

議案第31号

平成29年度 勝山市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成29年度勝山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 保険事業勘定 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,611千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,854,534千円と定める。

2 保険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。

平成29年11月30日提出

勝 山 市 長 山 岸 正 裕

第1表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	既定額	補正額	計
4 国庫支出金		657,823	2,341	660,164
	1 国庫負担金	447,625	1,200	448,825
	2 国庫補助金	210,198	1,141	211,339
5 支払基金交付金		737,248	1,680	738,928
	1 支払基金交付金	737,248	1,680	738,928
6 県支出金		401,472	640	402,112
	1 県負担金	377,490	749	378,239
	3 県補助金	23,982	△109	23,873
10 繰入金		408,988	△712	408,276
	1 一般会計繰入金	405,588	△712	404,876
11 繰越金		46,710	1,118	47,828
	1 繰越金	46,710	1,118	47,828
13 諸収入		158	544	702
	4 雑入	156	544	700
歳入	合計	2,848,923	5,611	2,854,534

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 総 務 費		60,886	907	61,793
	1 総務管理費	38,339	573	38,912
	3 介護認定審査会費	19,612	334	19,946
2 保険給付費		2,538,800	6,000	2,544,800
	1 介護サービス等諸費	2,364,000	1,700	2,365,700
	2 介護予防サービス等諸費	68,100	4,300	72,400
5 地域支援事業費		160,391	△1,296	159,095
	1 地域支援事業管理費	48,440	△775	47,665
	4 包括的支援事業・任意事業費	28,733	△521	28,212
歳 出	合 計	2,848,923	5,611	2,854,534

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	既定予算額	補正予算額	計
4 国庫支出金	657,823	2,341	660,164
5 支払基金交付金	737,248	1,680	738,928
6 県支出金	401,472	640	402,112
10 繰入金	408,988	△712	408,276
11 繰越金	46,710	1,118	47,828
13 諸収入	158	544	702
歳入合計	2,848,923	5,611	2,854,534

(歳出)

(単位：千円)

款	既定予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	60,886	907	61,793	980		△73	
2 保険給付費	2,538,800	6,000	2,544,800	2,328		2,429	1,243
5 地域支援事業費	160,391	△1,296	159,095	△327		△844	△125
歳出合計	2,848,923	5,611	2,854,534	2,981		1,512	1,118

2 歳 入

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		説明	既定予算額
				区分	金額		
款合計	2,341	657,823	660,164				
項合計	1,200	447,625	448,825				
1 介護給付費負担金	1,200	447,625	448,825	1 現年度分	1,200	1 現年度分 (健康長寿課) 1,200	447,625

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		説明	既定予算額
				区分	金額		
項合計	1,141	210,198	211,339				
1 調整交付金	379	166,396	166,775	1 現年度分調整交付金 (介護給付費)	379	1 現年度分調整交付金 (介護給付費) (健康長寿課) 379	160,707
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)	△218	25,493	25,275	1 現年度分	△218	1 現年度分 (健康長寿課) △218	25,493
4 介護保険事業補助金	980	330	1,310	1 介護保険事業補助金	980	1 介護保険事業補助金 (健康長寿課) 980	330

5 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		説明	既定予算額
				区分	金額		
款合計	1,680	737,248	738,928				
項合計	1,680	737,248	738,928				
1 介護給付費交付金	1,680	710,864	712,544	1 現年度分	1,680	1 現年度分 (健康長寿課) 1,680	710,864

6 款 県支出金			1 項 県負担金			(単位：千円)	
目	補正額	既定額	計	節		説明	既定予算額
				区分	金額		
款合計	640	401,472	402,112				
項合計	749	377,490	378,239				
1 介護給付費負担金	749	377,490	378,239	1 現年度分	749	1 現年度分 (健康長寿課) 749	377,490

6 款 県支出金			3 項 県補助金			(単位：千円)	
目	補正額	既定額	計	節		説明	既定予算額
				区分	金額		
項合計	△109	23,982	23,873				
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)	△109	12,747	12,638	1 現年度分	△109	1 現年度分 (健康長寿課) △109	12,747

10 款 繰入金			1 項 一般会計繰入金			(単位：千円)	
目	補正額	既定額	計	節		説明	既定予算額
				区分	金額		
款合計	△712	408,988	408,276				
項合計	△712	405,588	404,876				
1 介護給付費繰入金	749	317,355	318,104	1 現年度分	749	1 現年度分 (健康長寿課) 749	317,355
3 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)	△109	12,747	12,638	1 現年度分	△109	1 現年度分 (健康長寿課) △109	12,747
5 その他一般会計繰入金	△1,352	64,251	62,899	1 職員給与等繰入金	△5,173	1 職員給与等繰入金 (健康長寿課) △5,173	33,890

10 款 繰入金 1 項 一般会計繰入金 (単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		説明		
				区分	金額	事	項	既定予算額
(その他一般会計繰入金)				2 事務費繰入金	3,821	2 事務費繰入金	3,821 (健康長寿課)	28,212

11 款 繰越金 1 項 繰越金 (単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		説明		
				区分	金額	事	項	既定予算額
款合計	1,118	46,710	47,828					
項合計	1,118	46,710	47,828					
1 繰越金	1,118	46,710	47,828	1 繰越金	1,118	1 決算剰余金	1,118 (健康長寿課)	46,710

13 款 諸収入 4 項 雑入 (単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		説明		
				区分	金額	事	項	既定予算額
款合計	544	158	702					
項合計	544	156	700					
7 雑入	544	154	698	1 雑入	544	1 大野・勝山地区広域行政事務組合負担金返還金	462 (健康長寿課)	0
						2 その他	82 (健康長寿課)	0

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源			一般財源	区 分	金 額	説 明			
			特 定 財 源	国・県支出金	地 方 債				そ の 他	事 務 事 業 内 容	既定予算額	
款 合 計	907	60,886 61,793	980		△73							
項 合 計	573	38,339 38,912	980		△407							
1 一般管理費	573	38,339 38,912	980		△407 △4,356		2 給 料	△3,022	1 職員人件費 (健康長寿課)	△4,356	33,155	
							3 職員手当等	△689		2 給料		△3,022
							4 共 済 費	△229		一般職給		△3,022
							7 賃 金	1,542		3 職員手当等		△689
							13 委 託 料	3,186		4 共済費		△430
							19 負担金、補助及び交付金	△215		19 負担金、補助及び交付金		△215
										市町総合事務組合退職手当負担金		△215
	980	3,949		2 一般管理諸経費 (健康長寿課)	4,929	5,184						
				4 共済費	201							
				7 賃金	1,542							
				臨時職員賃金	1,542							
				13 委託料	3,186							
				電算処理委託料	3,186							

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源			一般財源	区 分	金 額	説 明		
			特 定 財 源	国・県支出金	地 方 債				そ の 他	事 務 事 業 内 容	既定予算額
項 合 計	334	19,612 19,946			334						
2 認定調査等 費	334	15,103 15,437			334		4 共 済 費	△16	1 認定調査事務費 (健康長寿課)	334	15,103
							7 賃 金	350		4 共済費	

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源			内訳	区 分	金 額	説 明		
			特 定 財 源						一般財源	事 務 事 業 内 容	既定予算額
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他						
(認定調査等費)								7 賃金	350		
								嘱託職員賃金	350		
3 認定審査会 共同設置負担金	0	4,509 4,509			0			1 認定審査会共同設置負担金 (健康長寿課)	0	4,509	

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳			区 分		説 明		
			特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	事務事業内容	既定予算額
			国・県支出金	地方債	その他					
款 合 計	6,000	2,538,800 2,544,800	2,328		2,429	1,243				
項 合 計	1,700	2,364,000 2,365,700	619		688	393				
7 居宅介護福祉用具購入費	400	2,000 2,400	115 115		162 162	123 123	19 負担金、補助及び交付金	400	1 居宅介護福祉用具購入費負担金 400 (健康長寿課) 19 負担金、補助及び交付金 400 居宅介護福祉用具購入費負担金 400	2,000
8 居宅介護住宅改修費	1,300	5,700 7,000	504 504		526 526	270 270	19 負担金、補助及び交付金	1,300	1 居宅介護住宅改修費負担金 1,300 (健康長寿課) 19 負担金、補助及び交付金 1,300 居宅介護住宅改修費負担金 1,300	5,700

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳			区 分		説 明		
			特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	事務事業内容	既定予算額
			国・県支出金	地方債	その他					
項 合 計	4,300	68,100 72,400	1,709		1,741	850				
3 地域密着型介護予防サービス給付費	4,100	8,300 12,400	1,592 1,592		1,660 1,660	848 848	19 負担金、補助及び交付金	4,100	1 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 4,100 (健康長寿課) 19 負担金、補助及び交付金 4,100 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 4,100	8,300

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源			内訳		説明		
			特定財源			一般財源	区分	金額	事務事業内容	既定予算額
			国・県支出金	地方債	その他					
5 介護予防福祉用具購入費	200	800 1,000	117		81	2	19 負担金、補助及び交付金	200	1 介護予防福祉用具購入費負担金 (健康長寿課)	800
			117		81	2				

5 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業管理費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳			一般財源	区 分		金額	説 明					
			特 定 財 源				区 分	金額		事務事業内容	既定予算額				
			国・県支出金	地方債	その他										
款 合 計	△1,296	160,391 159,095	△327		△844	△125									
項 合 計	△775	48,440 47,665	△22		△742	△11									
1 一般管理費	△775	48,440 47,665	△22		△742	△11	2 給 料	△1,007	1 職員人件費	△775	36,766				
			△72		△688	△15						3 職員手当等	739	(健康長寿課)	
												4 共 済 費	△330	2 給料	△1,007
												19 負担金、補助及び交付金	△177	一般職給	△1,007
														3 職員手当等	739
			50		△54	4		4 共済費	△330	3 職員手当等	739				
								19 負担金、補助及び交付金	△177	4 共済費	△330				
								市町総合事務組合退職手当負担金	△177	19 負担金、補助及び交付金	△177				
								2 一般管理諸経費	0	2 一般管理諸経費	0				
								(健康長寿課)		(健康長寿課)					

5 款 地域支援事業費

4 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳			一般財源	区 分		金額	説 明	
			特 定 財 源				区 分	金額		事務事業内容	既定予算額
			国・県支出金	地方債	その他						
項 合 計	△521	28,733 28,212	△305		△102	△114					
4 任意事業費	△521	16,973 16,452	△305		△102	△114	4 共 済 費	△74	1 介護給付費適正化事業費	△521	2,880
			△305		△102	△114					
									4 共済費	△74	
									7 賃金	△447	
									臨時職員賃金	△447	

(2) 給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	10	-	30,827	17,665	48,492	10,361	58,853	
補正前	10	-	34,856	17,615	52,471	11,120	63,591	
比 較	-	-	△4,029	50	△3,979	△759	△4,738	

(単位 千円)

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	時間外勤務手当	宿日直手当	単身赴任手当
	補正後	628	1,076	712	30	1,829	-	-
	補正前	348	648	643	30	1,829	-	-
	比 較	280	428	69	-	-	-	-
の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	
	補正後	-	208	7,254	5,010	573	345	
	補正前	-	208	8,153	5,306	450	-	
	比 較	-	-	△899	△296	123	345	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳 及 び 説 明			備 考
給 料	△ 4,029	給与改定に伴う増減分	72		給与改定の状況 本年度 改定 0.30% 実施時期 平成29年4月1日
		その他の増減分	△4,101		
職員手当	50	区 分	制度改正に伴う増減分	その他の増減分	手当改定の状況 勤勉手当一部改定
		扶 養 手 当	-	280	
		住 居 手 当	-	428	
		通 勤 手 当	-	69	
		特 殊 勤 務 手 当	-	-	
		時 間 外 勤 務 手 当	-	-	
		宿 日 直 手 当	-	-	
		単 身 赴 任 手 当	-	-	
		夜 間 勤 務 手 当	-	-	
		管 理 職 手 当	-	-	
		期 末 手 当	22	△921	
		勤 勉 手 当	380	△676	
		寒 冷 地 手 当	-	123	
児 童 手 当	-	345			
計		402	△352		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
平成29年12月1日現在 (給与改定後)	平均給料月額(円)	270,282
	平均給与月額(円)	296,091
	平均年齢(歳)	37.40
平成29年12月1日現在 (給与改定前)	平均給料月額(円)	269,482
	平均給与月額(円)	295,291
	平均年齢(歳)	37.40

イ. 初任給

区 分		一般行政職
高 校 卒	改定後	147,100
	改定前	146,100
大 学 卒	改定後	168,600
	改定前	167,600

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職	
	職員数(人)	構成比(%)
1 級	1	9.1
2 級	4	36.4
3 級	3	27.3
4 級	2	18.2
5 級	-	-
6 級	1	9.1
7 級	-	-
計	11	100.0

(級別の標準的な職務内容)

	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 査	主 任	主 幹	課 長	部 長

エ. 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
改 定 後	2.075	2.325	4.400	有	
改 定 前	2.075	2.225	4.300	有	
比 較	-	0.100	0.100		