

議案第58号

令和元年度朝来市介護保険特別会計補正予算（第1号）について

令和元年度朝来市介護保険特別会計補正予算（第1号）を別冊のとおり定めるものとする。

令和元年9月2日提出

朝来市長 多次 勝 昭

提案理由要旨

令和元年度朝来市介護保険特別会計の現計予算額は、3,818,000千円ですが、これに124,000千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ3,942,000千円とするものです。

補正の主な内容は、介護保険事業の円滑な運営に資するため繰越金の一部を積み立てる介護給付費準備基金積立金、前年度に超過交付となった国県支出金返還金等の追加と、会計間異動等に伴う職員人件費の増減調整、低所得者保険料軽減の拡充に伴う財源更正をしようとするものです。これらの財源は、国庫支出金、県支出金、一般会計繰入金及び前年度繰越金の追加と、介護保険料の減額により措置しようとするものです。

令和元年度朝来市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和元年度朝来市介護保険特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（総則）

第1条 この会計における元号の表示については、「平成31年度」とあるのは、「令和元年度」とする。

（歳入歳出予算の補正）

第2条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ124,000千円を追加、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,942,000千円とする。

2 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9月2日提出

兵庫県朝来市長 多次 勝 昭

令和元年度

介護保険特別会計補正予算書  
（第1号）

兵庫県朝来市

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
1 保険料		786,427	△19,007	767,420
	1 介護保険料	786,427	△19,007	767,420
3 国庫支出金		950,864	2,589	953,453
	2 国庫補助金	315,448	2,589	318,037
5 県支出金		525,292	661	525,953
	2 県補助金	34,717	661	35,378
7 繰入金		575,384	9,285	584,669
	1 一般会計繰入金	575,384	9,285	584,669
8 繰越金		1	130,472	130,473
	1 繰越金	1	130,472	130,473
歳入合計		3,818,000	124,000	3,942,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		82,370	△1,015	81,355
	1 総務管理費	35,038	△1,015	34,023
3 基金積立金		7	69,000	69,007
	1 基金積立金	7	69,000	69,007
4 地域支援事業費		261,618	△6,638	254,980
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	177,654	△10,114	167,540
	2 包括的支援事業・任意事業費	83,964	3,476	87,440
5 諸支出金		1,001	62,478	63,479
	1 償還金及び還付加算金	1,001	62,478	63,479
6 予備費		8,426	175	8,601
	1 予備費	8,426	175	8,601
歳 出 合 計		3,818,000	124,000	3,942,000

補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	786,427	△19,007	767,420
3 国庫支出金	950,864	2,589	953,453
5 県支出金	525,292	661	525,953
7 繰入金	575,384	9,285	584,669
8 繰越金	1	130,472	130,473
歳入合計	3,818,000	124,000	3,942,000

## (歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	82,370	△1,015	81,355
3 基金積立金	7	69,000	69,007
4 地域支援事業費	261,618	△6,638	254,980
5 諸支出金	1,001	62,478	63,479
6 予備費	8,426	175	8,601
歳出合計	3,818,000	124,000	3,942,000

(単位：千円)

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	
88	0	△1,103	0
0	0	0	69,000
1,981	0	△9,407	788
0	0	0	62,478
0	0	0	175
2,069	0	△10,510	132,441

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
1 第1号被保険者保険料	786,427	△19,007	767,420
計	786,427	△19,007	767,420

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	△18,095	現年度分特別徴収保険料	△18,095
2 現年度分普通徴収保険料	△912	現年度分普通徴収保険料	△912

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

3 地域支援事業交付金（総合事業以外）	29,274	2,501	31,775
5 介護保険事業補助金	0	88	88
計	315,448	2,589	318,037

1 現年度分	1,320	現年度分	1,320
2 過年度分	1,181	過年度分	1,181
1 保険者機能強化特別対策補助金	88	介護保険システム改修補助金	88

5 款 県支出金

2 項 県補助金

2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	14,639	661	15,300
計	34,717	661	35,378

1 現年度分	661	現年度分	661
--------	-----	------	-----

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

3 地域支援事業繰入金（総合事業以外）	14,638	661	15,299
4 低所得者保険料軽減繰入金	4,975	19,795	24,770

1 現年度分	661	現年度分	661
1 現年度分	19,795	現年度分	19,795

介護保険特別会計（保険事業勘定）



7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
5 その他一般会計繰入金	102,620	△11,171	91,449
計	575,384	9,285	584,669

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	130,472	130,473
計	1	130,472	130,473

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 職員給与費等繰入金	△11,171	職員給与費等繰入金	△11,171

1 繰越金	130,472	前年度繰越金（純繰越金）	130,472

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	34,741	△1,015	33,726	88 国庫支出金		△1,103 繰入金	
計	35,038	△1,015	34,023	88	0	△1,103	0

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△765	01 一般管理費	88
		01 一般管理費	88
3 職員手当等	△147	システム等業務委託料	88
		95 職員人件費	△1,103
4 共済費	△175	01 職員人件費	△1,103
		職員給料	△765
13 委託料	88	住居手当	△297
		通勤手当	△102
19 負担金補助及び交付金	△16	管理職手当	384
		期末手当	△77
		勤勉手当	△55
		職員共済組合負担金	△175
		職員退職手当組合負担金	△15
		職員互助会県負担金	△1

3 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 準備基金積立金	7	69,000	69,007				69,000
計	7	69,000	69,007	0	0	0	69,000

25 積立金	69,000	01 準備基金積立金	69,000
		01 介護保険給付費準備基金積立金	69,000
		介護給付費準備基金積立金	69,000

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

2 介護予防ケアマネジメント事業費	18,272	218	18,490			218 繰入金	
-------------------	--------	-----	--------	--	--	------------	--

3 職員手当等	207	95 職員人件費	218
		01 職員人件費	218
4 共済費	11	期末手当	207
		職員共済組合負担金	11

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
4 一般介護予防事業費	53,624	△10,332	43,292			△10,332 繰入金	
計	177,654	△10,114	167,540	0	0	△10,114	0

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△5,113	95 職員人件費	△10,332
		01 職員人件費	△10,332
3 職員手当等	△2,896	職員給料	△5,113
		通勤手当	△54
4 共済費	△1,520	管理職手当	△756
		期末手当	△1,219
19 負担金補助及び交付金	△803	勤勉手当	△867
		職員共済組合負担金	△1,520
		職員退職手当組合負担金	△793
		職員互助会県負担金	△10

4 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

2 権利擁護事業費	8,211	46	8,257			46 繰入金	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	13,218	4,138	17,356	2,390 国庫支出金		797 繰入金	951
				1,593 県支出金			
				797			
5 生活支援体制整備事業費	23,063	△708	22,355	△409 国庫支出金		△136 繰入金	△163
				△273 県支出金			
				△136			

4 共済費	46	95 職員人件費	46
		01 職員人件費	46
		職員共済組合負担金	46
2 給料	2,866	95 職員人件費	4,138
		01 職員人件費	4,138
3 職員手当等	1,050	職員給料	2,866
		扶養手当	180
4 共済費	187	通勤手当	△23
		管理職手当	216
19 負担金補助及び交付金	35	期末手当	429
		勤勉手当	248
		職員共済組合負担金	187
		職員退職手当組合負担金	35
2 給料	△229	95 職員人件費	△708
		01 職員人件費	△708
3 職員手当等	△343	職員給料	△229
		扶養手当	△180
		通勤手当	67

介護保険特別会計（保険事業勘定）

4 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	83,964	3,476	87,440	1,981	0	707	788

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	△101	管理職手当	△96
		期末手当	△94
19 負担金補助及び交付金	△35	勤勉手当	△40
		職員共済組合負担金	△101
		職員退職手当組合負担金	△35

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

2 償還金	1	62,478	62,479				62,478
計	1,001	62,478	63,479	0	0	0	62,478

23 償還金利子及び割引料	62,478	01 国県支出金等返還金	62,478
		01 国県支出金等返還金	62,478
		国県支出金等返還金	62,478

6 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	8,426	175	8,601				175
計	8,426	175	8,601	0	0	0	175


給 与 費 明 細 書

2 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	その他の手 当	計			
補正後	10		29,739	16,213	4,739	50,691	9,201	59,892	
補正前	10		32,980	18,342	5,547	56,869	10,753	67,622	
比 較			△ 3,241	△ 2,129	△ 808	△ 6,178	△ 1,552	△ 7,730	

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	時間外勤務 手当	休日勤務 手当
	補正後	978		27	930		1,300	
	補正前	978		324	1,042		1,300	
	比 較			△ 297	△ 112			

職員手当 の内訳	区 分	夜間勤務 手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	期末勤勉 手当
	補正後			1,368		11,610
	補正前			1,620		13,078
	比 較			△ 252		△ 1,468

(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	説 明	備 考
給 料	△ 3,241	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 3,241	昇格 136 会計間異動 △3,377
職員手当	△ 2,129	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 2,129	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	
補正後 (再任用職員を除く)	平均給料月額(円)	290,000
	平均給与月額(円)	322,100
	平均年齢(歳)	39.3
補正前 (再任用職員を除く)	平均給料月額(円)	307,920
	平均給与月額(円)	341,230
	平均年齢(歳)	42.0

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			備 考
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
補正後	1	2	20.0	1			
	2	1	10.0				
	3	2	20.0				
	4	2	20.0				
	5	2	20.0				
	6	1	10.0				
	計	10	100	計			
補正前	1	2	20.0	1			
	2	1	10.0				
	3	2	20.0				
	4	2	20.0				
	5	1	10.0				
	6	1	10.0				
	計	10	100	計			