

議案第44号

平成30年度 勝山市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成30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3,307千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,788,121千円と定める。

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30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		640,114	1,207	641,321
	2 国庫補助金	193,166	1,207	194,373
5 支払基金交付金		707,633	△503	707,130
	1 支払基金交付金	707,633	△503	707,130
6 県支出金		400,356	609	400,965
	3 県補助金	27,829	609	28,438
10 繰入金		392,324	949	393,273
	1 一般会計繰入金	388,587	949	389,536
11 繰越金		35,765	785	36,550
	1 繰越金	35,765	785	36,550
13 諸収入		194	260	454
	4 雑入	192	260	452
歳入	合計	2,784,814	3,307	2,788,121

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 総務費		44,083	600	44,683
	1 総務管理費	22,577	600	23,177
5 地域支援事業費		180,203	2,507	182,710
	1 地域支援事業管理費	67,595	1,851	69,446
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	67,200	100	67,300
	4 包括的支援事業・任意事業費	29,482	556	30,038
10 諸支出金		38,236	200	38,436
	1 償還金及び還付加算金	38,236	200	38,436
歳 出	合 計	2,784,814	3,307	2,788,121

(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	640,114	1,207	641,321
5 支払基金交付金	707,633	△503	707,130
6 県支出金	400,356	609	400,965
10 繰入金	392,324	949	393,273
11 繰越金	35,765	785	36,550
13 諸収入	194	260	454
歳入合計	2,784,814	3,307	2,788,121

(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	44,083	600	44,683			600	
5 地域支援事業費	180,203	2,507	182,710	1,816		106	585
10 諸支出金	38,236	200	38,436				200
歳出合計	2,784,814	3,307	2,788,121	1,816		706	785

2 歳入

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		明		既定予算額
				区分	金額	事	項	
款合計	1,207	640,114	641,321					
項合計	1,207	193,166	194,373					
1 調整交付金	△102	142,651	142,549	2 現年度分調整交付金 (地域支援事業費)	△102	1 現年度分調整交付金(地域支援事業費) (健康長寿課)	△102	5,230
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△372	19,187	18,815	1 現年度分	△372	1 現年度分 (健康長寿課)	△372	19,187
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)	1,681	30,606	32,287	1 現年度分	1,681	1 現年度分 (健康長寿課)	1,681	30,606

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		明		既定予算額
				区分	金額	事	項	
款合計	△503	707,633	707,130					
項合計	△503	707,633	707,130					
2 地域支援事業支援交付金	△503	26,841	26,338	1 現年度分	△503	1 現年度分 (健康長寿課)	△503	25,904

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		明		既定予算額
				区分	金額	事	項	
款合計	609	400,356	400,965					
項合計	609	27,829	28,438					

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	事	項	
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	△232	11,992	11,760	1 現年度分	△232	1 現年度分	△232 (健康長寿課)	11,992
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)	841	15,837	16,678	1 現年度分	841	1 現年度分	841 (健康長寿課)	15,302

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	事	項	
款合計	949	392,324	393,273					
項合計	949	388,587	389,536					
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	△232	11,992	11,760	1 現年度分	△232	1 現年度分	△232 (健康長寿課)	11,992
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)	841	15,302	16,143	1 現年度分	841	1 現年度分	841 (健康長寿課)	15,302
5 その他一般会計繰入金	340	46,109	46,449	1 職員給与等繰入金	600	1 職員給与等繰入金	600 (健康長寿課)	17,101
				2 事務費繰入金	△260	2 事務費繰入金	△260 (健康長寿課)	27,075

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		既定予算額
				区分	金額	事	項	
款合計	785	35,765	36,550					

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	既定予算額
				区分	金額		
項合計	785	35,765	36,550				
1 繰越金	785	35,765	36,550	1 繰越金	785	1 決算剰余金 (健康長寿課)	35,765

13 款 諸収入 4 項 雑入 (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	260	194	454				
項合計	260	192	452				
7 雑入	260	190	450	1 雑入	260	1 大野・勝山地区広域行政事務組合負担金返還金 (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	補正額の財源内訳			一般財源	節		事務事業内容	既定予算額
			特定財源				区 分	金 額		
			国・県支出金	地方債	その他					
款合計	600	44,083 44,683			600					
項合計	600	22,577 23,177			600					
1 一般管理費	600	22,577 23,177			600		2 給料	345	1 職員人件費 (健康長寿課) 2 給料 一般職給 3 職員手当等 4 共済費 19 負担金、補助及び交付金 市町総合事務組合退職手当負担金	600 345 345 △154 224 185 185
							3 職員手当等	△154		
							4 共済費	224		
							19 負担金、補助及び交付金	185		

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			一般財源	節		事務事業内容	既定予算額
			特定財源				区 分	金 額		
			国・県支出金	地方債	その他					
項合計	0	18,522 18,522								
3 認定審査会 共同設置負担金	0	4,292 4,292			0			1 認定審査会共同設置負担金 (健康長寿課)	0	4,292

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				節		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	2,507	180,203 182,710	1,816		106	585									
項合計	1,851	67,595 69,446	1,457		△41	435									
1一般管理費	1,851	67,595 69,446	1,457		△41	435									
												2給料	736	1 職員人件費 (健康長寿課)	1,489
												3職員手当等	140		736
												4共済費	506		736
												7賃金	322		140
												19負担金、補助及び交付金	147		466
															147
		147													
		132		151	79			2 一般管理諸経費 (健康長寿課)	362	11,477					
								4共済費	40						
								7賃金	322						
								嘱託職員賃金	322						

5 款 地域支援事業費

2 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳				節		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	100	67,200 67,300	38		40	22									
2介護予防ケアマネジメント事業費	100	3,000 3,100	38		40	22									
												19負担金、補助及び交付金	100	1 介護予防ケアマネジメント事業費 (健康長寿課)	100
															100
		100													
								19負担金、補助及び交付金	100						
								介護予防ケアマネジメント費	100						
								負担金	100						

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				節		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	556	29,482 30,038	321		107	128					
4 任意事業費	556	17,579 18,135	321		107	128	4 共済費	67	1 介護給付費適正化事業費 (健康長寿課)	556	2,376
			321		107	128	7 賃金	489			

10 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(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 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	200	38,236 38,436				200					
項合計	200	38,236 38,436				200					
1 第1号被保険者保険料還付金	200	1,000 1,200				200	23 償還金、利子及び割引料	200	1 第1号被保険者保険料還付金 (健康長寿課)	200	1,000
						200				23 償還金、利子及び割引料 還付及び還付加算金	

(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	-	36,293	20,591	56,884	11,699	68,583	
補正前	10	-	35,212	20,605	55,817	11,009	66,826	
比 較	-	-	1,081	△14	1,067	690	1,757	

(単位 千円)

職 員 手 当	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	780	963	899	30	2,623	-	-
	補正前	780	1,284	726	30	2,623	-	-
	比 較	-	△321	173	-	-	-	-
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	-	312	8,352	5,808	524	300	
	補正前	-	312	8,200	5,536	514	600	
	比 較	-	-	152	272	10	△300	

(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	1,081	給与改定に伴う増減分	56		給与改定の状況 本年度 改定 0.41% 実施時期 平成30年4月1日
		その他の増減分	1,025		
職員手当	△ 14	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	-	-	
		住 居 手 当	-	△321	
		通 勤 手 当	-	173	
		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	17	135	
		勤 勉 手 当	206	66	
		寒 冷 地 手 当	-	10	
		児 童 手 当	-	△300	
計	223	△237			

(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30年12月1日現在 (給与改定後)	平均給料月額 (円)	298,355
	平均給与月額 (円)	323,245
	平均年齢 (歳)	41.01
平成30年12月1日現在 (給与改定前)	平均給料月額 (円)	297,136
	平均給与月額 (円)	322,027
	平均年齢 (歳)	41.01

イ. 初任給

区 分		一般行政職
高 校 卒	改定後	148,600
	改定前	147,100
大 学 卒	改定後	170,100
	改定前	168,600

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職	
	職員数(人)	構成比(%)
1 級	-	-
2 級	3	27.3
3 級	4	36.3
4 級	2	18.2
5 級	1	9.1
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	2.125	2.325	4.450	有	
改 定 前	2.125	2.275	4.400	有	
比 較	-	0.050	0.050		