

議案第 1 5 号

令和元年度横芝光町介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和元年度横芝光町の介護保険特別会計補正予算（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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2, 7 3 9 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2, 4 5 9, 0 2 3 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。

（継続費の補正）

第 2 条 継続費の変更は、「第 2 表 継続費補正」による。

令和 2 年 2 月 2 5 日 提出

横芝光町長 佐 藤 晴 彦

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
3 国庫支出金		530,687	△ 31,742	498,945
	1 国庫負担金	388,051	△ 37,335	350,716
	2 国庫補助金	142,636	5,593	148,229
4 支払基金交付金		614,828	△ 32,237	582,591
	1 支払基金交付金	614,828	△ 32,237	582,591
5 県支出金		347,787	△ 16,616	331,171
	1 県負担金	331,473	△ 16,616	314,857
6 財産収入		13	26	39
	1 財産運用収入	13	26	39
8 繰入金		489,612	△ 46,171	443,441
	1 一般会計繰入金	411,612	△ 2,171	409,441
	2 基金繰入金	78,000	△ 44,000	34,000
9 繰越金		35,669	128,405	164,074
	1 繰越金	35,669	128,405	164,074
11 諸収入		939	1,074	2,013
	3 雑収入	935	1,074	2,009
補正されなかった款項に係る額		436,749		436,749
歳入合計		2,456,284	2,739	2,459,023

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費		93,918	△ 1,997	91,921
	1 総 務 管 理 費	69,611	△ 1,997	67,614
2 保 険 給 付 費		2,213,656	4,710	2,218,366
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,042,232	574	2,042,806
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	26,617	500	27,117
	3 そ の 他 諸 費	1,450	0	1,450
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	44,494	1,763	46,257
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	4,060	0	4,060
	7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	94,802	1,873	96,675
4 基 金 積 立 金		13	26	39
	1 基 金 積 立 金	13	26	39
補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額		148,697		148,697
歳 出 合 計		2,456,284	2,739	2,459,023

第 2 表 継 続 費 補 正

1 変更

款	項	事 業 名	補正前			補正後		
			総 額	年度	年割額	総 額	年度	年割額
1 総務費	1 総務管理費	一般管理費（高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務）	千円		千円	千円		千円
			11,352	令和元年度	4,422	5,281	令和元年度	2,060
				令和2年度	6,930		令和2年度	3,221

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	構成比%
1 保険料	435,179	0	435,179	17.7
2 使用料及び手数料	1,568	0	1,568	0.0
3 国庫支出金	530,687	△ 31,742	498,945	20.3
4 支払基金交付金	614,828	△ 32,237	582,591	23.7
5 県支出金	347,787	△ 16,616	331,171	13.5
6 財産収入	13	26	39	0.0
7 寄附金	1	0	1	0.0
8 繰入金	489,612	△ 46,171	443,441	18.0
9 繰越金	35,669	128,405	164,074	6.7
10 財政安定化基金貸付金	1	0	1	0.0
11 諸収入	939	1,074	2,013	0.1
歳入合計	2,456,284	2,739	2,459,023	100.0

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				構成比%
				特 定 財 源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1 総 務 費	93, 918	△1, 997	91, 921	174		△2, 171		3. 7
2 保 険 給 付 費	2, 213, 656	4, 710	2, 218, 366	△48, 532		△75, 163	128, 405	90. 2
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	0	1					0. 0
4 基 金 積 立 金	13	26	39			26		0. 0
5 地 域 支 援 事 業 費	111, 996	0	111, 996					4. 6
6 公 債 費	1	0	1					0. 0
7 諸 支 出 金	34, 699	0	34, 699					1. 4
8 予 備 費	2, 000	0	2, 000					0. 1
歳 出 合 計	2, 456, 284	2, 739	2, 459, 023	△48, 358		△77, 308	128, 405	100. 0

2. 歳 入

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金 (単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	388,051	△37,335	350,716	1 現年度分	△37,335	・介護給付費負担金 △37,335
計	388,051	△37,335	350,716			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	109,356	5,409	114,765	1 現年度分調整交付金	5,409	・調整交付金 5,409
4 システム改修費補助金	259	174	433	1 システム改修費補助金	174	・システム改修費補助金 174
8 介護保険災害臨時特例補助金	0	10	10	1 介護保険災害臨時特例補助金	10	・災害臨時特例補助金 10
計	142,636	5,593	148,229			

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費負担金	597,758	△32,237	565,521	1 現年度分	△32,237	・介護給付費交付金 △32,237
計	614,828	△32,237	582,591			

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	331,473	△16,616	314,857	1 現年度分	△16,616	・介護給付費負担金 △16,616
計	331,473	△16,616	314,857			

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	13	26	39	1 利子及び配当金	26	・介護給付費準備基金利子 26
計	13	26	39			

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

3 その他一般会計繰入金	95,653	△2,171	93,482	1 職員給与費等繰入金	137	・職員給与費 137
				2 事務費繰入金	△2,308	・事務費繰入金 △2,308
計	411,612	△2,171	409,441			

8 繰入金

1 一般会計繰入金

(款) 8 繰入金			(項) 2 基金繰入金			(単位：千円)
目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金繰入金	78,000	△44,000	34,000	1 介護給付費準備基金繰入金	△44,000	・ 介護給付費準備基金繰入金 △44,000
計	78,000	△44,000	34,000			

(款) 9 繰越金			(項) 1 繰越金			
1 繰越金	35,669	128,405	164,074	1 繰越金	128,405	・ 前年度繰越金 128,405
計	35,669	128,405	164,074			

(款) 11 諸収入			(項) 3 雑入			
4 第三者納付金	927	1,074	2,001	1 第三者納付金	1,074	・ 第三者納付金 1,074
計	935	1,074	2,009			

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 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	69,567	△1,997	67,570	174		△2,171		2 給料	35	●一般職給与費 137
								3 職員手当	82	02給料 35
								4 共済費	20	・一般職給料 35
								13 委託料	△2,134	03職員手当 82
										・一般職期末勤勉手当 82
										04共済費 20
										・職員共済組合負担金 20
										●一般管理費 △2,134
										13委託料 △2,134
										・電算システム改修委託料 228
										・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料 △2,362
計	69,611	△1,997	67,614	174		△2,171				

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス給付費	2,042,232	574	2,042,806	△48,532		△72,268	121,374	19 負担金，補助及び交付金	574	●介護サービス給付費 574
										19負担金，補助及び交付金 574
										・居宅介護サービス計画給付費 574
計	2,042,232	574	2,042,806	△48,532		△72,268	121,374			

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	26,617	500	27,117			△322	822	19 負担金，補助及び交付金	500	●介護予防サービス給付費 500
										19負担金，補助及び交付金 500
										・介護予防サービス計画給付費 500
計	26,617	500	27,117			△322	822			

2 保険給付費 2 介護予防サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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 審査支払 手数料	1,450	0	1,450			△52	52		【財源振替】	
計	1,450	0	1,450			△52	52			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	44,480	1,763	46,243			550	1,213	19 負担金，補助及び交付金	1,763	●高額介護サービス費 19負担金，補助及び交付金 ・高額介護サービス費	1,763 1,763 1,763
計	44,494	1,763	46,257			550	1,213				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	4,050	0	4,050			△143	143			【財源振替】
計	4,060	0	4,060			△143	143			

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	94,720	1,873	96,593			△2,925	4,798	19 負担金，補助及び交付金	1,873	●特定入所者介護サービス費 19負担金，補助及び交付金 ・特定入所者介護サービス費	1,873 1,873 1,873
3 特定入所者介護予防サービス費	80	0	80			△3	3			【財源振替】	
計	94,802	1,873	96,675			△2,928	4,801				

(款) 4 基金積立金				(項) 1 基金積立金						
1 介護給付 費準備基 金積立金	13	26	39			26		25 積立金	26	●介護給付費準備基金積立金 26 25積立金 26 ・介護給付費準備基金積立金 26
計	13	26	39			26				

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	7(1)		30,587	14,640	45,227	8,066	53,293	
補正前	7(1)		30,552	14,558	45,110	8,046	53,156	
比 較			35	82	117	20	137	

(単位:千円)

[illegible]

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	35	給与改定に伴う増減分	35	
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
職員手当	82	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	82 給与改定による増	

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出(見込) 額	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源						
					特 定 財 源									
					国 県 支出金	地方債	その他							
1	1 総務管理費	一般管理費(高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務)		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
			令和元年度	2,060			2,060				2,060	2,060		39.0
			令和2年度	3,221			3,221						3,221	61.0
			計	5,281	—	—	5,281	—	—	—	2,060	2,060	3,221	100.0