

議案第38号

令和元年度 勝山市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和元年度勝山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 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3,467千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,804,211千円と定める。

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。

令和元年11月29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		648,021	△1,270	646,751
	1 国庫負担金	444,803	320	445,123
	2 国庫補助金	203,218	△1,590	201,628
5 支払基金交付金		710,672	388	711,060
	1 支払基金交付金	710,672	388	711,060
6 県支出金		402,281	△639	401,642
	1 県負担金	374,595	200	374,795
	3 県補助金	27,686	△839	26,847
10 繰入金		399,607	4,803	404,410
	1 一般会計繰入金	395,857	4,803	400,660
13 諸収入		184	185	369
	4 雑入	182	185	367
歳入	合計	2,800,744	3,467	2,804,211

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 総務費		45,303	5,627	50,930
	1 総務管理費	24,311	5,623	29,934
	3 介護認定審査会費	18,268	4	18,272
2 保険給付費		2,511,650	1,600	2,513,250
	1 介護サービス等諸費	2,352,500	1,000	2,353,500
	5 高額医療合算介護サービス等費	4,300	600	4,900
5 地域支援事業費		183,451	△4,419	179,032
	1 地域支援事業管理費	71,851	△4,751	67,100
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	66,210	332	66,542
7 基金積立金		22,410	659	23,069
	1 基金積立金	22,410	659	23,069
歳 出	合 計	2,800,744	3,467	2,804,211

(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	648,021	△1,270	646,751
5 支払基金交付金	710,672	388	711,060
6 県支出金	402,281	△639	401,642
10 繰入金	399,607	4,803	404,410
13 諸収入	184	185	369
歳入合計	2,800,744	3,467	2,804,211

(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	45,303	5,627	50,930			5,627	
2 保険給付費	2,511,650	1,600	2,513,250	611		632	357
5 地域支援事業費	183,451	△4,419	179,032	△2,520		△883	△1,016
7 基金積立金	22,410	659	23,069				659
歳出合計	2,800,744	3,467	2,804,211	△1,909		5,376	

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	事	項	
款合計	△1,270	648,021	646,751					
項合計	320	444,803	445,123					
1 介護給付費負担金	320	444,803	445,123	1 現年度分	320	1 現年度分	320 (健康長寿課)	444,803

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	事	項	
項合計	△1,590	203,218	201,628					
1 調整交付金	82	148,420	148,502	1 現年度分調整交付金 (介護給付費)	91	1 現年度分調整交付金 (介護給付費)	91 (健康長寿課)	142,664
				2 現年度分調整交付金 (地域支援事業費)	△9	2 現年度分調整交付金 (地域支援事業費)	△9 (健康長寿課)	5,756
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△33	20,264	20,231	1 現年度分	△33	1 現年度分	△33 (健康長寿課)	20,264
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)	△1,639	29,722	28,083	1 現年度分	△1,639	1 現年度分	△1,639 (健康長寿課)	29,722

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	事	項	
款合計	388	710,672	711,060					
項合計	388	710,672	711,060					

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		
1 介護給付費交付金	432	683,311	683,743	1 現年度分	432	1 現年度分 432 (健康長寿課)	678,146
2 地域支援事業支援交付金	△44	27,361	27,317	1 現年度分	△44	1 現年度分 △44 (健康長寿課)	27,361

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	△639	402,281	401,642				
項合計	200	374,595	374,795				
1 介護給付費負担金	200	374,595	374,795	1 現年度分	200	1 現年度分 200 (健康長寿課)	371,488

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	△839	27,686	26,847				
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	△20	12,665	12,645	1 現年度分	△20	1 現年度分 △20 (健康長寿課)	12,665
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)	△819	14,861	14,042	1 現年度分	△819	1 現年度分 △819 (健康長寿課)	14,861

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	4,803	399,607	404,410				

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		
項合計	4,803	395,857	400,660				
1 介護給付費繰入金	200	313,960	314,160	1 現年度分	200	1 現年度分 (健康長寿課) 200	313,960
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△20	12,665	12,645	1 現年度分	△20	1 現年度分 (健康長寿課) △20	12,665
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)	△819	14,861	14,042	1 現年度分	△819	1 現年度分 (健康長寿課) △819	14,861
5 その他一般会計繰入金	5,442	54,371	59,813	1 職員給与等繰入金	3,937	1 職員給与等繰入金 (健康長寿課) 3,937	19,550
				2 事務費繰入金	1,505	2 事務費繰入金 (健康長寿課) 1,505	26,112

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	185	184	369				
項合計	185	182	367				
7 雑入	185	180	365	1 雑入	185	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) 185	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			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	5,627	45,303 50,930			5,627					
項 合 計	5,623	24,311 29,934			5,623					
1 一般管理費	5,623	24,311 29,934			5,623		2 給 料	1,940	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 7 賃 金 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 2 一般管理諸経費 (健康長寿課) 4 共済費 7 賃金 臨時職員賃金	19,550
					3,937		3 職員手当等	632		
							4 共 済 費	1,030		
							7 賃 金	1,472		
							19 負担金、補助及び交付金	549		
					1,686					

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			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	4	18,268 18,272			4					
2 認定調査等 費	4	13,459 13,463			4		4 共 済 費	4	1 認定調査事務費 (健康長寿課) 4 共済費	13,459
					4					

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			節		説明		既定予算額
			特定財源 国・県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	事務事業内容	
3 認定審査会 共同設置負担金	0	4,809 4,809			0				1 認定審査会共同設置負担金 (健康長寿課)	0 4,809

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				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	1,600	2,511,650 2,513,250	611		632	357					
項合計	1,000	2,352,500 2,353,500	382		395	223					
8 居宅介護住宅改修費	1,000	5,700 6,700	382		395	223	19 負担金、補助及び交付金	1,000	1 居宅介護住宅改修費負担金 (健康長寿課)	1,000	5,700
			382		395	223					

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

(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	600	4,300 4,900	229		237	134					
1 高額医療合算介護サービス費	600	4,300 4,900	229		237	134	19 負担金、補助及び交付金	600	1 高額医療合算介護サービス費補助金 (健康長寿課)	600	4,300
			229		237	134					

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	△4,419	183,451 179,032	△2,520		△883	△1,016					
項合計	△4,751	71,851 67,100	△2,647		△1,014	△1,090					
1 一般管理費	△4,751	71,851 67,100	△2,647		△1,014	△1,090					
			△2,519		△882	△1,016	2 給料	△1,823	1 職員人件費	△4,417	59,079
							3 職員手当等	△1,244	(健康長寿課)		
							4 共済費	△715	2 給料	△1,823	
							7 賃金	△254	一般職給	△1,823	
							19 負担金、補助及び交付金	△715	3 職員手当等	△1,244	
									4 共済費	△635	
			△128	△132	△74			19 負担金、補助及び交付金	△715		
								市町総合事務組合退職手当負担金	△715		
								2 一般管理諸経費	△334	12,772	
								(健康長寿課)			
								4 共済費	△80		
								7 賃金	△254		
								嘱託職員賃金	△1,198		
								臨時職員賃金	944		

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	332	66,210 66,542	127		131	74					
2 介護予防ケアマネジメント事業費	332	2,610 2,942	127		131	74					
							13 委託料	332	1 介護予防ケアマネジメント事業費	332	2,610
			127		131	74			(健康長寿課)		
								13 委託料	332		
								介護予防ケアマネジメント事	332		

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				
(介護予防ケ アマネジメ ント事業費)								業委託料	

7 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(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	事務事業内容	既定予算額	
			特定財源			国・県支出金						
			地方債	その他								
款合計	659	22,410 23,069				659						
項合計	659	22,410 23,069				659						
1 介護給付費準備基金積立金	659	22,410 23,069				659	25 積立金	659	1 介護給付費準備基金積立金 (健康長寿課)	659	22,410	
						659				25 積立金		659
										勝山市介護給付費準備基金積立金		659

(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	11	-	37,995	21,316	59,311	12,132	71,443	
補正前	10	-	37,878	21,928	59,806	11,951	71,757	
比 較	1	-	117	△612	△495	181	△314	

(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	1,055	459	925	30	2,836	-	-
	補正前	840	960	905	30	2,836	-	-
	比 較	215	△501	20	-	-	-	-
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	9,048	5,946	555	150	
	補正前	-	312	8,891	6,316	538	300	
	比 較	-	-	157	△370	17	△150	

(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	117	給与改定に伴う増減分	68		給与改定の状況 本年度 改定 0.11% 実施時期 平成31年4月1日
		その他の増減分	49		
職員手当	△ 612	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	-	215	
		住 居 手 当	-	△501	
		通 勤 手 当	-	20	
		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	13	144	
		勤 勉 手 当	179	△549	
		寒 冷 地 手 当	-	17	
		児 童 手 当	-	△150	
計		192	△804		

(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
令和元年12月1日現在 (給与改定後)	平均給料月額 (円)	300,192
	平均給与月額 (円)	321,250
	平均年齢 (歳)	41.00
令和元年12月1日現在 (給与改定前)	平均給料月額 (円)	299,858
	平均給与月額 (円)	320,917
	平均年齢 (歳)	41.00

イ. 初任給

区 分		一般行政職
高 校 卒	改定後	150,600
	改定前	148,600
大 学 卒	改定後	171,700
	改定前	170,100

ウ. 級別職員数

区 分	令和元年12月1日現在	
	一般行政職	
	職員数(人)	構成比(%)
1 級	-	-
2 級	3	25.0
3 級	4	33.4
4 級	3	25.0
5 級	1	8.3
6 級	1	8.3
7 級	-	-
計	12	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	2.225	2.275	4.500	有	
改 定 前	2.225	2.225	4.450	有	
比 較	-	0.050	0.050		