1,049) × 38.5% = 2,881} - 3,160 = △279
1 保険者機能強化推進交付金	△181	1 保険者機能強化推進交付金
1 現年度分	△13,566	1 介護給付費交付金 (2,033,691×27%=549,096) - 562,662
1 現年度分	458	1 地域支援事業支援交付金
1 現年度分	△6,280	1 介護給付費負担金 [施設サービス等以外] (1,319,434×12.5%=164,929) - 171,209
1 現年度分	212	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)

(款) 5 道支出金
(項) 2 道補助金

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計	
	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)	6,560	△866	5,694
7		繰 入 金	368,844	△14,465	354,379
	1	一般会計繰入金	362,922	△8,543	354,379
	1	介護給付費繰入金	260,491	△6,280	254,211
	2	地域支援事業繰入金(介護予 防・日常生活支援総合事業)	6,338	212	6,550
	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)	6,560	△866	5,694
	4	低所得者保険料軽減繰入金	23,619	△338	23,281
	5	事務費繰入金	65,914	△1,271	64,643
	2	基金繰入金	5,922	△5,922	0
	1	介護給付準備基金繰入金	5,922	△5,922	0
9		諸 収 入	1,696	△547	1,149
	2	雑 入	1,694	△547	1,147
	3	雑 入	1,692	△547	1,145

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	△866	1 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) [包括的支援事業] (22,096×19.25%=4,253) - 4,980 = △727 [任意事業] {(8,533-1,049)×19.25%=1,441} - 1,580 = △139
1 現年度分	△6,280	1 介護給付費繰入金 (2,033,691×12.5%=254,211) - 260,491
1 現年度分	212	1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)
1 現年度分	△866	1 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) [包括的支援事業] (22,096×19.25%=4,253) - 4,980 = △727 [任意事業] {(8,533-1,049)×19.25%=1,441} - 1,580 = △139
1 現年度分	△338	1 低所得者保険料軽減繰入金
1 現年度分	△1,271	1 事務費繰入金
1 介護給付準備基金繰入金	△5,922	1 介護給付費準備基金繰入金
1 給食サービス利用者負担金	△547	1 給食サービス利用者負担金

(介護保険事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			総 務 費	74,190	△1,271	72,919		△1,271
			総務管理費	51,089	△717	50,372		△717
			一般管理費	51,089	△717	50,372		△717

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	△717	7-1 その他の事務 (1)一般管理事業 予防サービス計画作成委託料
		△717 (△717)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 介護認定審査会費	20,598	△506	20,092		△506
2 認定調査等費	16,100	△506	15,594		△506

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△414	7-1 その他の事務
4 共 済 費	△92	(1)介護認定調査事業 嘱託職員報酬 嘱託職員社会保険料
		△506 (△414) (△92)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 5 運営協議会費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 運営協議会費	150	△48	102		△48
1 運営協議会費	150	△48	102		△48

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△48	7-1 その他の事務 (1)介護保険・包括支援センター運営協議会事業 △48 介護保険運営協議会委員報酬 (△36) 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 (△12)

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

2	1	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		保険給付費	2,083,934	△50,243	2,033,691	△33,161	△17,082
		介護サービス等諸費	1,911,725	△50,243	1,861,482	△33,161	△17,082
	1	居宅介護サービス等給付費	742,020	△30,000	712,020	国庫支出金 △7,950 道支出金 △3,749 支払基金 △8,101	△10,200
	4	居宅介護住宅改修費	6,000	△1,705	4,295	国庫支出金 △452 道支出金 △213 支払基金 △460	△580
	5	居宅介護サービス計画給付費	103,470	△4,700	98,770	国庫支出金 △1,245 道支出金 △588 支払基金 △1,269	△1,598
	6	地域密着型介護サービス給付費	503,650	△13,838	489,812	国庫支出金 △3,668 道支出金 △1,730 支払基金 △3,736	△4,704

節		説 明
区 分	金 額	
19	負担金、補助及び交付金	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護サービス等給付費 △30,000
19	負担金、補助及び交付金	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護住宅改修費 △1,705
19	負担金、補助及び交付金	3-05 社会保障の充実 (1)居宅介護サービス計画給付費 △4,700
19	負担金、補助及び交付金	3-05 社会保障の充実 (1)地域密着型介護サービス給付費 △13,838

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

3	1	地域支援事業費	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
			86,384	△3,027	83,357	△2,233	△794
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	48,462	2,023	50,485	913	1,110
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	37,971	2,290	40,261	国庫支出金 309 道支出金 245 支払基金 529	1,207
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	10,491	△267	10,224	国庫支出金 △66 道支出金 △33 支払基金 △71	△97

節		説明
区分	金額	
19	負担金、補助及び交付金	2,290
		3-03 地域包括ケアシステムの充実 (1) 通所型サービス事業費 2,290
13	委託料	△267
		3-03 地域包括ケアシステムの充実 (1) 介護予防ケアマネジメント事業 介護予防ケアマネジメント計画委託料 △267 (△267)

(介護保険事業特別会計)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3	35,679	△5,050	30,629	△3,146	△1,904
1	35,679	△5,050	30,629	国庫支出金 △1,733 道支出金 △866 諸収入 △547	△1,904

区 分	金 額	説 明	
2	給 料 △1,170	3-03	地域包括ケアシステムの充実
3	職員手当等 △1,195	(1) 総合相談事業	△3,060 (△1,170)
4	共 済 費 △695	職員給料 期末手当 勤勉手当	(△458) (△311)
8	報 償 費 △68	寒冷地手当 住居手当	(△21) (△405)
9	旅 費 △387	共済組合負担金	(△695)
12	役 務 費 △15	(2) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	△437 (△293)
13	委 託 料 △1,067	普通旅費 手数料 各種会議負担金	(△15) (△129)
19	負担金、補助及び交付金 △247	(3) 任意事業	△1,273 (△886)
20	扶 助 費 △206	給食サービス委託料 地域自立生活支援委託料 家族介護用品支給費	(△181) (△206)
		(4) 在宅医療・介護連携推進事業	△66 (△25) (△21) (△20)
		講師謝礼金 費用弁償 普通旅費	
		(5) 認知症総合支援事業	△214 (△43) (△9) (△44) (△118)
		支援チーム活動謝礼金 費用弁償 普通旅費 各種会議負担金	

(介護保険事業特別会計)

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

4	1	基金積立金	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		基金積立金	8	4,682	4,690		4,682
	1	基金積立金	8	4,682	4,690		4,682
	1	基金積立金	8	4,682	4,690		4,682

節		説明
区分	金額	
25 積立金	4,682	7-1 その他の事務 (1) 介護給付費準備基金積立金 4,682

(介護保険事業特別会計)