

議案第67号

平成30年度朝来市介護保険特別会計補正予算（第2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2号）を別冊のとおり定めるものとする。

平成30年12月11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、3,876,600千円ですが、これに600千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ3,877,200千円とするものです。

補正の内容は、育児休業に係る代替臨時職員賃金の追加と、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。

平成 30 年 度

介護保険特別会計補正予算書
(第 2 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2号）

平成30年度朝来市介護保険特別会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ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3,877,200千円とする。

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12月11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
7 繰入金		587,621	600	588,221
	1 一般会計繰入金	582,568	600	583,168
歳 入 合 計		3,876,600	600	3,877,200

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		83,275	403	83,678
	1 総務管理費	35,275	403	35,678
4 地域支援事業費		269,859	197	270,056
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	184,895	102	184,997
	2 包括的支援事業・任意事業費	84,964	95	85,059
歳 出	合 計	3,876,600	600	3,877,200

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	587,621	600	588,221
歳入合計	3,876,600	600	3,877,200

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	83,275	403	83,678
4 地域支援事業費	269,859	197	270,056
歳 出 合 計	3,876,600	600	3,877,200

(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	
0	0	403	0
0	0	197	0
0	0	600	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	111,351	600	111,951
計	582,568	600	583,168

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 職員給与費等 繰入金	△600	職員給与費等繰入金	△600
2 事務費繰入金	1,200	事務費繰入金	1,200

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	34,978	403	35,381			403 繰入金	
計	35,275	403	35,678	0	0	403	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	23,472	△5	23,467			△5 繰入金	
4 一般介護予 防事業費	55,731	107	55,838			107 繰入金	

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	27	95 職員人件費	403
		01 職員人件費	403
3 職員手当等	441	職員給料	27
		期末手当	219
4 共済費	△71	勤勉手当	222
		職員共済組合負担金	25
19 負担金補助及 び交付金	6	職員共済組合負担金（追加費用分）	△94
		職員共済組合負担金（恩給分）	△2
		職員退職手当組合負担金	6

2 給料	△766	01 介護予防ケアマネジメント事業費	1,200
		01 介護予防ケアマネジメント事業費	1,200
3 職員手当等	0	産休等代替臨時職員賃金	1,200
		95 職員人件費	△1,205
4 共済費	△347	01 職員人件費	△1,205
		職員給料	△766
7 賃金	1,200	通勤手当	△17
		期末手当	2
19 負担金補助及 び交付金	△92	勤勉手当	15
		職員共済組合負担金	△348
		職員共済組合負担金（追加費用分）	1
		職員退職手当組合負担金	△90
		職員互助会県負担金	△2
2 給料	17	95 職員人件費	107
		01 職員人件費	107
3 職員手当等	37	職員給料	17
		期末手当	3
4 共済費	50	勤勉手当	34
		職員共済組合負担金	6
		職員共済組合負担金（追加費用分）	44

介護保険特別会計（保険事業勘定）

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

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	184,895	102	184,997	0	0	102	0

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	7,988	29	8,017			29 繰入金	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	14,474	33	14,507			33 繰入金	
5 生活支援体制整備事業費	23,469	33	23,502			33 繰入金	
計	84,964	95	85,059	0	0	95	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	3	職員退職手当組合負担金 3

2 給料	6	95 職員人件費 29
		01 職員人件費 29
3 職員手当等	20	職員給料 6
		期末手当 2
4 共済費	2	勤勉手当 18
		職員共済組合負担金 4
19 負担金補助及び交付金	1	職員共済組合負担金（追加費用分） △1
		職員共済組合負担金（恩給分） △1
		職員退職手当組合負担金 1
2 給料	4	95 職員人件費 33
		01 職員人件費 33
3 職員手当等	23	職員給料 4
		期末手当 1
4 共済費	5	勤勉手当 22
		職員共済組合負担金 4
19 負担金補助及び交付金	1	職員共済組合負担金（追加費用分） 1
		職員退職手当組合負担金 1
2 給料	5	95 職員人件費 33
		01 職員人件費 33
3 職員手当等	23	職員給料 5
		期末手当 1
4 共済費	5	勤勉手当 22
		職員共済組合負担金 5

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		33,268	19,008	5,462	57,738	10,465	68,203	
補正前	10		33,975	18,464	5,541	57,980	10,821	68,801	
比 較			△ 707	544	△ 79	△ 242	△ 356	△ 598	

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	1,060		1,300	
	補正前	1,176		324	1,077		1,300	
	比 較				△ 17			

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		13,528
	補正前			1,620		12,967
	比 較					561

(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	△ 707	給与改定に伴う増減分	67	1級の初任給を1,500円引上げ。若年層についても1,000円程度の改定。その他は400円の引上げを基本に改定(平均改定率0.2%)。	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 774	育児休業による減額調整	
職員手当	544	制度改正に伴う増減分	169	勤勉手当支給率の改定(0.05月増)と給与改定によるはね返し分(24千円)。	
		その他の増減分	392		

(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)	304,770
	平均給与月額(円)	339,730
	平均年齢(歳)	41.0
補正前	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

イ 初任給

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	148,600	155,500	148,600	—
大学卒	170,100	—	180,700	—

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	2.150	2.300	4.45	有	
補正前	2.125	2.275	4.40	有	
国の制度	2.125	2.325	4.45	有	