

議案第5号

令和元年度

介護保険特別会計補正予算
(第3号)

阿久根市

令和元年度阿久根市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和元年度阿久根市の介護保険特別会計の補正予算（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 事業勘定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ87,948千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,091,715千円と定める。

2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ3,000千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,578千円と定める。

3 事業勘定及び介護サービス事業勘定の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。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

令和2年2月27日提出

阿久根市長 西 平 良 将

第1表 歳入歳出予算補正（事業勘定）

歳入

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		792,198	19,924	812,122
	1 国庫負担金	486,371	14,210	500,581
	2 国庫補助金	305,827	5,714	311,541
4 支払基金交付金		763,717	18,495	782,212
	1 支払基金交付金	763,717	18,495	782,212
5 県支出金		427,774	9,696	437,470
	1 県負担金	405,951	10,912	416,863
	3 県補助金	21,823	△1,216	20,607
7 繰入金		485,975	7,475	493,450
	1 一般会計繰入金	469,975	7,475	477,450
8 繰越金		40,218	32,358	72,576
	1 繰越金	40,218	32,358	72,576
歳入合計		3,003,767	87,948	3,091,715

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		75,463	△1,199	74,264
	1 総務管理費	43,659	44	43,703
	3 介護認定審査会費	30,153	△1,243	28,910
2 保険給付費		2,745,609	77,300	2,822,909
	1 介護サービス等諸費	2,468,904	75,000	2,543,904
	2 介護予防サービス等諸費	53,519	2,300	55,819
5 地域支援事業費		132,611	△9,400	123,211
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	69,210	△7,700	61,510
	2 一般介護予防事業費	15,847	△1,100	14,747
	3 包括的支援事業・任意事業費	47,284	△600	46,684
6 基金積立金		208	21,247	21,455
	1 基金積立金	208	21,247	21,455
歳 出 合 計		3,003,767	87,948	3,091,715

第1表 歳入歳出予算補正（介護サービス事業勘定）

歳入

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
1 介護サービス収入		13,104	△4,846	8,258
	1 介護予防給付費収入	7,068	△3,410	3,658
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	6,036	△1,436	4,600
3 繰入金		2,439	△2,439	0
	1 一般会計繰入金	2,439	△2,439	0
4 繰越金		1	4,285	4,286
	1 繰越金	1	4,285	4,286
歳入合計		15,578	△3,000	12,578

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		14,260	△2,700	11,560
	1 総務管理費	14,260	△2,700	11,560
2 介護予防サービス事業費		1,218	△300	918
	1 介護予防給付事業費	1,218	△300	918
歳 出 合 計		15,578	△3,000	12,578

第 2 表 債務負担行為

(事業勘定)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護事業所台帳管理システム保守業務委託料	令和 2 年 度	330
介護認定調査業務委託料	令和 2 年 度	2,290
介護予防複合プログラム業務委託料	令和 2 年 度	3,610
高齢者元気度アップ・ポイント事業委託料	令和 2 年 度	6,960
地域リハビリテーション活動支援事業委託料	令和 2 年 度	800
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託料	令和 2 年 度	3,100
「食」の自立支援事業委託料	令和 2 年 度	10,950
在宅医療・介護連携推進事業委託料	令和 2 年 度	4,450
生活支援体制整備業務委託料	令和 2 年 度	8,180

(介護サービス事業勘定)

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護予防サービス計画作成業務委託料	令和2年度	820

補正予算（第3号）に関する説明書

介護保険特別会計

1. 総括
(歳入)

歳入歳出補正予算事項別明細書 (事業勘定)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	792,198	19,924	812,122
4 支払基金交付金	763,717	18,495	782,212
5 県支出金	427,774	9,696	437,470
7 繰入金	485,975	7,475	493,450
8 繰越金	40,218	32,358	72,576
歳入合計	3,003,767	87,948	3,091,715

(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	75,463	△1,199	74,264	29		△1,228	
2 保険給付費	2,745,609	77,300	2,822,909	33,238		30,534	13,528
5 地域支援事業費	132,611	△9,400	123,211	△3,647		△3,592	△2,161
6 基金積立金	208	21,247	21,455				21,247
歳出合計	3,003,767	87,948	3,091,715	29,620		25,714	32,614

2. 歳入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 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	
1 介護給付費負担金	486,371	14,210	500,581	1 介護給付費	10,460	
				3 施設等給付費	3,750	
計	486,371	14,210	500,581			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	261,988	8,116	270,104	1 調整交付金	8,116	
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合）	20,744	△2,200	18,544	1 介護予防事業費	△2,200	
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,203	△231	17,972	1 現年度分	△231	
4 介護保険事業費補助金	160	29	189	1 現年度分	29	
計	305,827	5,714	311,541			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	741,314	20,871	762,185	1 現年度分	20,871	
2 地域支援事業支援交付金	22,403	△2,376	20,027	1 現年度分	△2,376	
計	763,717	18,495	782,212			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	405,951	10,912	416,863	1 介護給付費	6,537	
				3 施設等給付費	4,375	
計	405,951	10,912	416,863			

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合）	10,372	△1,100	9,272	1 現年度分	△1,100	
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	9,101	△116	8,985	1 現年度分	△116	
計	21,823	△1,216	20,607			

5 県支出金 3 県補助金

5 介護保険特別会計事業勘定

(款) 7 繰入金

(項) 1 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	
1 介護給付費繰入金	343,202	9,663	352,865	1 現年度分	9,663	
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合)	10,373	△1,100	9,273	1 現年度分	△1,100	
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	9,102	△116	8,986	1 現年度分	△116	
4 その他一般会計繰入金	75,102	△1,228	73,874	2 事務費繰入金	△1,228	
5 低所得者保険料軽減繰入金	32,196	256	32,452	1 低所得者保険料軽減繰入金	256	
計	469,975	7,475	477,450			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	40,218	32,358	72,576	1 繰越金	32,358	
計	40,218	32,358	72,576			

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 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
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	43,659	44	43,703	29		15	19 負担金補助及び交付金	44	その他負担金 電算システム改修	
計	43,659	44	43,703	29		15				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

2 認定審査事務負担金	19,779	△1,243	18,536			△1,243	19 負担金補助及び交付金	△1,243	負担金（運営費等） 北薩広域行政事務組合
計	30,153	△1,243	28,910			△1,243			

(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	717,800	67,000	784,800	28,810		26,464	11,726	19 負担金補助及び交付金	67,000	その他負担金 給付見込額
3 地域密着型介護サービス給付費	662,000	△27,000	635,000	△11,610		△10,664	△4,726	19 負担金補助及び交付金	△27,000	その他負担金 給付見込額
5 施設介護サービス給付費	986,000	25,000	1,011,000	10,750		9,875	4,375	19 負担金補助及び交付金	25,000	その他負担金 給付見込額
9 居宅介護サービス計画給付費	95,000	10,000	105,000	4,300		3,950	1,750	19 負担金補助及び交付金	10,000	その他負担金 給付見込額
計	2,468,904	75,000	2,543,904	32,250		29,625	13,125			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 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				
1 介護予防サービス給付費	30,200	5,500	35,700	2,364		2,173	963	19 負担金補助及び交付金	5,500	その他負担金 給付見込額
3 地域密着型介護予防サービス給付費	10,800	△2,000	8,800	△860		△790	△350	19 負担金補助及び交付金	△2,000	その他負担金 給付見込額
6 介護予防住宅改修費	4,500	△1,200	3,300	△516		△474	△210	19 負担金補助及び交付金	△1,200	その他負担金 給付見込額
計	53,519	2,300	55,819	988		909	403			

(款) 5 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	53,900	△4,100	49,800	△1,529		△1,612	△959	19 負担金補助及び交付金	△4,100	その他負担金 給付見込額
2 介護予防ケアマネジメント事業費	15,149	△3,600	11,549	△1,353		△1,424	△823	1 報酬	△2,100	嘱託員等報酬 地域包括支援センター専門指導嘱託員
								4 共済費	△400	社会保険料
								19 負担金補助及び交付金	△1,100	その他負担金 給付見込額
計	69,210	△7,700	61,510	△2,882		△3,036	△1,782			

(款) 5 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	15,847	△1,100	14,747	△418		△440	△242	8 報償費	△500	謝金等 講師謝金
								12 役務費	△100	通信運搬費

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 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			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				
							13 委託料	△200	委託料(物件費) 地域リハビリテーション活動支援事業	
							14 使用料及び賃借料	△300		
計	15,847	△1,100	14,747	△418		△440	△242			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

7 認知症総合支援事業費	3,624	△600	3,024	△347		△116	△137	8 報償費	△60	謝金等 出会謝金
								9 旅費	△300	
								11 需用費	△200	消耗品等
								19 負担金補助及び交付金	△40	会議出席
計	47,284	△600	46,684	△347		△116	△137			

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護保険基金積立金	208	21,247	21,455				21,247	25 積立金	21,247	基金積立金 介護保険基金
計	208	21,247	21,455				21,247			

1. 総括
(歳入)

歳入歳出補正予算事項別明細書 (介護サービス事業勘定)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 介護サービス収入	13,104	△4,846	8,258
3 繰入金	2,439	△2,439	0
4 繰越金	1	4,285	4,286
歳入合計	15,578	△3,000	12,578

(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	14,260	△2,700	11,560			△2,439	△261
2 介護予防サービス事業費	1,218	△300	918				△300
歳 出 合 計	15,578	△3,000	12,578			△2,439	△561

2. 歳 入

(款) 1 介護サービス収入

(項) 1 介護予防給付費収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区分	金額	
1 介護予防サービス計画費収入	7,068	△3,410	3,658	1 介護予防サービス計画費収入	△3,410	
計	7,068	△3,410	3,658			

(款) 1 介護サービス収入

(項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入

1 介護予防ケアマネジメント費収入	6,036	△1,436	4,600	1 介護予防ケアマネジメント費収入	△1,436	
計	6,036	△1,436	4,600			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,439	△2,439	0	2 事務費繰入金	△2,439	
計	2,439	△2,439	0			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	4,285	4,286	1 繰越金	4,285	
計	1	4,285	4,286			

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 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
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	14,260	△2,700	11,560			△2,439	△261	1 報酬	△2,000	嘱託員等報酬 地域包括支援センター専門指導嘱 託員
								4 共済費	△500	社会保険料
								9 旅費	△200	
計	14,260	△2,700	11,560			△2,439	△261			

(款) 2 介護予防サービス事業費

(項) 1 介護予防給付事業費

1 介護予防給付 事業費	1,218	△300	918				△300	13 委託料	△300	委託料（物件費） 介護予防サービス計画作成業務
計	1,218	△300	918				△300			

給 与 費 明 細 書 (補 正)

(事業勘定)

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (円)	合 計 (円)	備 考
		報 酬 (円)	給 料 (円)	期 末 手 当 (円) 年 間 支 給 率 (月)	調 整 手 当 (円)	そ の 他 の 手 当 (円)	計 (円)			
補 正 後	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	22	17,400				17,400	2,929	20,329	
	計	22	17,400				17,400	2,929	20,329	
補 正 前	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	22	19,500				19,500	3,329	22,829	
	計	22	19,500				19,500	3,329	22,829	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	0	△2,100				△2,100	△400	△2,500	
	計	0	△2,100				△2,100	△400	△2,500	

給 与 費 明 細 書 (補 正)

(介護サービス事業勘定)

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (円)	合 計 (円)	備 考
		報 酬 (円)	給 料 (円)	期 末 手 当 (円) 年 間 支 給 率 (月)	調 整 手 当 (円)	そ の 他 の 手 当 (円)	計 (円)			
補 正 後	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	4	8,830				8,830	1,364	10,194	
	計	4	8,830				8,830	1,364	10,194	
補 正 前	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	4	10,830				10,830	1,864	12,694	
	計	4	10,830				10,830	1,864	12,694	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	0	△2,000				△2,000	△500	△2,500	
	計	0	△2,000				△2,000	△500	△2,500	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(事業勘定)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
介護事業所台帳管理 システム保守業務委 託料	330	—	—	令和2年度	330	0	0	330	0
介護認定調査業務委 託料	2,290	—	—	令和2年度	2,290	0	0	2,290	0
介護予防複合プログ ラム業務委託料	3,610	—	—	令和2年度	3,610	1,354	0	1,426	830
高齢者元気度アッ プ・ポイント事業委 託料	6,960	—	—	令和2年度	6,960	4,358	0	1,641	961
地域リハビリテーシ ョン活動支援事業委 託料	800	—	—	令和2年度	800	300	0	316	184
高齢者世話付住宅生 活援助員派遣事業委 託料	3,100	—	—	令和2年度	3,100	1,790	0	597	713
「食」の自立支援事 業委託料	10,950	—	—	令和2年度	10,950	6,321	0	2,107	2,522
在宅医療・介護連携 推進事業委託料	4,450	—	—	令和2年度	4,450	2,570	0	857	1,023
生活支援体制整備業 務委託料	8,180	—	—	令和2年度	8,180	4,724	0	1,575	1,881

(介護サービス事業勘定)

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
介護予防サービス計 画作成業務委託料	820	—	—	令和2年度	820	0	0	0	820

