

議案第51号

平成30年度朝来市介護保険特別会計補正予算（第1号）について

平成30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。

平成30年8月30日提出

朝来市長 多次 勝 昭

提案理由要旨

平成30年度朝来市介護保険特別会計の現計予算額は、3,812,000千円ですが、これに64,600千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ3,876,600千円とするものです。

補正の内容は、前年度に超過交付となった国県支出金返還金の追加と、会計間異動に伴う職員人件費の増減調整等をしようとするもので、これらの財源は、国庫支出金、支払基金交付金、一般会計繰入金、基金繰入金及び前年度繰越金の追加により措置しようとするものです。

平成 30 年 度

介護保険特別会計補正予算書
(第 1 号)

兵 庫 県 朝 来 市

平成30年度朝来市介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成30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。

（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64,600千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,876,600千円とする。

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。

平成30年8月30日提出

兵庫県朝来市長 多次 勝 昭

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
3 国庫支出金		959,544	1,650	961,194
	2 国庫補助金	328,628	1,650	330,278
4 支払基金交付金		976,467	2,902	979,369
	1 支払基金交付金	976,467	2,902	979,369
7 繰入金		579,847	7,774	587,621
	1 一般会計繰入金	579,847	2,721	582,568
	2 基金繰入金	0	5,053	5,053
8 繰越金		1	52,274	52,275
	1 繰越金	1	52,274	52,275
歳 入 合 計		3,812,000	64,600	3,876,600

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		83,505	△230	83,275
	1 総務管理費	35,505	△230	35,275
4 地域支援事業費		265,258	4,601	269,859
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	180,170	4,725	184,895
	2 包括的支援事業・任意事業費	85,088	△124	84,964
5 諸支出金		501	64,708	65,209
	1 償還金及び還付加算金	501	64,708	65,209
6 予備費		8,151	△4,479	3,672
	1 予備費	8,151	△4,479	3,672
歳 出 合 計		3,812,000	64,600	3,876,600

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
3 国庫支出金	959,544	1,650	961,194
4 支払基金交付金	976,467	2,902	979,369
7 繰入金	579,847	7,774	587,621
8 繰越金	1	52,274	52,275
歳 入 合 計	3,812,000	64,600	3,876,600

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	83,505	△230	83,275
4 地域支援事業費	265,258	4,601	269,859
5 諸支出金	501	64,708	65,209
6 予備費	8,151	△4,479	3,672
歳 出 合 計	3,812,000	64,600	3,876,600

(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	
1,650	0	△1,880	0
0	0	4,601	0
0	0	0	64,708
0	0	0	△4,479
1,650	0	2,721	60,229

2 歳 入

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
4 介護保険事業補助金	0	1,650	1,650
計	328,628	1,650	330,278

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	932,736	191	932,927
2 地域支援事業支援交付金	43,731	2,711	46,442
計	976,467	2,902	979,369

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

5 その他一般会計繰入金	108,630	2,721	111,351
計	579,847	2,721	582,568

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 準備基金繰入金	0	5,053	5,053
計	0	5,053	5,053

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 保険者機能強化特別対策補助金	1,650	介護保険システム改修補助金	1,650

2 過年度分	191	過年度分	191
2 過年度分	2,711	過年度分	2,711

1 職員給与費等繰入金	4,371	職員給与費等繰入金	4,371
2 事務費繰入金	△1,650	事務費繰入金	△1,650

1 介護保険給付費準備基金繰入金	5,053	介護保険給付費準備基金繰入金	5,053

介護保険特別会計（保険事業勘定）

8 款 繰越金

1 項 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	1	52,274	52,275
計	1	52,274	52,275

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰越金	52,274	前年度繰越金（純繰越金）	52,274

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

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	35,208	△230	34,978	1,650 国庫支出金		△1,880 繰入金	
計	35,505	△230	35,275	1,650	0	△1,880	0

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	23,465	7	23,472			7 繰入金	
4 一般介護予 防事業費	51,013	4,718	55,731			4,718 繰入金	
計	180,170	4,725	184,895	0	0	4,725	0

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
2 給料	△321	01 一般管理費	
3 職員手当等	△210	02 南但広域行政事務組合負担金 (財源更正)	
4 共済費	73	95 職員人件費	△230
19 負担金補助及 び交付金	228	01 職員人件費	△230
		職員給料	△321
		扶養手当	78
		通勤手当	53
		期末手当	△216
		勤勉手当	△125
		職員共済組合負担金	73
		職員退職手当組合負担金	223
		職員互助会県負担金	5

4 共済費	7	95 職員人件費	7
		01 職員人件費	7
		職員共済組合負担金	7
2 給料	2,774	95 職員人件費	4,718
3 職員手当等	907	01 職員人件費	4,718
		職員給料	2,774
		扶養手当	△78
4 共済費	601	通勤手当	88
		管理職手当	156
19 負担金補助及 び交付金	436	期末手当	408
		勤勉手当	333
		職員共済組合負担金	601
		職員退職手当組合負担金	430
		職員互助会県負担金	6

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

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	8,009	△21	7,988			△21 繰入金	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	14,544	△70	14,474			△70 繰入金	
5 生活支援体制整備事業費	23,502	△33	23,469			△33 繰入金	
計	85,088	△124	84,964	0	0	△124	0

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

2 償還金	1	64,708	64,709				64,708
計	501	64,708	65,209	0	0	0	64,708

6 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	8,151	△4,479	3,672				△4,479
計	8,151	△4,479	3,672	0	0	0	△4,479

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
4 共済費	△21	95 職員人件費	△21
		01 職員人件費	△21
		職員共済組合負担金	△21
4 共済費	△70	95 職員人件費	△70
		01 職員人件費	△70
		職員共済組合負担金	△70
4 共済費	△33	95 職員人件費	△33
		01 職員人件費	△33
		職員共済組合負担金	△33

23 償還金利子及 び割引料	64,708	01 国県支出金等返還金	64,708
		01 国県支出金等返還金	64,708
		国県支出金等返還金	64,708

介護保険特別会計（保険事業勘定）

補正予算給与費明細書

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		33,975	18,464	5,541	57,980	10,821	68,801	
補正前	8		31,522	17,767	4,888	54,177	10,264	64,441	
比 較	2		2,453	697	653	3,803	557	4,360	

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	1,176		324	1,077		1,300	
	補正前	1,176		324	936		1,300	
	比 較				141			

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			1,620		12,967
	補正前			1,464		12,567
	比 較			156		400

(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	2,453	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		2,453 昇格 257 育児休業 △2,647 会計間異動 4,843	
職員手当	697	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		697	

(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	平均給料月額(円)	304,070
	平均給与月額(円)	339,030
	平均年齢(歳)	41.0
補正前	平均給料月額(円)	327,225
	平均給与月額(円)	363,838
	平均年齢(歳)	44.3

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	1	10.0				
	6	1	10.0				
	7	1	10.0				
	計	10	100	計			
補正前	1			1			
	2	1	12.5				
	3	2	25.0				
	4	2	25.0				
	5	1	12.5				
	6	2	25.0				
	7						
	計	8	100	計			