

令和元年度青梅市介護保険特別会計補正予算
(第 2 号)

令和元年度青梅市の介護保険特別会計の補正予算(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に歳入歳出それぞれ 12,819 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9,816,993 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額なら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 2 年 2 月 1 9 日

提出者 青梅市長 浜 中 啓 一

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
2 国庫支出金		1,944,465	△68,833	1,875,632
	1 国庫負担金	1,575,346	△3,229	1,572,117
	2 国庫補助金	369,119	△65,604	303,515
3 支払基金交付金		2,527,031	5,366	2,532,397
	1 支払基金交付金	2,527,031	5,366	2,532,397
4 都支出金		1,431,245	5,622	1,436,867
	1 都負担金	1,374,714	3,230	1,377,944
	2 都補助金	56,531	2,392	58,923
5 財産収入		259	251	510
	1 財産運用収入	259	251	510
6 繰入金		1,495,311	70,413	1,565,724
	1 繰入金	1,495,311	70,413	1,565,724
歳入合計		9,804,174	12,819	9,816,993

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		249,708	△6,827	242,881
	1 総 務 管 理 費	160,094	△6,827	153,267
2 保 険 給 付 費		9,077,526	0	9,077,526
	1 介護サービス等諸費	8,211,488	△44,600	8,166,888
	2 介護予防サービス等諸費	205,113	44,600	249,713
4 地 域 支 援 事 業 費		372,864	19,395	392,259
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	252,754	20,374	273,128
	3 包括的支援事業・任意事業費	114,942	△1,167	113,775
	4 そ の 他 諸 費	498	188	686
5 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金		70,606	251	70,857
	1 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金	70,606	251	70,857
歳 出 合 計		9,804,174	12,819	9,816,993

(介護保険)

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 国庫支出金	1,944,465	△68,833	1,875,632
3 支払基金交付金	2,527,031	5,366	2,532,397
4 都支出金	1,431,245	5,622	1,436,867
5 財産収入	259	251	510
6 繰入金	1,495,311	70,413	1,565,724
歳入合計	9,804,174	12,819	9,816,993

(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 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 総務費	249,708	△6,827	242,881				△6,827
2 保険給付費	9,077,526	0	9,077,526	△68,077		68,077	0
4 地域支援 事業費	372,864	19,395	392,259	4,866		12,137	2,392
5 介護給付費 等準備基金 積立金	70,606	251	70,857			251	0
歳出合計	9,804,174	12,819	9,816,993	△63,211		80,465	△4,435

(介護保険)

2 歳 入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
2	国庫	支出金	1,944,465	△68,833	1,875,632
	1	国庫負担金	1,575,346	△3,229	1,572,117
		1 介護給付費負担金	1,575,346	△3,229	1,572,117
	2	国庫補助金	369,119	△65,604	303,515
		1 調整交付金	246,533	△69,394	177,139
		2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	45,168	3,975	49,143
		3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	56,603	△185	56,418
3	支払	基金交付金	2,527,031	5,366	2,532,397
	1	支払基金交付金	2,527,031	5,366	2,532,397
		2 地域支援事業支援交付金	60,977	5,366	66,343
4	都	支出金	1,431,245	5,622	1,436,867

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	△3,229	現年度分 △3,229 1,572,117 - 既定予算 1,575,346 = △3,229 負担対象額 4,275,597→ 4,211,010 負担率 20% 負担対象額 4,801,517→ 4,866,104 負担率 15%
1 現 年 度 分	△69,394	現年度分 △69,394 177,139 - 既定予算 246,533 = △69,394 普通調整交付金 246,527→ 177,133 交付対象額 保険給付費分 9,077,114 介護予防・日常生活支援総合事業分 225,842→ 245,718 交付率 2.65→ 1.90% 特別調整交付金 6 交付対象額 8 交付率 3/4
1 現 年 度 分	3,975	現年度分 3,975 49,143 - 既定予算 45,168 = 3,975 交付対象額 225,842→ 245,718 交付率 20%
1 現 年 度 分	△185	現年度分 △185 56,418 - 既定予算 56,603 = △185 交付対象額 147,022→ 146,541 交付率 38.5%
1 現 年 度 分	5,366	現年度分 5,366 66,343 - 既定予算 60,977 = 5,366 交付対象額 225,842→ 245,718 交付率 27%

(介護保険)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	
4	1	都 負 担 金	1,374,714	3,230	1,377,944	
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,374,714	3,230	1,377,944	
	2	都 補 助 金	56,531	2,392	58,923	
		1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	28,230	2,484	30,714	
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	28,301	△92	28,209	
5	財 産 収 入		259	251	510	
	1	財 産 運 用 収 入	259	251	510	
		1 基 金 運 用 収 入	259	251	510	
6	繰 入 金		1,495,311	70,413	1,565,724	
	1	繰 入 金	1,495,311	70,413	1,565,724	
		1	一 般 会 計 繰 入 金	1,488,918	△4,435	1,484,483
			2 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 繰 入 金	6,393	74,848	81,241

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	3,230	現年度分 3,230 1,377,944 - 既定予算 1,374,714 = 3,230 負担対象額 4,275,597 → 4,211,010 負担率 12.5% 負担対象額 4,801,517 → 4,866,104 負担率 17.5%
1 現 年 度 分	2,484	現年度分 2,484 30,714 - 既定予算 28,230 = 2,484 交付対象額 225,842 → 245,718 交付率 12.5%
1 現 年 度 分	△92	現年度分 △92 28,209 - 既定予算 28,301 = △92 交付対象額 147,022 → 146,541 交付率 19.25%
1 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 収 入	251	基金利子収入 251 510 - 既定予算 259 = 251
2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	2,484	現年度分 2,484 30,714 - 既定予算 28,230 = 2,484
3 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	△92	現年度分 △92 28,209 - 既定予算 28,301 = △92
5 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	△6,827	職員給与費等繰入金 △2,730 133,222 - 既定予算 135,952 = △2,730 事務費繰入金 △4,097 102,443 - 既定予算 106,540 = △4,097
1 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 繰 入 金	74,848	介護給付費等準備基金取りくずし 74,848 81,241 - 既定予算 6,393 = 74,848

(介護保険)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
		歳入合計	9,804,174	12,819	9,816,993

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	

(介護保険)

3 歳 出

款	項	目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源			
						特定財源			
						国 支 出 金	市 債	そ の 他	
1	総務費		249,708	△6,827	242,881				
	1	総務管理費	160,094	△6,827	153,267				
		1	一般管理費	155,227	△6,827	148,400			
2	保険給付費		9,077,526	0	9,077,526	△68,077		68,077	
	1	介護サービス等諸費	8,211,488	△44,600	8,166,888	△82,150		43,124	
		1	居宅介護サービス給付費	2,649,267	△41,500	2,607,767	△34,146		△2,167
						(国) 現年度分		△8,431	
						(国) 現年度分		△20,658	
						(都) 現年度分		△5,057	
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		△2,167	
		3	地域密着型介護サービス給付費	905,721	△70,000	835,721	△30,873		△30,377
						(国) 現年度分		△14,000	
						(国) 現年度分		△8,123	
						(都) 現年度分		△8,750	
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		△30,377	
		5	施設介護サービス給付費	4,242,358	70,000	4,312,358	△13,217		74,467
						(国) 現年度分		10,501	
						(国) 現年度分		△35,970	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
△6,827			
△6,827			
△6,827	02 給 料	△2,235	1 人事管理経費 △2,730 職 員 給 料 △2,235
	03 職員手当等	303	一 般 職 給 17人 △2,235 職 員 手 当 等 303
	04 共 済 費	△798	職 員 共 済 費 △798
	13 委 託 料	△4,097	2 一般管理経費 △4,097 機 器 撤 去 等 委 託 料 △4,097 計 △6,827
0			
△5,574			
△5,187	19 負 担 金、 補 助 お よ び 交 付 金	△41,500	1 介護サービス費保険者負担額 △41,500 負 担 金 △41,500 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 △50,000 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 8,500
△8,750	19 負 担 金、 補 助 お よ び 交 付 金	△70,000	1 介護サービス費保険者負担額 △70,000 負 担 金 △70,000 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 △81,000 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 11,000
8,750	19 負 担 金、 補 助 お よ び 交 付 金	70,000	1 介護サービス費保険者負担額 70,000 負 担 金 70,000 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 60,000 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 10,000

(介護保険)

款	項	目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源		
						特定財源		
						国 支 出 金	市 債	そ の 他
2	1					(都) 現年度分 12,252 (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 74,467		
		9 居宅介護サービス計画給付費	379,649	△3,100	376,549	△3,914		1,201
						(国) 現年度分 △620 (国) 現年度分 △2,907 (都) 現年度分 △387 (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 1,201		
	2 介護予防サービス等諸費	205,113	44,600	249,713	14,073		24,953	
						(国) 現年度分 8,701 (国) 現年度分 △266 (都) 現年度分 4,786 (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 23,091		
	1 介護予防サービス給付費	140,685	41,500	182,185	13,221		23,091	
						(国) 現年度分 620 (国) 現年度分 △154 (都) 現年度分 386 (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 1,862		
	7 介護予防サービス計画給付費	28,471	3,100	31,571	852		1,862	
						(国) 現年度分 620 (国) 現年度分 △154 (都) 現年度分 386 (繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 1,862		
	4 地域支援事業費	372,864	19,395	392,259	4,866		12,137	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
△387	19 負担金、 補助および 交付金	△3,100	1 介護サービス計画費保険者負担額 △3,100 負 担 金 △3,100 第1号被保険者介護サービス計画費負担分 △4,100 第2号被保険者介護サービス計画費負担分 1,000
5,574			
5,188	19 負担金、 補助および 交付金	41,500	1 介護予防サービス費保険者負担額 41,500 負 担 金 41,500 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 40,000 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 1,500
386	19 負担金、 補助および 交付金	3,100	1 介護予防サービス費保険者負担額 3,100 負 担 金 3,100 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 3,000 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 100
2,392			

(介護保険)

款	項	目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源			
						特定財源			
						国 支 出 金	市 債	そ の 他	
4	1	介護予防・ 生活支援 サービス 事業費	252,754	20,374	273,128	5,475		12,305	
		1 介護予防・ 生活支援 サービス 事業費	193,907	16,478	210,385	4,176		10,243	
			(国) 現年度分						△1,177
	(国) 現年度分						3,294		
	(都) 現年度分						2,059		
	(基) 現年度分						4,449		
	(繰) 介護給付費等準備基金取りかずし						5,794		
	2	介護予防ケ アマネジメ ント事業費	58,767	3,716	62,483	1,237		1,966	
			(国) 現年度分						△143
			(国) 現年度分						605
			(国) 現年度分						264
			(都) 現年度分						379
(都) 現年度分						132			
(基) 現年度分						817			
(繰) 介護給付費等準備基金取りかずし						1,149			
3	高額介護 サービス費 相当事業費	67	63	130	22		33		
		(国) 現年度分						1	
		(国) 現年度分						13	
		(都) 現年度分						8	
		(基) 現年度分						17	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
2,594			
2,059	19 負担金、 補助および 交付金	16,478	1 介護予防・生活支援サービス事業経費 16,478 負担金 16,478 介護予防・日常生活支援サービス事業負担金 16,478
513	02 給 料	△27	1 人事管理経費 1,372 職員給料 △27 一般職給 2人 △27 職員手当等 1,285 職員共済費 114
	03 職員手当等	1,285	2 介護予防・生活支援サービス事業経費 2,344 負担金 2,344 介護予防ケアマネジメント事業負担金 2,344
	04 共 済 費	114	
	19 負担金、 補助および 交付金	2,344	計 3,716
8	19 負担金、 補助および 交付金	63	1 介護予防・生活支援サービス事業経費 63 負担金 63 高額介護サービス費負担金 63

(介護保険)

款	項	目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源		
						特定財源		
						国 支 出 金	市 債	そ の 他
4	1					(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 16		
		4 高額医療 合算介護 サービス 相当事業費	13	117	130	40		63
						(国) 現年度分 3		
						(国) 現年度分 23		
						(都) 現年度分 14		
					(基) 現年度分 31			
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 32		
		3 包括的支援 事業・任意 事業費	114,942	△1,167	113,775	△673		△268
		1 総合相談 事業費	66,261	△2,177	64,084	△1,258		△500
	(国) 現年度分 △839							
	(都) 現年度分 △419							
	(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし △500							
		4 任意事業費	3,594	857	4,451	497		197
	(国) 現年度分 332							
(都) 現年度分 165								
(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 197								
	6 生活支援 体制整備 事業費	17,454	153	17,607	88		35	
(国) 現年度分 58								
(都) 現年度分 30								
(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし 35								

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
14	19 負担金、 補助および 交付金	117	1 介護予防・生活支援サービス事業経費 117 負担金 117 高額医療合算介護サービス費負担金 117
△226			
△419	02 給料	△1,174	1 人事管理経費 △2,177 職員給料 △1,174 一般職給 1人 △1,174 職員手当等 △511 職員共済費 △492
	03 職員手当等	△511	
	04 共済費	△492	
163	13 委託料	657	1 任意事業経費 857 事業者実地指導支援委託料 657 家族介護慰労金 200
	20 扶助費	200	
30	02 給料	9	2 人事管理経費 153 職員給料 9 一般職給 1人 9 職員手当等 121 職員共済費 23
	03 職員手当等	121	
	04 共済費	23	

(介護保険)

款	項	目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源		
						特定財源		
						国 支 出 金	市 債	そ の 他
4	4	その他諸費	498	188	686	64		100
		1 審査支払 手数料	498	188	686	64		100
						(国) 現年度分		40
						(都) 現年度分		24
						(基) 現年度分		52
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし		48
5		介護給付費 等準備基金 積立金	70,606	251	70,857			251
	1	介護給付費 等準備基金 積立金	70,606	251	70,857			251
		1 介護給付費 等準備基金 積立金	70,606	251	70,857			251
						(財) 基金利子収入		251
		歳出合計	9,804,174	12,819	9,816,993	△63,211		80,465

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
24			
24	13 委 託 料	188	1 介護予防・日常生活支援サービス事業審査経費 94 委 託 料 94 2 介護予防・日常生活支援サービス事業支払経費 94 委 託 料 94 計 188
0			
0			
0	25 積 立 金	251	1 介護給付費等準備基金経費 251 基 金 積 立 金 251
△4,435			

(介護保険)

補 正 予 算 給

1 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計	
補 正 後	21 (0)	千円	千円 74,742	千円 61,393	千円 136,135	
補 正 前	21 (0)		78,169	60,115	138,284	
比 較	0 (0)		△3,427	1,278	△2,149	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	補 正 後	千円 729	千円 11,466	千円 630	千円 891	千円
	補 正 前	972	12,016	0	839	
	比 較	△243	△550	630	52	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

与 費 明 細 書

共 済 費		合 計		備 考		
千円 27,410		千円 163,545				
28,563		166,847				
△1,153		△3,302				
時間外勤務 手 当 等	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当
千円 12,100	千円	千円 960	千円	千円 19,037	千円 15,580	
8,288		960		20,224	16,816	
3,812		0		△1,187	△1,236	

(介護保険)

(2) 給料および職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	千円 △ 3,427	1 その他の増減分	千円 △ 3,427
職員手当	1,278	1 職員手当制度改正に伴う増減分	383
		2 その他の増減分	895

(3) 給料および職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	看 護 ・ 保 健 職
令 和 2 年 1月1日現在	平均給料月額	円 293,560	円 318,920
	平均給与月額	円 364,411	円 413,910
	平均年齢	36 歳 2 月	41 歳 8 月
平成 31 年 1月1日現在	平均給料月額	円 316,702	円 314,220
	平均給与月額	円 386,725	円 395,594
	平均年齢	39 歳 7 月	40 歳 8 月

イ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置
	6 月	12 月		
補正後	月 2.30 (1.20)	月 2.35 (1.25)	月 4.65 (2.45)	部長職 20% 課長職 15% 係長職 6% 副主査職 5% 主任職 3%
補正前	2.30 (1.20)	2.30 (1.20)	4.60 (2.40)	部長職 20% 課長職 15% 係長職 6% 副主査職 5% 主任職 3%
国の制度	2.225 (1.175)	2.275 (1.175)	4.50 (2.35)	有

() 内は、再任用職員にかかる支給割合である。

説	明	備	考
	千円 職員数の増減および職員の新陳 代謝等による増減分 △ 3,427		
	期末、勤勉手当支給率の改正に 伴う増減分 383	改正後 年間 4.65月 改正前 年間 4.60月	
	895		

(参考)

歳入歳出予算補正款別集計表

歳 入

(単位 千円、%)

款	補正前額	構成比	補正額	計	構成比
1 保 険 料	2,314,773	23.6	0	2,314,773	23.6
2 国 庫 支 出 金	1,944,465	19.8	△ 68,833	1,875,632	19.1
3 支 払 基 金 交 付 金	2,527,031	25.8	5,366	2,532,397	25.8
4 都 支 出 金	1,431,245	14.6	5,622	1,436,867	14.6
5 財 産 収 入	259	0.0	251	510	0.0
6 繰 入 金	1,495,311	15.2	70,413	1,565,724	15.9
7 繰 越 金	85,072	0.9	0	85,072	0.9
8 諸 収 入	6,018	0.1	0	6,018	0.1
歳 入 合 計	9,804,174	100.0	12,819	9,816,993	100.0

歳 出

(単位 千円、%)

款	補正前額	構成比	補正額	計	構成比
1 総 務 費	249,708	2.6	△ 6,827	242,881	2.5
2 保 険 給 付 費	9,077,526	92.6	0	9,077,526	92.5
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	0.0	0	1	0.0
4 地 域 支 援 事 業 費	372,864	3.8	19,395	392,259	4.0
5 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金	70,606	0.7	251	70,857	0.7
6 公 債 費	21	0.0	0	21	0.0
7 諸 支 出 金	32,448	0.3	0	32,448	0.3
8 予 備 費	1,000	0.0	0	1,000	0.0
歳 出 合 計	9,804,174	100.0	12,819	9,816,993	100.0