

議案第78号

令和元年度朝来市介護保険特別会計補正予算（第3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3号）を別冊のとおり定めるものとする。

令和元年12月9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（現在、議会上程中の予算案を含む。）は、3,943,100千円ですが、これに200千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ3,943,300千円とするものです。

補正の内容は、給与改定等に伴う職員人件費の増減調整をしようとするもので、この財源は、一般会計繰入金の追加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3号）

令和元年度朝来市介護保険特別会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ200千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,943,300千円とする。

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12月9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3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
7 繰入金		585,257	200	585,457
	1 一般会計繰入金	585,257	200	585,457
歳入合計		3,943,100	200	3,943,300

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		82,455	266	82,721
	1 総務管理費	35,123	266	35,389
4 地域支援事業費		254,980	△66	254,914
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	167,540	△83	167,457
	2 包括的支援事業・任意事業費	87,440	17	87,457
歳 出	合 計	3,943,100	200	3,943,300

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
7 繰入金	585,257	200	585,457
歳入合計	3,943,100	200	3,943,300

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	82,455	266	82,721
4 地域支援事業費	254,980	△66	254,914
歳出合計	3,943,100	200	3,943,300

(単位：千円)

補正額の財源内訳			一般財源
特定	財源		
国県支出金	地方債	その他	
0	0	266	0
0	0	△66	0
0	0	200	0

2 歳 入

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	92,037	200	92,237
計	585,257	200	585,457

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 職員給与費等 繰入金	200	職員給与費等繰入金	200



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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	34,826	266	35,092			266 繰入金	
計	35,123	266	35,389	0	0	266	0

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	293	95 職員人件費	266
		01 職員人件費	266
3 職員手当等	58	職員給料	293
		時間外勤務手当	△22
4 共済費	△29	期末手当	18
		勤勉手当	62
19 負担金補助及び交付金	△56	職員共済組合負担金	15
		職員共済組合負担金（追加費用分）	△43
		職員共済組合負担金（恩給分）	△1
		職員退職手当組合負担金	△57
		職員互助会県負担金	1

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	18,490	△3	18,487			△3 繰入金	
4 一般介護予防事業費	43,292	△80	43,212			△80 繰入金	
計	167,540	△83	167,457	0	0	△83	0

4 共済費	△5	95 職員人件費	△3
		01 職員人件費	△3
19 負担金補助及び交付金	2	職員共済組合負担金（追加費用分）	△5
		職員退職手当組合負担金	2
2 給料	18	95 職員人件費	△80
		01 職員人件費	△80
3 職員手当等	17	職員給料	18
		期末手当	4
4 共済費	△118	勤勉手当	13
		職員共済組合負担金	3
19 負担金補助及び交付金	3	職員共済組合負担金（追加費用分）	△120
		職員共済組合負担金（恩給分）	△1
		職員退職手当組合負担金	3

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	
2 権利擁護事業費	8,257	7	8,264			7 繰入金	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	17,356	14	17,370			14 繰入金	
5 生活支援体制整備事業費	22,355	△4	22,351			△4 繰入金	
計	87,440	17	87,457	0	0	17	0

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	18	95 職員人件費	7
		01 職員人件費	7
4 共済費	△11	勤勉手当	18
		職員共済組合負担金	3
		職員共済組合負担金（追加費用分）	△14
3 職員手当等	22	95 職員人件費	14
		01 職員人件費	14
4 共済費	△8	勤勉手当	22
		職員共済組合負担金	4
		職員共済組合負担金（追加費用分）	△11
		職員共済組合負担金（恩給分）	△1
3 職員手当等	22	95 職員人件費	△4
		01 職員人件費	△4
4 共済費	△26	勤勉手当	22
		職員共済組合負担金	5
		職員共済組合負担金（追加費用分）	△30
		職員共済組合負担金（恩給分）	△1

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		30,050	16,350	4,687	51,087	9,004	60,091	
補正前	10		29,739	16,213	4,739	50,691	9,201	59,892	
比 較			311	137	△ 52	396	△ 197	199	

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		1,278	
	補正前	978		27	930		1,300	
	比 較						△ 22	

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		11,769
	補正前			1,368		11,610
	比 較					159

(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	311	給与改定に伴う増減分	82	1級の初任給を2,000円引上げ。若年層については1,500円程度の改定。(平均改定率0.1%)
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	229	育児休業による調整
職員手当	137	制度改正に伴う増減分	159	勤勉手当支給率の改定(0.05月増)と給与改定による跳ね返り分(38千円)
		その他の増減分	△ 22	

(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)	291,533
	平均給与月額(円)	323,633
	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)	290,000
	平均給与月額(円)	322,100
	平均年齢(歳)	39.3

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	150,600	157,400	150,600	—
大学卒	171,700	—	182,200	—

オ 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)			
補正後	2.250	2.250	4.50	有	
補正前	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.225	2.275	4.50	有	