

平成 29 年 度

国立市介護保険特別会計補正予算（第 4 号）案

上記の議案を提出する。

平成 30 年 2 月 26 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4号）

平成29年度国立市介護保険特別会計補正予算（第4号）

平成29年度国立市の介護保険特別会計補正予算（第4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161,345千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,483,011千円とする。

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 26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 | | 1,153,097 ^{千円} | 18,054 ^{千円} | 1,171,151 ^{千円} |
| | 1. 介護保険料 | 1,153,097 | 18,054 | 1,171,151 |
| 3. 国庫支出金 | | 1,163,148 | △35,399 | 1,127,749 |
| | 1. 国庫負担金 | 888,332 | △28,499 | 859,833 |
| | 2. 国庫補助金 | 274,816 | △6,900 | 267,916 |
| 4. 支払基金交付金 | | 1,444,308 | △42,960 | 1,401,348 |
| | 1. 支払基金交付金 | 1,444,308 | △42,960 | 1,401,348 |
| 5. 都支出金 | | 776,039 | △21,296 | 754,743 |
| | 1. 都負担金 | 727,237 | △17,847 | 709,390 |
| | 2. 都補助金 | 48,802 | △3,449 | 45,353 |
| 7. 繰入金 | | 983,569 | △79,744 | 903,825 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 930,236 | △26,411 | 903,825 |
| | 2. 基金繰入金 | 53,333 | △53,333 | 0 |
| 歳入 | 合計 | 5,644,356 | △161,345 | 5,483,011 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前額 | 補正額 | 補正後額 |
|------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|
| 1. 総務費 | | 千円 258,005 | 千円 △7,067 | 千円 250,938 |
| | 1. 総務管理費 | 215,619 | △5,779 | 209,840 |
| | 3. 介護認定審査会費 | 34,668 | △1,288 | 33,380 |
| 2. 介護給付費 | | 4,968,352 | △127,157 | 4,841,195 |
| | 1. 介護サービス等諸費 | 4,538,143 | △106,619 | 4,431,524 |
| | 7. 特定入所者介護サービス等費 | 132,200 | △20,538 | 111,662 |
| 5. 地域支援事業費 | | 287,862 | △27,121 | 260,741 |
| | 2. 包括的支援事業・任意事業費 | 103,501 | △851 | 102,650 |
| | 3. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 166,365 | △25,580 | 140,785 |
| | 4. 一般介護予防事業費 | 17,636 | △690 | 16,946 |
| 歳 出 | 合 計 | 5,644,356 | △161,345 | 5,483,011 |

平成 29 年 度

国立市介護保険特別会計
補正予算（第 4 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 |
| | 2. 基金繰入金 |
| 歳 入 | 合 計 |

事項別明細書

| 補正前額 | 補正額 | 補正後額 |
|--------------|-----------|--------------|
| 1,153,097 千円 | 18,054 千円 | 1,171,151 千円 |
| 1,153,097 | 18,054 | 1,171,151 |
| 1,163,148 | △35,399 | 1,127,749 |
| 888,332 | △28,499 | 859,833 |
| 274,816 | △6,900 | 267,916 |
| 1,444,308 | △42,960 | 1,401,348 |
| 1,444,308 | △42,960 | 1,401,348 |
| 776,039 | △21,296 | 754,743 |
| 727,237 | △17,847 | 709,390 |
| 48,802 | △3,449 | 45,353 |
| 983,569 | △79,744 | 903,825 |
| 930,236 | △26,411 | 903,825 |
| 53,333 | △53,333 | 0 |
| 5,644,356 | △161,345 | 5,483,011 |

(歳 出)

| 款 | 項 | 補正前額 | 補正額 |
|------------|---------------------|---------------|--------------|
| 1. 総務費 | | 千円 258,005 | 千円 △7,067 |
| | 1. 総務管理費 | 215,619 | △5,779 |
| | 3. 介護認定審査会費 | 34,668 | △1,288 |
| 2. 介護給付費 | | 4,968,352 | △127,157 |
| | 1. 介護サービス等諸費 | 4,538,143 | △106,619 |
| | 7. 特定入所者介護サービス等費 | 132,200 | △20,538 |
| 5. 地域支援事業費 | | 287,862 | △27,121 |
| | 2. 包括的支援事業・任意事業費 | 103,501 | △851 |
| | 3. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 166,365 | △25,580 |
| | 4. 一般介護予防事業費 | 17,636 | △690 |
| 歳 出 合 計 | | 5,644,356 | △161,345 |

| 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 250,938 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 △7,067 |
| 209,840 | | | | | △5,779 |
| 33,380 | | | | | △1,288 |
| 4,841,195 | △28,499 | △17,847 | | △64,916 | △15,895 |
| 4,431,524 | △24,391 | △14,253 | | △54,647 | △13,328 |
| 111,662 | △4,108 | △3,594 | | △10,269 | △2,567 |
| 260,741 | △6,900 | △3,449 | | △13,323 | △3,449 |
| 102,650 | △332 | △165 | | △189 | △165 |
| 140,785 | △6,395 | △3,198 | | △12,789 | △3,198 |
| 16,946 | △173 | △86 | | △345 | △86 |
| 5,483,011 | △35,399 | △21,296 | | △78,239 | △26,411 |

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 | 目 | | | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1. | 保険料 | 1,153,097 | 18,054 | 1,171,151 |
| | 1. 介護保険料 | 1,153,097 | 18,054 | 1,171,151 |
| | 1. 第1号被保険者保険料 | 1,153,097 | 18,054 | 1,171,151 |
| 3. | 国庫支出金 | 1,163,148 | △35,399 | 1,127,749 |
| | 1. 国庫負担金 | 888,332 | △28,499 | 859,833 |
| | 1. 介護給付費負担金 | 888,332 | △28,499 | 859,833 |
| | 2. 国庫補助金 | 274,816 | △6,900 | 267,916 |
| | 2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 46,090 | △6,568 | 39,522 |
| | 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) | 40,366 | △332 | 40,034 |
| 4. | 支払基金交付金 | 1,444,308 | △42,960 | 1,401,348 |
| | 1. 支払基金交付金 | 1,444,308 | △42,960 | 1,401,348 |
| | 1. 介護給付費交付金 | 1,392,687 | △35,604 | 1,357,083 |
| | 2. 地域支援事業支援交付金 | 51,621 | △7,356 | 44,265 |
| 5. | 都支出金 | 776,039 | △21,296 | 754,743 |
| | 1. 都負担金 | 727,237 | △17,847 | 709,390 |
| | 1. 介護給付費負担金 | 727,237 | △17,847 | 709,390 |
| | 2. 都補助金 | 48,802 | △3,449 | 45,353 |
| | 1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 23,046 | △3,284 | 19,762 |
| | 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) | 20,183 | △165 | 20,018 |
| 7. | 繰入金 | 983,569 | △79,744 | 903,825 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 930,236 | △26,411 | 903,825 |
| | 1. 介護給付費繰入金 | 621,044 | △15,895 | 605,149 |
| | 2. その他一般会計繰入金 | 255,431 | △7,067 | 248,364 |
| | 3. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 23,046 | △3,284 | 19,762 |
| | 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) | 20,183 | △165 | 20,018 |
| | 2. 基金繰入金 | 53,333 | △53,333 | 0 |
| | 2. 介護給付費準備基金繰入金 | 53,333 | △53,333 | 0 |
| | 歳入合計 | 5,644,356 | △161,345 | 5,483,011 |

| 節 | | 補正額 (補正後額) | 説明 |
|----|--------------|------------------------|----|
| 区分 | | | |
| | | 千円 | 千円 |
| 1. | 現年度分特別徴収保険料 | 18,054 (1,028,612) | |
| 1. | 現年度分 | △28,499 (859,832) | |
| 1. | 現年度分 | △6,568 (39,522) | |
| 1. | 現年度分 | △332 (40,034) | |
| 1. | 現年度分 | △35,604 (1,355,533) | |
| 1. | 現年度分 | △7,356 (44,265) | |
| 1. | 現年度分 | △17,847 (709,389) | |
| 1. | 現年度分 | △3,284 (19,762) | |
| 1. | 現年度分 | △165 (20,018) | |
| 1. | 現年度分 | △15,895 (605,149) | |
| 1. | 現年度分 | △7,067 (248,364) | |
| 1. | 現年度分 | △3,284 (19,762) | |
| 1. | 現年度分 | △165 (20,018) | |
| 1. | 介護給付費準備基金繰入金 | △53,333 (0) | |

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

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 (258,005) △7,067 (250,938) | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 △7,067 |
| | 1. 総務管理費 | (215,619) △5,779 (209,840) | | | | | △5,779 |
| | 1. 一般管理費 | (215,619) △5,779 (209,840) | | | | | △5,779 |
| | | | | | | | △5,779 |
| | 3. 介護認定審査会費 | (34,668) △1,288 (33,380) | | | | | △1,288 |
| | 1. 介護認定審査会費 | (32,158) △1,288 (30,870) | | | | | △1,288 |
| | | | | | | | △1,288 |

| 節 | | 補正額 (補正後額) | 説 明 |
|--------------|---------------------|---------------|--|
| 区 分 | | | |
| | | 千円 | 千円 |
| 13. 委託料 | △4,179 (26,397) | | |
| 14. 使用料及び賃借料 | △1,387 (6,523) | | |
| 18. 備品購入費 | △213 (7,128) | | |
| | | | 1. 介護保険事務費 【高齢者支援課】 <3500200> △5,779 |
| | | | (13. 委託料) (△4,179) |
| | | | 17. システム業務等 システム変更委託料 △2,578 |
| | | | 18. システム保守点検 介護保険システム保守等委託料 △1,601 |
| | | | (14. 使用料及び賃借料) (△1,387) |
| | | | 5. 賃借料 地域包括支援センターシステム賃借料 △1,387 |
| | | | (18. 備品購入費) (△213) |
| | | | 2. 機械器具費等 パソコン関係ソフト購入費 △213 |
| | | | |
| 1. 報酬 | △1,288 (9,568) | | |
| | | | 1. 介護認定審査会運営費 【高齢者支援課】 <3500500> △1,288 |
| | | | (1. 報酬) (△1,288) |
| | | | 2. 委員 介護認定審査会委員報酬 32人 △1,288 |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(款) 2. 介護給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

| 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 |
|----|-------|--|------------|---------|-----|---------|---------|
| | | | 特定財源 | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 国庫支出金 | 都支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2. | 介護給付費 | (4,968,352) △127,157 (4,841,195) | △28,499 | △17,847 | | △64,916 | △15,895 |
| | 1. | 介護サービス等諸費 | △24,391 | △14,253 | | △54,647 | △13,328 |
| | | 1. 居宅介護サービス給付費 | △7,394 | △3,936 | | △16,222 | △3,936 |
| | | | △7,394 | △3,936 | | △16,222 | △3,936 |
| | | 3. 地域密着型介護サービス給付費 | △14,518 | △7,729 | | △31,853 | △7,729 |
| | | | △14,518 | △7,729 | | △31,853 | △7,729 |
| | | 5. 施設介護サービス給付費 | △3,700 | △3,238 | | △9,250 | △2,313 |
| | | | △3,700 | △3,238 | | △9,250 | △2,313 |
| | | 9. 居宅介護サービス計画給付費 | 1,221 | 650 | | 2,678 | 650 |
| | | | 1,221 | 650 | | 2,678 | 650 |
| | 7. | 特定入所者介護サービス等費 | △4,108 | △3,594 | | △10,269 | △2,567 |
| | | 1. 特定入所者介護サービス費 | △4,108 | △3,594 | | △10,269 | △2,567 |
| | | | △4,108 | △3,594 | | △10,269 | △2,567 |

| 節 | | 補正額 (補正後額) | 説明 |
|-----|-------------|-------------------------|--|
| 区分 | 千円 | | |
| 19. | 負担金、補助及び交付金 | △31,488 (2,081,518) | |
| | | | 1. 居宅介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501000> △31,488 (19. 負担金、補助及び交付金) (△31,488) 6. 負担金(その他) △31,488 居宅介護サービス給付費 △31,488 |
| 19. | 負担金、補助及び交付金 | △61,829 (530,971) | |
| | | | 1. 地域密着型介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501200> △61,829 (19. 負担金、補助及び交付金) (△61,829) 6. 負担金(その他) △61,829 地域密着型介護サービス給付費 △61,829 |
| 19. | 負担金、補助及び交付金 | △18,501 (1,550,299) | |
| | | | 1. 施設介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501400> △18,501 (19. 負担金、補助及び交付金) (△18,501) 6. 負担金(その他) △18,501 施設介護サービス給付費 △18,501 |
| 19. | 負担金、補助及び交付金 | 5,199 (233,199) | |
| | | | 1. 居宅介護サービス計画給付費 【高齢者支援課】 <3501800> 5,199 (19. 負担金、補助及び交付金) (5,199) 6. 負担金(その他) 5,199 居宅介護サービス計画給付費 5,199 |
| 19. | 負担金、補助及び交付金 | △20,538 (111,462) | |
| | | | 1. 特定入所者介護サービス費 【高齢者支援課】 <3503400> △20,538 (19. 負担金、補助及び交付金) (△20,538) 6. 負担金(その他) △20,538 特定入所者介護サービス費 △20,538 |

(款) 2. 介護給付費

(項) 7. 特定入所者介護サービス等費

(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 |
|----|---------|---|--------------|--------------|-----|---------------|--------------|
| | | | 特定財源 | | | | |
| 款 | 項 | 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 (287,862) △27,121 (260,741) | 千円 △6,900 | 千円 △3,449 | 千円 | 千円 △13,323 | 千円 △3,449 |
| | 2. | 包括的支援事業・任意事業費 | △332 | △165 | | △189 | △165 |
| | 3. | 任意事業費 | △71 | △35 | | △41 | △35 |
| | | | △71 | △35 | | △41 | △35 |
| | 5. | 生活支援体制整備事業費 | △261 | △130 | | △148 | △130 |
| | | | △261 | △130 | | △148 | △130 |
| | 3. | 介護予防・生活支援サービス事業費 | △6,395 | △3,198 | | △12,789 | △3,198 |
| | 1. | サービス事業費 | △5,957 | △2,979 | | △11,913 | △2,979 |
| | | | △5,957 | △2,979 | | △11,913 | △2,979 |
| | 2. | 介護予防ケアマネジメント事業費 | △438 | △219 | | △876 | △219 |
| | | | △438 | △219 | | △876 | △219 |

| 節 | | 補正額 (補正後額) | 説明 |
|-----|-------------|-----------------------|--|
| 区分 | 千円 | | |
| 20. | 扶助費 | △182 (490) | |
| | | | 1. 任意事業費 【高齢者支援課】 <3504300> △182 (20.扶助費) (△182) 1. 社会福祉関係扶助費 △182 成年後見人等費用助成金 △182 |
| 1. | 報酬 | 9 (2,920) | |
| 8. | 報償費 | △570 (1,010) | |
| 14. | 使用料及び賃借料 | △108 (0) | |
| | | | 1. 生活支援体制整備事業費 【高齢者支援課】 <3504330> △669 (1.報酬) (9) 4. 嘱託員 9 生活支援コーディネーター嘱託員報酬 1人 9 (8.報償費) (△570) 2. 謝礼 △570 コーディネーター謝礼 △570 (14.使用料及び賃借料) (△108) 1. 借上料 △108 会場借上料 △108 |
| 13. | 委託料 | △3,428 (6,758) | |
| 19. | 負担金、補助及び交付金 | △20,400 (124,546) | |
| | | | 1. サービス事業費 【高齢者支援課】 <3503950> △23,828 (13.委託料) (△3,428) 45. 高齢者福祉 △3,428 運動器機能向上事業委託料 △3,428 (19.負担金、補助及び交付金) (△20,400) 6. 負担金(その他) △20,400 介護予防サービス事業費 △20,400 |
| 13. | 委託料 | △1,752 (9,481) | |
| | | | 1. 介護予防ケアマネジメント事業費 【高齢者支援課】 <3503960> △1,752 (13.委託料) (△1,752) 45. 高齢者福祉 △1,752 介護予防ケアマネジメント作成委託料 △1,752 |

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 4. 一般介護予防事業費

| 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 | |
| | 4. 一般介護予防事業費 | 千円 (17,636) △690 (16,946) | 千円 △173 | 千円 △86 | 千円 | 千円 △345 | 千円 △86 |
| | 1. 一般介護予防事業費 | (17,636) △690 (16,946) | △173 | △86 | | △345 | △86 |
| | | | △173 | △86 | | △345 | △86 |
| | 歳 出 合 計 | (5,644,356) △161,345 (5,483,011) | △35,399 | △21,296 | | △78,239 | △26,411 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------|------------------|---------------------------------|----------|
| 区 分 | 補正額 (補正後額) | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 11. 需用費 | △654 (1,349) | | |
| 12. 役務費 | △36 (1,801) | | |
| | | 1. 一般介護予防事業費 【高齢者支援課】 <3503970> | △690 |
| | | (11. 需用費) | (△654) |
| | | 4. 印刷製本費 | △654 |
| | | (12. 役務費) | (△36) |
| | | 5. 保険料 | △36 |

(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. 特別職

| 区 分 | | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 計 (千円) |
|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------------|-----------|
| | | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分) | そ の 他 の 手 当 (千円) | |
| 補 正 後 | 長 等 | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 63 | 54,814 | | | | 54,814 |
| | 計 | 63 | 54,814 | | | | 54,814 |
| 補 正 前 | 長 等 | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 63 | 56,093 | | | | 56,093 |
| | 計 | 63 | 56,093 | | | | 56,093 |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 0 | △ 1,279 | | | | △ 1,279 |
| | 計 | 0 | △ 1,279 | | | | △ 1,279 |

| 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|
| | | |
| | | |
| | 54,814 | |
| | 54,814 | |
| | | |
| | | |
| | 56,093 | |
| | 56,093 | |
| | | |
| | | |
| | △ 1,279 | |
| | △ 1,279 | |