

**令和元年度**

**幸手市介護保険特別会計補正予算（第3号）**

議案第 1 2 号

## 令和元年度幸手市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和元年度幸手市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から歳入歳出それぞれ 134,522 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,709,649 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 1 日提出

幸手市長 木 村 純 夫

### 提 案 理 由

令和元年度幸手市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）を編成することについて、地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 8 条第 1 項の規定により、この案を提出するものである。

## 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		877,793	0	877,793
	1 介護保険料	877,793	0	877,793
3 国庫支出金		703,625	△57,003	646,622
	1 国庫負担金	619,664	△41,012	578,652
	2 国庫補助金	83,961	△15,991	67,970
4 支払基金交付金		954,683	△51,445	903,238
	1 支払基金交付金	954,683	△51,445	903,238
5 県支出金		526,324	△37,422	488,902
	1 県負担金	500,664	△37,422	463,242
6 財産収入		45	287	332
	1 財産運用収入	45	287	332
7 繰入金		610,822	11,061	621,883
	1 一般会計繰入金	529,470	0	529,470
	2 基金繰入金	81,352	11,061	92,413
歳	入	合	計	
		3,844,171	△134,522	3,709,649

# 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		45,040	△1,737	43,303
	3 介護認定審査会費	29,486	△1,737	27,749
2 保険給付費		3,447,164	△142,010	3,305,154
	1 介護サービス等諸費	3,132,896	△137,613	2,995,283
	2 介護予防サービス等諸費	99,053	△1,351	97,702
	3 審査支払手数料	2,200	0	2,200
	4 高額介護サービス等費	65,400	△3,046	62,354
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,615	0	13,615
	6 特定入所者介護サービス等費	134,000	0	134,000
3 地域支援事業費		185,591	0	185,591
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	89,215	0	89,215
	2 一般介護予防事業費	9,998	0	9,998
	3 包括的支援事業・任意事業費	86,159	0	86,159
	4 審査支払手数料	219	0	219
4 基金積立金		86,270	9,225	95,495
	1 基金積立金	86,270	9,225	95,495
歳 出	合 計	3,844,171	△134,522	3,709,649

## 第2表 継続費補正

(変更)

(単位：千円)

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	介護保険事業 計画策定事業	7,191	令和元年度	3,932	6,765	令和元年度	3,932
				令和2年度	3,259		令和2年度	2,833

# 幸手市介護保険特別会計補正予算説明書

## 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
1 保険料	877,793	0	877,793
3 国庫支出金	703,625	△57,003	646,622
4 支払基金交付金	954,683	△51,445	903,238
5 県支出金	526,324	△37,422	488,902
6 財産収入	45	287	332
7 繰入金	610,822	11,061	621,883
歳入合計	3,844,171	△134,522	3,709,649

# 歳 出

(単位：千円)

款	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
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	45,040	△1,737	43,303	0	0	0	△1,737
2 保険給付費	3,447,164	△142,010	3,305,154	△102,666	0	△41,322	1,978
3 地域支援事業費	185,591	0	185,591	8,241	0	2,675	△10,916
4 基金積立金	86,270	9,225	95,495	0	0	287	8,938
歳出合計	3,844,171	△134,522	3,709,649	△94,425	0	△38,360	△1,737



## 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1号被保険者 保険料	877,793	0	877,793	1 現年度分特別徴 収保険料	11,000	現年度分特別徴収保険料 11,000
				2 現年度分普通徴 収保険料	△11,000	現年度分普通徴収保険料 △11,000
計	877,793	0	877,793			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担 金	619,664	△41,012	578,652	1 介護給付費負担 金	△41,012	介護給付費負担金 △41,012
計	619,664	△41,012	578,652			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	36,387	△25,312	11,075	1 調整交付金	△25,312	調整交付金 △25,312
4 保険者機能強化 推進交付金	0	8,937	8,937	1 保険者機能強化 推進交付金	8,937	保険者機能強化推進交付金 8,937
5 介護保険災害臨 時特例補助金	0	384	384	1 介護保険災害臨 時特例補助金	384	介護保険災害臨時特例補助金 384
計	83,961	△15,991	67,970			

(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	931,587	△51,445	880,142	1 介護給付費交付金	△51,445	介護給付費交付金 △51,445
計	954,683	△51,445	903,238			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	500,664	△37,422	463,242	1 介護給付費負担金	△37,422	介護給付費負担金 △37,422
計	500,664	△37,422	463,242			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	45	287	332	1 利子及び配当金	287	介護保険給付費準備基金預金利子 287
計	45	287	332			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	529,470	0	529,470	2 地域支援事業繰入金	1,737	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 1,737
				3 事務費繰入金	△1,737	事務費繰入金 △1,737
計	529,470	0	529,470			

(款) 7 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 給付費準備基金繰入金	81,352	11,061	92,413	1 給付費準備基金繰入金	11,061	給付費準備基金繰入金 11,061
計	81,352	11,061	92,413			

### 3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国支出	県金	地方債				
2 認定調査等費	22,928	△1,737	21,191				△1,737	1 報酬	△1,737	介護認定調査員報酬 12人 △1,737
								9 旅費	31	費用弁償 31
								13 委託料	△31	介護認定調査業務委託料 △31
計	29,486	△1,737	27,749				△1,737			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,303,761	△50,964	1,252,797	△37,955		△14,469	1,460	19 負担金、補助及び交付金	△50,964	負担金及び会費 居宅介護サービス給付費 △50,964
2 地域密着型介護サービス給付費	625,642	△27,286	598,356	△19,114		△8,136	△36	19 負担金、補助及び交付金	△27,286	負担金及び会費 地域密着型介護サービス給付費 △27,286
3 施設介護サービス給付費	1,035,619	△53,544	982,075	△34,309		△17,014	△2,221	19 負担金、補助及び交付金	△53,544	負担金及び会費 施設介護サービス給付費 △53,544
4 福祉用具給付費及び住宅改修給付費	17,256	△2,790	14,466	△1,175		△1,086	△529	19 負担金、補助及び交付金	△2,790	負担金及び会費 福祉用具給付費及び住宅改修給付費 △2,790

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(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 支 出	県 金	地方債				
5 介護サービス計画給付費	150,618	△3,029	147,589	△3,474		△463	908	19 負担金、補助及び交付金	△3,029	負担金及び会費 介護サービス計画給付費 △3,029
計	3,132,896	△137,613	2,995,283	△96,027		△41,168	△418			

## (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	69,484	6,101	75,585	787		2,956	2,358	19 負担金、補助及び交付金	6,101	負担金及び会費 介護予防サービス給付費 6,101
2 地域密着型介護予防サービス給付費	7,545	△3,488	4,057	△1,237		△1,434	△817	19 負担金、補助及び交付金	△3,488	負担金及び会費 地域密着型介護予防サービス給付費 △3,488
3 介護予防福祉用具給付費及び住宅改修給付費	9,383	△4,386	4,997	△1,554		△1,805	△1,027	19 負担金、補助及び交付金	△4,386	負担金及び会費 介護予防福祉用具給付費及び住宅改修給付費 △4,386
4 介護予防サービス計画給付費	12,641	422	13,063	△76		247	251	19 負担金、補助及び交付金	422	負担金及び会費 介護予防サービス計画給付費 422
計	99,053	△1,351	97,702	△2,080		△36	765			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 審査支払手数料

(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 支 出	県 金	地方債				
1 審査支払手数料	2,200	0	2,200	△38		12	26			財源内訳の変更
計	2,200	0	2,200	△38		12	26			

(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	64,900	△3,046	61,854	△2,053		△936	△57	19 負担金、補助及び交付金	△3,046	負担金及び会費 高額介護サービス費	△3,046 △3,046
2 高額介護予防サービス費	500	0	500	△8		2	6			財源内訳の変更	
計	65,400	△3,046	62,354	△2,061		△934	△51				

(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	13,515	0	13,515	△225		74	151			財源内訳の変更	
-----------------	--------	---	--------	------	--	----	-----	--	--	---------	--

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(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	
				国支出	県金	地方債				
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	0	100		△2		1	1		財源内訳の変更
計	13,615	0	13,615		△227		75	152		

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 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	133,000	0	133,000	△2,216		724	1,492			財源内訳の変更
2 特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	1,000	△17		5	12			財源内訳の変更
計	134,000	0	134,000	△2,233		729	1,504			

## (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

1 介護予防・生活支援サービス事業費	79,671	0	79,671	8,804		2,230	△11,034			財源内訳の変更
--------------------	--------	---	--------	-------	--	-------	---------	--	--	---------

(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)

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	
				国支出	県金	地方債				
2 介護予防ケアマネジメント事業費	9,544	0	9,544	△38		242	△204			財源内訳の変更
計	89,215	0	89,215	8,766		2,472	△11,238			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	9,998	0	9,998	△524		△336	860			財源内訳の変更
計	9,998	0	9,998	△524		△336	860			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業・任意事業費	86,159	0	86,159			536	△536			財源内訳の変更
計	86,159	0	86,159			536	△536			



## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 審査支払手数料

(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 支 出	県 金	地方債				
1 審査支払手数料	219	0	219	△1		3	△2			財源内訳の変更
計	219	0	219	△1		3	△2			

## (款) 4 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

1 基金積立金	86,270	9,225	95,495			287	8,938	25 積立金	9,225	給付費準備基金積立金 8,937 給付費準備基金利子積立金 288
計	86,270	9,225	95,495			287	8,938			

## 給与費明細書

### 1 特別職

(単位:千円)

区 分	人 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当 (年間支給月分)	地域手当	その他の 手 当	計				
補正後	その他の 特別職	52	18,846	—	—	—	—	18,846	—	18,846	
	計	52	18,846	—	—	—	—	18,846	—	18,846	
補正前	その他の 特別職	52	20,583	—	—	—	—	20,583	—	20,583	
	計	52	20,583	—	—	—	—	20,583	—	20,583	
比 較	その他の 特別職	0	△ 1,737	—	—	—	—	△ 1,737	—	△ 1,737	
	計	0	△ 1,737	—	—	—	—	△ 1,737	—	△ 1,737	

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は当該年度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

(変更)

(単位:千円・%)

款	項	事業名	全 体 計 画					平成29年度 末までの 支出額	平成30年度 末までの 支出額	令和元年度 支 出 予 定 額	令和元年度 末までの 支 出 予 定 額	令和2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 総務費	1 総 務 管理費	介護保険 事業計画 策定事業	令和元年度	3,932					3,932	3,932		58.1		
			令和2年度	2,833							2,833	41.9		
			計	6,765				6,765			3,932	3,932	2,833	100.0