

令和元年度

国立市介護保険特別会計補正予算（第2号）案

上記の議案を提出する。

令和元年12月3日

提出者 国立市長 永見理夫

令和元年度

国立市介護保険特別会計
補正予算（第2号）

令和元年度国立市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和元年度国立市の介護保険特別会計補正予算（第2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2,738千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,914,997千円とする。
- 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。

令和元年12月3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		千円 1,244,247	千円 △1,699	千円 1,242,548
	1. 介護保険料	1,244,247	△1,699	1,242,548
3. 国庫支出金		1,183,583	272	1,183,855
	1. 国庫負担金	921,035	△702	920,333
	2. 国庫補助金	262,548	974	263,522
4. 支払基金交付金		1,446,035	△1,742	1,444,293
	1. 支払基金交付金	1,446,035	△1,742	1,444,293
5. 都支出金		809,819	△2,112	807,707
	1. 都負担金	762,471	△2,699	759,772
	2. 都補助金	47,348	587	47,935
7. 繰入金		1,044,790	2,543	1,047,333
	1. 一般会計繰入金	978,790	2,543	981,333
歳入	合計	5,917,735	△2,738	5,914,997

歳 出

款	項	補正前額	補正額	補正後額
1. 総務費		千円 248,813	千円 3,265	千円 252,078
	1. 総務管理費	209,248	3,979	213,227
	3. 介護認定審査会費	32,073	△714	31,359
2. 介護給付費		5,193,062	△10,467	5,182,595
	1. 介護サービス等諸費	4,724,885	8,332	4,733,217
	2. 介護予防サービス等諸費	125,885	366	126,251
	4. その他諸費	5,293	386	5,679
	5. 高額介護サービス等諸費	203,539	△19,551	183,988
5. 地域支援事業費		273,326	4,464	277,790
	2. 包括的支援事業・任意事業費	97,654	446	98,100
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	159,518	4,454	163,972
	4. 一般介護予防事業費	15,743	△436	15,307
歳 出 合 計		5,917,735	△2,738	5,914,997

令和元年度

国立市介護保険特別会計
補正予算（第2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
1,244,247 千円	△1,699 千円	1,242,548 千円
1,244,247	△1,699	1,242,548
1,183,583	272	1,183,855
921,035	△702	920,333
262,548	974	263,522
1,446,035	△1,742	1,444,293
1,446,035	△1,742	1,444,293
809,819	△2,112	807,707
762,471	△2,699	759,772
47,348	587	47,935
1,044,790	2,543	1,047,333
978,790	2,543	981,333
5,917,735	△2,738	5,914,997

(歳 出)

款	項	補 正 前 額	補 正 額
1. 総務費		千円 248,813	千円 3,265
	1. 総務管理費	209,248	3,979
	3. 介護認定審査会費	32,073	△714
2. 介護給付費		5,193,062	△10,467
	1. 介護サービス等諸費	4,724,885	8,332
	2. 介護予防サービス等諸費	125,885	366
	4. その他諸費	5,293	386
	5. 高額介護サービス等諸費	203,539	△19,551
5. 地域支援事業費		273,326	4,464
	2. 包括的支援事業・任意事業費	97,654	446
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	159,518	4,454
	4. 一般介護予防事業費	15,743	△436
歳 出	合 計	5,917,735	△2,738

補正後額	補正予算額の財源内訳				
	特定財源				一般財源
	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	千円
252,078					3,265
213,227					3,979
31,359					△714
5,182,595	△702	△2,699		△5,757	△1,309
4,733,217	3,059	△349		4,581	1,041
126,251	72	45		204	45
5,679	77	48		213	48
183,988	△3,910	△2,443		△10,755	△2,443
277,790	974	587		2,316	587
98,100	171	85		105	85
163,972	890	556		2,452	556
15,307	△87	△54		△241	△54
5,914,997	272	△2,112		△3,441	2,543

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		1,244,247	△1,699	1,242,548
	1.	介護保険料	1,244,247	△1,699	1,242,548
		1. 第1号被保険者保険料	1,244,247	△1,699	1,242,548
3.	国庫支出金		1,183,583	272	1,183,855
	1.	国庫負担金	921,035	△702	920,333
		1. 介護給付費負担金	921,035	△702	920,333
	2.	国庫補助金	262,548	974	263,522
		2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	48,831	803	49,634
		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）	37,597	171	37,768
4.	支払基金交付金		1,446,035	△1,742	1,444,293
	1.	支払基金交付金	1,446,035	△1,742	1,444,293
		1. 介護給付費交付金	1,398,604	△2,826	1,395,778
		2. 地域支援事業支援交付金	47,431	1,084	48,515
5.	都支出金		809,819	△2,112	807,707
	1.	都負担金	762,471	△2,699	759,772
		1. 介護給付費負担金	762,471	△2,699	759,772
	2.	都補助金	47,348	587	47,935
		1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,029	502	25,531
		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）	18,798	85	18,883
7.	繰入金		1,044,790	2,543	1,047,333
	1.	一般会計繰入金	978,790	2,543	981,333
		1. 介護給付費繰入金	647,501	△1,309	646,192
		2. その他一般会計繰入金	248,291	3,265	251,556
		3. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,959	502	22,461
		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）	18,798	85	18,883
	歳入合計		5,917,735	△2,738	5,914,997

節		説明	千円
区分	補正額 (補正後額)		
	千円		千円
1. 現年度分特別徴収 保険料	△1,699 (1,097,079)	1. 第1号被保険者保険料	△1,699
1. 現年度分	△702 (920,332)	1. 介護給付費負担金	△702
1. 現年度分	803 (44,721)	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	803
1. 現年度分	171 (37,768)	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)	171
1. 現年度分	△2,826 (1,395,777)	1. 介護給付費交付金	△2,826
1. 現年度分	1,084 (48,515)	1. 地域支援事業支援交付金	1,084
1. 現年度分	△2,699 (759,771)	1. 介護給付費負担金	△2,699
1. 現年度分	502 (22,461)	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	502
1. 現年度分	85 (18,883)	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)	85
1. 現年度分	△1,309 (646,192)	1. 介護給付費繰入金	△1,309
1. 現年度分	3,265 (251,556)	1. 事務費繰入金	3,265
1. 現年度分	502 (22,461)	1. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	502
1. 現年度分	85 (18,883)	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)	85

(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)	補正予算額の財源内訳				一般財源
款	項	補正額	特 定 財 源				
		(補正後額)	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	千円
1.	総務費	(248,813) 3,265 (252,078)					3,265
	1. 総務管理費	(209,248) 3,979 (213,227)					3,979
	1. 一般管理費	(209,248) 3,979 (213,227)					3,979
							5,268
							△1,289
3.	介護認定審査会費	(32,073) △714 (31,359)					△714
	1. 介護認定審査会費	(29,764) △821 (28,943)					△821
							△821
	2. 認定調査費	(2,309) 107 (2,416)					107
							107

節		説明	明
区分	補正額 (補正後額)		
	千円		千円
1. 報酬	△1,176 (28,314)	1. 職員人件費等 【高齢者支援課】 <3500100> <u>5,268</u> (2. 給料) (△350) 2. 一般職 一般職職員給料 16人 △350 (3. 職員手当等) (6,369) 2. 職員手当 6,369 期末手当 △2,093 時間外勤務手当 8,294 地域手当 △54 通勤手当 222 (4. 共済費) (△751) 1. 共済組合等負担金 △751 共済組合負担金 16人 △751 2. 介護保険事務費 【高齢者支援課】 <3500200> <u>△1,289</u> (1. 報酬) (△1,176) 4. 嘱託員 △1,176 介護保険等事務嘱託員報酬 11人 △1,176 (14. 使用料及び賃借料) (△113) 5. 賃借料 △113 地域包括支援センターシステム賃借料 △113	
2. 給料	△350 (59,719)		
3. 職員手当等	6,369 (53,818)		
4. 共済費	△751 (20,556)		
14. 使用料及び賃借料	△113 (10,166)		
12. 役務費	△821 (18,291)	1. 介護認定審査会運営費 【高齢者支援課】 <3500500> <u>△821</u> (12. 役務費) (△821) 3. 手数料 △821	
13. 委託料	107 (2,252)	1. 認定調査等費 【高齢者支援課】 <3500600> <u>107</u> (13. 委託料) (107) 45. 高齢者福祉 107 介護認定調査委託料 107	

(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)	補正予算額の財源内訳				
款	項	目	補正額	特 定 財 源				一般財源
			(補正後額)	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	千円
	2.	介護給付費	(5,193,062) △10,467 (5,182,595)	△702	△2,699		△5,757	△1,309
	1.	介護サービス等諸費	(4,724,885) 8,332 (4,733,217)	3,059	△349		4,581	1,041
	1.	居宅介護サービス給付費	(2,222,013) 30,913 (2,252,926)	6,184	3,863		17,003	3,863
				6,184	3,863		17,003	3,863
	5.	施設介護サービス給付費	(1,610,714) △27,817 (1,582,897)	△4,172	△4,867		△15,301	△3,477
				△4,172	△4,867		△15,301	△3,477
	8.	居宅介護住宅改修費	(18,038) △3,438 (14,600)	△687	△429		△1,893	△429
				△687	△429		△1,893	△429
	9.	居宅介護サービス計画給付費	(243,926) 8,674 (252,600)	1,734	1,084		4,772	1,084
				1,734	1,084		4,772	1,084
	2.	介護予防サービス等諸費	(125,885) 366 (126,251)	72	45		204	45
	3.	地域密着型介護予防サービス給付費	(0) 154 (154)	30	19		86	19
				30	19		86	19

節		説明	明
区分	補正額 (補正後額)		
	千円		千円
19. 負担金、補助及び交付金	30,913 (2,252,926)		
		1. 居宅介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501000>	30,913
		(19. 負担金、補助及び交付金)	(30,913)
		6. 負担金 (その他)	30,913
		居宅介護サービス給付費	30,913
19. 負担金、補助及び交付金	△27,817 (1,582,897)		
		1. 施設介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501400>	△27,817
		(19. 負担金、補助及び交付金)	(△27,817)
		6. 負担金 (その他)	△27,817
		施設介護サービス給付費	△27,817
19. 負担金、補助及び交付金	△3,438 (14,600)		
		1. 居宅介護住宅改修事業費 【高齢者支援課】 <3501700>	△3,438
		(19. 負担金、補助及び交付金)	(△3,438)
		6. 負担金 (その他)	△3,438
		居宅介護住宅改修費	△3,438
19. 負担金、補助及び交付金	8,674 (252,600)		
		1. 居宅介護サービス計画給付費 【高齢者支援課】 <3501800>	8,674
		(19. 負担金、補助及び交付金)	(8,674)
		6. 負担金 (その他)	8,674
		居宅介護サービス計画給付費	8,674
19. 負担金、補助及び交付金	154 (154)		
		1. 地域密着型介護予防サービス給付費 【高齢者支援課】 <3502200>	154
		(19. 負担金、補助及び交付金)	(154)
		6. 負担金 (その他)	154
		地域密着型介護予防サービス給付費	154

(款) 2. 介護給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(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)	補正予算額の財源内訳				
款	項	目	補正額	特 定 財 源				一般財源
			(補正後額)	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	千円
		7. 介護予防サービス 計画給付費	(18,178) 212 (18,390)	42	26		118	26
				42	26		118	26
		4. その他諸費	(5,293) 386 (5,679)	77	48		213	48
		1. 審査支払手数料	(5,293) 386 (5,679)	77	48		213	48
				77	48		213	48
		5. 高額介護サービス等諸 費	(203,539) △19,551 (183,988)	△3,910	△2,443		△10,755	△2,443
		1. 高額介護サービス 費	(180,075) △19,551 (160,524)	△3,910	△2,443		△10,755	△2,443
				△3,910	△2,443		△10,755	△2,443

節		説明	明
区分	補正額 (補正後額)		
19. 負担金、補助及び交付金	千円 212 (18,390)		千円
		1. 介護予防サービス計画給付費 【高齢者支援課】	<3502600> 212
		(19. 負担金、補助及び交付金)	(212)
		6. 負担金 (その他) 介護予防サービス計画給付費	212 212
12. 役務費	386 (5,679)		
		1. 審査支払手数料費 【高齢者支援課】	<3502800> 386
		(12. 役務費)	(386)
		3. 手数料	386
19. 負担金、補助及び交付金	△19,551 (160,524)		
		1. 高額介護サービス費 【高齢者支援課】	<3502900> △19,551
		(19. 負担金、補助及び交付金)	(△19,551)
		6. 負担金 (その他) 高額介護サービス費	△19,551 △19,551

(款) 2. 介護給付費

(項) 5. 高額介護サービス等諸費

(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)	補正予算額の財源内訳				
款	項	補正額	特 定 財 源				一般財源
		(補正後額)	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	千円
5.	地域支援事業費	(273,326) 4,464 (277,790)	974	587		2,316	587
	2. 包括的支援事業・任意事業費	(97,654) 446 (98,100)	171	85		105	85
	1. 総合相談事業費	(39,461) △473 (38,988)	△181	△90		△112	△90
			△181	△90		△112	△90
	2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	(11,438) 183 (11,621)	70	35		43	35
			70	35		43	35
	6. 認知症総合支援事業費	(6,882) 736 (7,618)	282	140		174	140
			282	140		174	140

節		説明	明
区分	補正額 (補正後額)		
	千円		千円
2. 給料	△341 (5,488)	1. 総合相談事業費 【高齢者支援課】 <3504100> △473 (2. 給料) (△341) 2. 一般職 一般職職員給料 2人 △341 (3. 職員手当等) (△144) 2. 職員手当 △144 期末手当 △178 時間外勤務手当 36 地域手当 △51 通勤手当 49 (4. 共済費) (12) 1. 共済組合等負担金 12 共済組合負担金 2人 12	
3. 職員手当等	△144 (4,080)		
4. 共済費	12 (1,736)		
3. 職員手当等	147 (3,563)		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> 183 (3. 職員手当等) (147) 2. 職員手当 147 期末手当 △135 時間外勤務手当 281 通勤手当 1 (4. 共済費) (36) 1. 共済組合等負担金 36 共済組合負担金 1人 36
4. 共済費	36 (1,413)		
3. 職員手当等	691 (2,993)	1. 認知症総合支援事業費 【高齢者支援課】 <3504340> 736 (3. 職員手当等) (691) 2. 職員手当 691 期末手当 △84 時間外勤務手当 774 通勤手当 1 (4. 共済費) (45) 1. 共済組合等負担金 45 共済組合負担金 1人 45	
4. 共済費	45 (1,151)		

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(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

科 目		(補正前額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
款	項	補正額	特 定 財 源				
		(補正後額)	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	千円
	3. 介護予防・生活支援サービス事業費	(159,518) 4,454 (163,972)	890	556		2,452	556
	1. サービス事業費	(145,008) 4,454 (149,462)	890	556		2,452	556
			890	556		2,452	556
	4. 一般介護予防事業費	(15,743) △436 (15,307)	△87	△54		△241	△54
	1. 一般介護予防事業費	(15,743) △436 (15,307)	△87	△54		△241	△54
			△87	△54		△241	△54
	歳 出 合 計	(5,917,735) △2,738 (5,914,997)	272	△2,112		△3,441	2,543

節		説明	明
区分	補正額 (補正後額)		
	千円		千円
19. 負担金、補助及び交付金	4,454 (141,624)		
		1. サービス事業費 【高齢者支援課】 <3503950>	4,454
		(19. 負担金、補助及び交付金)	(4,454)
		6. 負担金 (その他) 介護予防サービス事業費	4,454 4,454
11. 需用費	△436 (1,188)		
		1. 一般介護予防事業費 【高齢者支援課】 <3503970>	△436
		(11. 需用費)	(△436)
		4. 印刷製本費	△436

(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	62	53,285			53,285
	計	62	53,285			53,285
補正前	長等					
	議員					
	その他の特別職	62	54,461			54,461
	計	62	54,461			54,461
比較	長等					
	議員					
	その他の特別職	0	△ 1,176			△ 1,176
	計	0	△ 1,176			△ 1,176

2. 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	20		72,353	64,454	136,807	24,856
補正前	20		73,044	57,391	130,435	25,514
比較	0		△ 691	7,063	6,372	△ 658

()は、再任用短時間勤務職員

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	852	11,245	360	1,760
	補正前	852	11,350	360	1,760	4,222
	比較	0	△ 105	0	0	9,385

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	53,285	
	53,285	
	54,461	
	54,461	
	△ 1,176	
	△ 1,176	

合 計 (千円)	備 考
161,663	
155,949	
5,714	

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)
	1,968	34,362		300
	1,695	36,852		300
	273	△ 2,490		0

(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	△ 691	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	△ 691
職 員 手 当	7,063	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	7,063

説 明	備 考
職員構成等の変動による増減分 Δ 691 千円	
職員構成等の変動による増減分 Δ 2,322 千円 時間外勤務時間数の増による増分 9,385 千円	