

議第156号

## 平成30年度下呂市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第3号）

平成30年度下呂市の介護保険特別会計（保険事業勘定）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から歳入歳出それぞれ530千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,640,418千円とする。
- 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11月30日提出

下呂市長 服部 秀洋

## 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
04. 国庫支出金		796,743	△1,011	795,732
	01. 国庫負担金	585,958	△863	585,095
	02. 国庫補助金	210,785	△148	210,637
05. 支払基金交付金		917,815	△353	917,462
	01. 支払基金交付金	917,815	△353	917,462
06. 県支出金		475,886	758	476,644
	01. 県負担金	451,930	829	452,759
	03. 県補助金	23,956	△71	23,885
10. 繰入金		529,060	76	529,136
	01. 一般会計繰入金	525,827	76	525,903
歳入	合計	3,640,948	△530	3,640,418

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01. 総務費		151,476	543	152,019
	01. 総務管理費	98,436	543	98,979
02. 保険給付費		3,193,505	△104	3,193,401
	01. 介護サービス等諸費	2,971,374	13,178	2,984,552
	02. 介護予防サービス等諸費	67,102	△6,848	60,254
	05. 高額介護サービス等費	41,750	94	41,844
	06. 高額医療合算介護サービス等費	8,506	△200	8,306
	08. 特定入所者介護サービス等費	100,693	△6,328	94,365
05. 地域支援事業費		111,066	△1,158	109,908
	03. 介護予防・生活支援サービス事業費	72,017	△200	71,817
	04. 一般介護予防事業費	14,264	△958	13,306
07. 基金積立金		67,283	189	67,472
	01. 基金積立金	67,283	189	67,472
歳出	合計	3,640,948	△530	3,640,418



## 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
04. 国庫支出金	796,743	△1,011	795,732
05. 支払基金交付金	917,815	△353	917,462
06. 県支出金	475,886	758	476,644
10. 繰入金	529,060	76	529,136
歳入合計	3,640,948	△530	3,640,418

(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	
01. 総務費	151,476	543	152,019	221		234	88
02. 保険給付費	3,193,505	△104	3,193,401	△39		△42	△23
05. 地域支援事業費	111,066	△1,158	109,908	△435		△469	△254
07. 基金積立金	67,283	189	67,472				189
歳出合計	3,640,948	△530	3,640,418	△253		△277	

## 2 歳入

(款) 04. 国庫支出金

(項) 01. 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	
01. 介護給付費負担金	585,958	△863	585,095	01. 現年度分	△863	介護給付費国庫負担金
計	585,958	△863	585,095			

(款) 04. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 調整交付金	166,215	△63	166,152	01. 現年度分調整交付金	△63	調整交付金
07. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,882	△232	16,650	01. 現年度分	△232	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
08. 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）	26,809	147	26,956	01. 現年度分	147	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）
計	210,785	△148	210,637			

(款) 05. 支払基金交付金

(項) 01. 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	
01. 介護給付費交付金	894,181	△29	894,152	01. 現年度分	△29	保険給付費支払基金交付金
02. 地域支援事業支援交付金	23,634	△324	23,310	01. 現年度分	△324	地域支援事業支援交付金
計	917,815	△353	917,462			

## (款) 06. 県支出金

## (項) 01. 県負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 介護給付費負担金	451,930	829	452,759	01. 現年度分	829	介護給付費県負担金
計	451,930	829	452,759			

## (款) 06. 県支出金

## (項) 03. 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
04. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,551	△145	10,406	01. 現年度分	△145	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
05. 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）	13,405	74	13,479	01. 現年度分	74	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）
計	23,956	△71	23,885			

## (款) 10. 繰入金

## (項) 01. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
01. 介護給付費繰入金	399,188	△13	399,175	01. 現年度分	△13	介護給付費繰入金
02. その他一般会計繰入金	101,651	160	101,811	01. 職員給与費等繰入金	160	職員給与費等繰入金
06. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,551	△145	10,406	01. 現年度分	△145	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）

## (款) 10. 繰入金

## (項) 01. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
07. 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）	13,405	74	13,479	01. 現年度分	74	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）
計	525,827	76	525,903			

### 3 歳出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
01. 一般管理費	46,671	160	46,831			160		02. 給料	19	職員給与費 給料 一般職給 職員手当等 職員期末手当 職員勤勉手当 共済費 共済組合職員普通経理負担金 負担金補助及び交付金 負担金 職員退職手当組合負担金	
						160		一般職給	19		160
						<繰入金 160>		03. 職員手当等	△8		19
								職員期末手当	5		5
								職員勤勉手当	△13		△13
								04. 共済費	145		145
03. 地域包括支援センター管理費	51,765	383	52,148	221		74	88	02. 給料	50	地域包括支援センター職員給与費 給料 一般職給 職員手当等 職員期末手当 職員勤勉手当 共済費 共済組合職員普通経理負担金 職員公務災害補償基金 負担金補助及び交付金 負担金 職員退職手当組合負担金	
				221		74	88	一般職給	50		383
				<国庫支出金 147>		<繰入金 74>		03. 職員手当等	△3		50
				<県支出金 74>				職員期末手当	12		△3
								職員勤勉手当	△15		12
								04. 共済費	329		329
				共済組合職員普通経理負担金	322	322					
				職員公務災害補償基金	7	7					
				04. 共済費	7	7					
				職員公務災害補償基金	7	7					
				19. 負担金補助及び交付金	7	7					

## (款) 01. 総務費

## (項) 01. 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	
				国庫支出金	地方債	その他				
								負担金	7	
計	98,436	543	98,979	221		234	88			

## (款) 02. 保険給付費

## (項) 01. 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		
				国庫支出金	地方債	その他					
01. 居宅介護サービス給付費	1,155,458	△14,626	1,140,832	△5,486		△5,925	△3,215	19. 負担金補助及び交付金 負担金	△14,626		
				△5,486		△5,925	△3,215			居宅介護サービス給付費	△14,626
				<国庫支出金 △3,656>		<繰入金 △1,831>				負担金補助及び交付金	△14,626
				<県支出金 △1,830>		<支払基金 交付金 △4,094>				負担金	
02. 特例居宅介護サービス給付費	4,664	2,077	6,741	779		841	457	19. 負担金補助及び交付金 負担金	2,077		
				779		841	457			特例居宅介護サービス給付費	2,077
				<国庫支出金 519>		<繰入金 260>				負担金補助及び交付金	2,077
				<県支出金 260>		<支払基金 交付金 581>				負担金	
03. 地域密着型介護サービス給付費	575,782	7,966	583,748	2,988		3,226	1,752	19. 負担金補助及び交付金 負担金	7,966		
				2,988		3,226	1,752			地域密着型介護サービス給付費	7,966
				<国庫支出金 1,992>		<繰入金 996>				負担金補助及び交付金	7,966
				<県支出金 996>		<支払基金 交付金 2,230>				負担金	

## (款) 02. 保険給付費

## (項) 01. 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	
				国県支出金	地方債	その他					
05. 施設介護サービス給付費	1,054,856	16,845	1,071,701	6,317		6,823	3,705	19. 負担金補助及び交付金 負担金	16,845	施設介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 負担金 施設介護サービス給付費	16,845 16,845
				6,317		6,823	3,705				
				<国庫支出金 3,369>		<繰入金 2,107>					
				<県支出金 2,948>		<支払基金 交付金 4,716>					
07. 居宅介護福祉用具購入費	2,085	916	3,001	343		370	203	19. 負担金補助及び交付金 交付金	916	居宅介護福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 交付金 居宅介護福祉用具購入費	916 916
				343		370	203				
				<国庫支出金 229>		<繰入金 114>					
				<県支出金 114>		<支払基金 交付金 256>					
計	2,971,374	13,178	2,984,552	4,941		5,335	2,902				

## (款) 02. 保険給付費

## (項) 02. 介護予防サービス等諸費

(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	
				国県支出金	地方債	その他					
01. 介護予防サービス給付費	38,608	△2,647	35,961	△993		△1,072	△582	19. 負担金補助及び交付金 負担金	△2,647	介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 負担金 介護予防サービス給付費	△2,647 △2,647
				△993		△1,072	△582				
				<国庫支出金 △662>		<繰入金 △331>					
				<県支出金 △331>		<支払基金 交付金 △741>					

## (款) 02. 保険給付費

## (項) 02. 介護予防サービス等諸費

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
05. 介護予防福祉用具購入費	491	410	901	154		167	89	19. 負担金補助及び交付金 交付金	410	介護予防福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 交付金 介護予防福祉用具購入費	410 410
				154 <国庫支出金 102> <県支出金 52>		167 <繰入金 52> <支払基金 交付金 115>	89				
07. 介護予防サービス計画給付費	15,311	△4,611	10,700	△1,729		△1,867	△1,015	19. 負担金補助及び交付金 負担金	△4,611	介護予防サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 負担金 介護予防サービス計画給付費	△4,611 △4,611
				△1,729 <国庫支出金 △1,153> <県支出金 △576>		△1,867 <繰入金 △576> <支払基金 交付金 △1,291>	△1,015				
計	67,102	△6,848	60,254	△2,568		△2,772	△1,508				

## (款) 02. 保険給付費

## (項) 05. 高額介護サービス等費

(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		
				国県支出金	地方債	その他					
01. 高額介護サービス費	41,668	94	41,762	36		39	19	19. 負担金補助及び交付金 負担金	94	高額介護サービス費 負担金補助及び交付金 負担金 高額介護サービス費	94 94
				36 <国庫支出金 24> <県支出金 12>		39 <繰入金 12> <支払基金 交付金 27>	19				
計	41,750	94	41,844	36		39	19				

## (款) 02. 保険給付費

## (項) 06. 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	
				国庫支出金	地方債	その他					
01. 高額医療合算介護サービス費	8,400	△200	8,200	△75		△81	△44	19. 負担金補助及び交付金	△200	高額医療合算介護サービス費 負担金補助及び交付金 交付金 高額医療合算介護サービス費	△200 △200
計	8,506	△200	8,306	△75		△81	△44				

## (款) 02. 保険給付費

## (項) 08. 特定入所者介護サービス等費

(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	
				国庫支出金	地方債	その他					
01. 特定入所者介護サービス費	100,428	△6,328	94,100	△2,373		△2,563	△1,392	19. 負担金補助及び交付金	△6,328	特定入所者介護サービス費 負担金補助及び交付金 負担金 特定入所者介護サービス費	△6,328 △6,328
計	100,693	△6,328	94,365	△2,373		△2,563	△1,392				

(款) 05. 地域支援事業費

(項) 03. 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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
02. 介護予防ケアマネジメント事業費	3,571	△200	3,371	△75		△81	△44	13. 委託料 諸委託料	△200 △200	介護予防ケアマネジメント事業費 委託料 諸委託料	△200 △200
				<国庫支出金 △50>		<繰入金 △25>					
				<県支出金 △25>		<支払基金 交付金 △56>					
計	72,017	△200	71,817	△75		△81	△44				

(款) 05. 地域支援事業費

(項) 04. 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
01. 一般介護予防事業費	14,264	△958	13,306	△360		△388	△210	08. 報償費 報償費	42 42	一般介護予防事業費 報償費	△958 42
				<国庫支出金 △240>		<繰入金 △120>		13. 委託料 諸委託料	△1,000 △1,000	報償費 講師謝礼 委託料 諸委託料	
				<県支出金 △120>		<支払基金 交付金 △268>					△1,000
計	14,264	△958	13,306	△360		△388	△210				

(款) 07. 基金積立金

(項) 01. 基金積立金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
01. 介護保険基金積立金	67,283	189	67,472				189	25. 積立金 基金積立金	189 189	介護保険基金費	189

(款) 07. 基金積立金

(項) 01. 基金積立金

(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				
									積立金 189 基金積立金 介護保険基金積立金	
計	67,283	189	67,472				189			

## 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)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	12	0	43,327	23,449	66,776	13,935	80,711	
補 正 前	12	0	43,258	23,460	66,718	13,461	80,179	
比 較	0	0	69	-11	58	474	532	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	1,176	0	1,100	0	2,000	0	0	0	539	10,541	7,393	700
	補 正 前	1,176	0	1,100	0	2,000	0	0	0	539	10,524	7,421	700
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	-28	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)	説明	備考									
給料	69	給与改定に伴う増減分	69	給与改定の状況 69千円									
				<table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>行政職</td> </tr> <tr> <td>給料表改定率</td> <td>1.002</td> </tr> <tr> <td>実質改定率</td> <td>1.002</td> </tr> <tr> <td>実施時期</td> <td>H30.4.1</td> </tr> </table>	区分	行政職	給料表改定率	1.002	実質改定率	1.002	実施時期	H30.4.1	
区分	行政職												
給料表改定率	1.002												
実質改定率	1.002												
実施時期	H30.4.1												
職員手当	-11	制度改正に伴う増減分	236	給与改定に伴う増減 17千円									
				<table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>行政職</td> </tr> <tr> <td>給料表改定率</td> <td>1.002</td> </tr> <tr> <td>実質改定率</td> <td>1.002</td> </tr> <tr> <td>実施時期</td> <td>H30.4.1</td> </tr> </table>	区分	行政職	給料表改定率	1.002	実質改定率	1.002	実施時期	H30.4.1	
区分	行政職												
給料表改定率	1.002												
実質改定率	1.002												
実施時期	H30.4.1												
				勤労手当支給月数の引上げに伴う増 219千円									
				<table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>行政職</td> </tr> <tr> <td>月分</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td>実施時期</td> <td>H30.4</td> </tr> </table>	区分	行政職	月分	0.05	実施時期	H30.4			
区分	行政職												
月分	0.05												
実施時期	H30.4												

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明		備考
		その他の増減分	-247	その他による増減 勤勉手当	-247 千円 -247 千円	