

平成 29 年 度

国立市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）案

上記の議案を提出する。

平成 29 年 12 月 1 日

提出者 国立市長 永見理夫

平成 29 年 度

国立市介護保険特別会計
補正予算（第3号）

平成29年度国立市介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成29年度国立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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ36,582千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,644,356千円とする。
- 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29年12月1日 提出

東京都国立市長 永見理夫

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前額	補正額	補正後額
1. 保険料		1,148,524 ^{千円}	4,573 ^{千円}	1,153,097 ^{千円}
	1. 介護保険料	1,148,524	4,573	1,153,097
3. 国庫支出金		1,158,341	4,807	1,163,148
	1. 国庫負担金	883,687	4,645	888,332
	2. 国庫補助金	274,654	162	274,816
4. 支払基金交付金		1,439,376	4,932	1,444,308
	1. 支払基金交付金	1,439,376	4,932	1,444,308
5. 都支出金		770,303	5,736	776,039
	1. 都負担金	724,764	2,473	727,237
	2. 都補助金	45,539	3,263	48,802
7. 繰入金		967,035	16,534	983,569
	1. 一般会計繰入金	913,702	16,534	930,236
歳入	合計	5,607,774	36,582	5,644,356

歳 出

款	項	補正前額	補正額	補正後額
1. 総務費		千円 240,843	千円 17,162	千円 258,005
	1. 総務管理費	198,457	17,162	215,619
2. 介護給付費		4,948,569	19,783	4,968,352
	2. 介護予防サービス等諸費	101,832	19,783	121,615
5. 地域支援事業費		288,225	△363	287,862
	2. 包括的支援事業・任意事業費	101,697	1,804	103,501
	4. 一般介護予防事業費	19,803	△2,167	17,636
歳 出	合 計	5,607,774	36,582	5,644,356

平成 29 年 度

国立市介護保険特別会計
補正予算（第 3 号）説明書

1. 総括
(歳入)

I . 歳入歳出予算

款	項
1. 保険料	
	1. 介護保険料
3. 国庫支出金	
	1. 国庫負担金
	2. 国庫補助金
4. 支払基金交付金	
	1. 支払基金交付金
5. 都支出金	
	1. 都負担金
	2. 都補助金
7. 繰入金	
	1. 一般会計繰入金
歳 入	合 計

事項別明細書

補正前額	補正額	補正後額
1,148,524 千円	4,573 千円	1,153,097 千円
1,148,524	4,573	1,153,097
1,158,341	4,807	1,163,148
883,687	4,645	888,332
274,654	162	274,816
1,439,376	4,932	1,444,308
1,439,376	4,932	1,444,308
770,303	5,736	776,039
724,764	2,473	727,237
45,539	3,263	48,802
967,035	16,534	983,569
913,702	16,534	930,236
5,607,774	36,582	5,644,356

(歳 出)

款	項	補正前額	補正額
1. 総務費		千円 240,843	千円 17,162
	1. 総務管理費	198,457	17,162
2. 介護給付費		4,948,569	19,783
	2. 介護予防サービス等諸費	101,832	19,783
5. 地域支援事業費		288,225	△363
	2. 包括的支援事業・任意事業費	101,697	1,804
	4. 一般介護予防事業費	19,803	△2,167
歳 出 合 計		5,607,774	36,582

補正後額	補正予算額の財源内訳				一般財源
	特 定 財 源				
	国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
千円 258,005	千円	千円 3,182	千円	千円	千円 13,980
215,619		3,182			13,980
4,968,352	4,645	2,473		10,192	2,473
121,615	4,645	2,473		10,192	2,473
287,862	162	81		△687	81
103,501	704	352		396	352
17,636	△542	△271		△1,083	△271
5,644,356	4,807	5,736		9,505	16,534

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

科 目		補正前額	補正額	補正後額
款	項			
		千円	千円	千円
1.	保険料	1,148,524	4,573	1,153,097
	1. 介護保険料	1,148,524	4,573	1,153,097
	1. 第1号被保険者保険料	1,148,524	4,573	1,153,097
3.	国庫支出金	1,158,341	4,807	1,163,148
	1. 国庫負担金	883,687	4,645	888,332
	1. 介護給付費負担金	883,687	4,645	888,332
	2. 国庫補助金	274,654	162	274,816
	2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	46,632	△542	46,090
	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の地域支援事業）	39,662	704	40,366
4.	支払基金交付金	1,439,376	4,932	1,444,308
	1. 支払基金交付金	1,439,376	4,932	1,444,308
	1. 介護給付費交付金	1,387,148	5,539	1,392,687
	2. 地域支援事業支援交付金	52,228	△607	51,621
5.	都支出金	770,303	5,736	776,039
	1. 都負担金	724,764	2,473	727,237
	1. 介護給付費負担金	724,764	2,473	727,237
	2. 都補助金	45,539	3,263	48,802
	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,317	△271	23,046
	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の地域支援事業）	19,831	352	20,183
	3. 事業費補助金	2,391	3,182	5,573
7.	繰入金	967,035	16,534	983,569
	1. 一般会計繰入金	913,702	16,534	930,236
	1. 介護給付費繰入金	618,571	2,473	621,044
	2. その他一般会計繰入金	241,451	13,980	255,431
	3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,317	△271	23,046
	4. 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の地域支援事業）	19,831	352	20,183
	歳入合計	5,607,774	36,582	5,644,356

節		補正額 (補正後額)	説明
区分	千円		
		千円	千円
1. 現年度分特別徴収保険料	4,573 (1,010,558)	1. 第1号被保険者保険料	4,573
1. 現年度分	4,645 (888,331)	1. 介護給付費負担金	4,645
1. 現年度分	△542 (46,090)	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	△542
1. 現年度分	704 (40,366)	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の地域支援事業）	704
1. 現年度分	5,539 (1,391,137)	1. 介護給付費交付金	5,539
1. 現年度分	△607 (51,621)	1. 地域支援事業支援交付金	△607
1. 現年度分	2,473 (727,236)	1. 介護給付費負担金	2,473
1. 現年度分	△271 (23,046)	1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	△271
1. 現年度分	352 (20,183)	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の地域支援事業）	352
1. 事業費補助金	3,182 (5,573)	1. 介護予防による地域づくり推進員の配置事業補助金	3,182
1. 現年度分	2,473 (621,044)	1. 介護給付費繰入金	2,473
1. 現年度分	13,980 (255,431)	1. 事務費繰入金	13,980
1. 現年度分	△271 (23,046)	1. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	△271
1. 現年度分	352 (20,183)	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の地域支援事業）	352

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

科 目		(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
款	項		特 定 財 源				
	目		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
	1. 総務費	千円 (240,843) 17,162 (258,005)	千円	千円 3,182	千円	千円	千円 13,980
	1. 総務管理費	(198,457) 17,162 (215,619)		3,182			13,980
	1. 一般管理費	(198,457) 17,162 (215,619)		3,182			13,980
				3,182			2,937
							11,043

節		補正額		説 明
区 分		(補正後額)		
		千円		千円
2. 給料	△4,077 (57,467)			
3. 職員手当等	10,196 (55,904)			
13. 委託料	3,915 (30,576)			
18. 備品購入費	7,128 (7,341)			
				1. 職員人件費等 【高齢者支援課】 <3500100> 6,119
				(2. 給料) (△4,077)
				2. 一般職 一般職職員給料 17人 △4,077
				(3. 職員手当等) (10,196)
				2. 職員手当 10,196
				期末手当 △1,680
				児童手当 △50
				時間外勤務手当 12,595
				地域手当 △628
				通勤手当 121
				扶養手当 △162
				2. 介護保険事務費 【高齢者支援課】 <3500200> 11,043
				(13. 委託料) (3,915)
				17. システム業務等 3,915
				システム変更委託料 3,915
				(18. 備品購入費) (7,128)
				2. 機械器具費等 7,128
				介護保険システムパッケージ購入費 7,128

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(款) 2. 介護給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

科 目		(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
款	項		特 定 財 源				
	目		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
	2. 介護給付費	千円 (4,948,569) 19,783 (4,968,352)	千円 4,645	千円 2,473	千円	千円 10,192	千円 2,473
	2. 介護予防サービス等諸費	(101,832) 19,783 (121,615)	4,645	2,473		10,192	2,473
	1. 介護予防サービス給付費	(73,054) 19,783 (92,837)	4,645	2,473		10,192	2,473
			4,645	2,473		10,192	2,473

節		補正額 (補正後額)	説 明
区 分			
		千円	千円
19. 負担金、補助及び交付金	19,783 (92,837)		
	1. 介護予防サービス給付費 【高齢者支援課】 <3502000>		19,783
	(19. 負担金、補助及び交付金)		(19,783)
	6. 負担金 (その他)		19,783
	介護予防サービス事業費		19,783

(款) 2. 介護給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

科 目		(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
款	項		特 定 財 源				
	目		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
5.	地域支援事業費	千円 (288,225) △363 (287,862)	千円 162	千円 81	千円	千円 △687	千円 81
	2. 包括的支援事業・任意事業費	(101,697) 1,804 (103,501)	704	352		396	352
	1. 総合相談事業費	(43,846) 1,133 (44,979)	442	221		249	221
			442	221		249	221
	2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	(10,989) 671 (11,660)	262	131		147	131
			262	131		147	131
	4. 一般介護予防事業費	(19,803) △2,167 (17,636)	△542	△271		△1,083	△271
	1. 一般介護予防事業費	(19,803) △2,167 (17,636)	△542	△271		△1,083	△271
			△542	△271		△1,083	△271
	歳 出 合 計	(5,607,774) 36,582 (5,644,356)	4,807	5,736		9,505	16,534

節		補正額 (補正後額)	説 明	
区 分				
		千円		千円
3.	職員手当等	1,074 (6,601)		
4.	共済費	59 (2,584)		
			1. 総合相談事業費 【高齢者支援課】 <3504100>	1,133
			(3. 職員手当等)	(1,074)
			2. 職員手当	1,074
			時間外勤務手当	1,134
			通勤手当	△60
			(4. 共済費)	(59)
			1. 共済組合等負担金	59
			共済組合負担金 2人	59
3.	職員手当等	544 (3,612)		
4.	共済費	127 (1,319)		
			1. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 【高齢者支援課】 <3504200>	671
			(3. 職員手当等)	(544)
			2. 職員手当	544
			時間外勤務手当	544
			(4. 共済費)	(127)
			1. 共済組合等負担金	127
			共済組合負担金 1人	127
13.	委託料	△2,167 (6,063)		
			1. 一般介護予防事業費 【高齢者支援課】 <3503970>	△2,167
			(13. 委託料)	(△2,167)
			19. 調査等	△2,167
			一般介護予防事業評価事業委託料	△2,167

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. 一般介護予防事業費

Ⅱ．給与費明細書

1．一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)	
補正後	21		69,189	66,117	135,306	24,162
補正前	20		73,266	54,303	127,569	23,976
比 較	1		△ 4,077	11,814	7,737	186

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
		補正後	978	10,790	540	1,760
	補正前	1,140	11,418	540	1,760	4,236
	比 較	△ 162	△ 628	0	0	14,273

合 計 (千円)	備 考
159,468	
151,545	
7,923	

特殊勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)
	1,681	31,129		730
	1,620	32,809		780
	61	△ 1,680		△ 50

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳	
			(千円)
給 料	△ 4,077	給与改定に伴う増減分	
		普通昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	△ 4,077
職 員 手 当	11,814	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	11,814

説 明	備 考
職員の育児休業取得による減分 △ 4,077 千円	
職員構成等の変動による増減分 11,814 千円	