

第42号議案

平成30年度 中間市介護保険事業特別会計補正予算（第1号）

平成30年度中間市の介護保険事業特別会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

保険事業勘定	136,260千円	保険事業勘定	5,044,970千円
介護サービス事業勘定	0千円	介護サービス事業勘定	28,640千円

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ136,260千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,073,610千円とする。
- 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9月4日提出

中間市長 福田 浩

中間市介護保険事業特別会計予算
(保険事業勘定)

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 介護保険料		1,043,863	1,870	1,045,733
	1 介護保険料	1,043,863	1,870	1,045,733
3 国庫支出金		1,099,613	3,131	1,102,744
	2 国庫補助金	335,398	3,131	338,529
4 支払基金交付金		1,250,021	17,221	1,267,242
	1 支払基金交付金	1,250,021	17,221	1,267,242
5 県支出金		699,364	1,566	700,930
	2 県補助金	58,352	1,566	59,918
7 繰入金		788,461	14,746	803,207
	1 一般会計繰入金	743,461	14,746	758,207
9 繰越金		1	97,726	97,727
	1 繰越金	1	97,726	97,727
補正されなかった款項に係わる額		27,387	0	27,387
歳入合計		4,908,710	136,260	5,044,970

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 保険給付費		4,323,800	0	4,323,800
	1 介護サービス等諸費	3,810,800	0	3,810,800
	2 介護予防サービス等諸費	240,100	0	240,100
	6 特定入所者介護サービス等費	162,000	0	162,000
4 地域支援事業費		437,572	8,133	445,705
	3 包括的支援事業・任意事業費	110,338	8,133	118,471
6 諸支出金		1,007	128,127	129,134
	1 償還金及び還付加算金	1,006	128,127	129,133
補正されなかった款項に係わる額		146,331	0	146,331
歳 出 合 計		4,908,710	136,260	5,044,970

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 介護保険料	1,043,863	1,870	1,045,733
3 国庫支出金	1,099,613	3,131	1,102,744
4 支払基金交付金	1,250,021	17,221	1,267,242
5 県支出金	699,364	1,566	700,930
7 繰入金	788,461	14,746	803,207
9 繰越金	1	97,726	97,727
補正されなかった款に係わる額	27,387	0	27,387
歳入合計	4,908,710	136,260	5,044,970

(歳出)

(単位：千円)

款	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	県支出金	地方債	その他	
2 保険給付費	4,323,800	0	4,323,800				13,180	△13,180
4 地域支援事業費	437,572	8,133	445,705	3,131	1,566			3,436
6 諸支出金	1,007	128,127	129,134					128,127
補正されなかった款に係わる額	146,331	0	146,331					
歳出合計	4,908,710	136,260	5,044,970	3,131	1,566		13,180	118,383

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	節		説	明
						区 分	金 額		
1			介護保険料	1,043,863	1,870	1,045,733			
	1		介護保険料	1,043,863	1,870	1,045,733			
		1	第1号被保険者保険料	1,043,863	1,870	1,045,733	1 現年度分特別徴収保険料	1,870	1 現年度分特別徴収保険料 1,870
3			国庫支出金	1,099,613	3,131	1,102,744			
	2		国庫補助金	335,398	3,131	338,529			
		3	地域支援事業交付金 (包括的・任意事業)	40,230	3,131	43,361	1 現年度分	3,131	1 現年度分 3,131
4			支払基金交付金	1,250,021	17,221	1,267,242			
	1		支払基金交付金	1,250,021	17,221	1,267,242			
		2	地域支援事業支援交付金	82,596	17,221	99,817	2 過年度分	17,221	1 過年度分 17,221
5			県支出金	699,364	1,566	700,930			
	2		県補助金	58,352	1,566	59,918			
		2	地域支援事業交付金 (包括的・任意事業)	20,113	1,566	21,679	1 現年度分	1,566	1 現年度分 1,566
7			繰入金	788,461	14,746	803,207			
	1		一般会計繰入金	743,461	14,746	758,207			
		3	地域支援事業繰入金 (包括的・任意事業)	20,145	1,566	21,711	1 現年度分	1,566	1 現年度分 1,566

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
	5	低所得者第1号被保険者介護 保険料繰入金	0	13,180	13,180	1 低所得者第 1号被保険 者介護保険 料繰入金	13,180	1 低所得者第1号被保険者介護保険 料繰入金 13,180
9		繰越金	1	97,726	97,727			
	1	繰越金	1	97,726	97,727			
	1	繰越金	1	97,726	97,727	1 前年度繰越 金	97,726	1 前年度繰越金 97,726
補正額合計			4,881,323	136,260	5,017,583			

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

3 歳 出

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2								
	保険給付費	4,323,800	0	4,323,800	13,180	△13,180		
	1	介護サービス等諸費	3,810,800	0	3,810,800	11,743	△11,743	
	1	居宅介護サービス給付費	1,749,400	0	1,749,400	繰入金 5,931	△5,931	財源補正
	3	地域密着型介護サービス給付費	418,000	0	418,000	繰入金 658	△658	財源補正
	5	施設介護サービス給付費	1,425,700	0	1,425,700	繰入金 4,495	△4,495	財源補正
	9	居宅介護サービス計画給付費	196,600	0	196,600	繰入金 659	△659	財源補正

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2	240,100	0	240,100	910	△910			
1	178,900	0	178,900	繰入金 910	△910			財源補正

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
6	162,000	0	162,000	527	△527			
1	161,100	0	161,100	繰入金 527	△527			財源補正

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		説明
						特定財源	一般財源	区分	金額	
4		地域支援事業費	437,572	8,133	445,705	4,697	3,436			
	3	包括的支援事業・任意事業費	110,338	8,133	118,471	4,697	3,436			
	4	任意事業費	47,611	492	48,103	国庫支出金 189 県支出金 95	208	13 委託料	492	1 〔介護保険課〕任意事業に要する経費 介護職員処遇改善加算審査委託料 (492)
	7	認知症総合支援事業費	5,138	7,641	12,779	国庫支出金 2,942 県支出金 1,471	3,228	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	4,479 1,662 1,500	1 〔総務課〕職員人件費 給料 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 一般職員共済費 7,641 (4,479) (73) (179) (1,410) (1,500)

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
6								
	諸支出金	1,007	128,127	129,134		128,127		
	1 償還金及び 還付加算金	1,006	128,127	129,133		128,127		
	2 償 還 金	6	128,127	128,133		128,127		
						23 償還金利子 及び割引料	128,127	1 [介護保険課] 介護給付費国庫負担 金返還金 115,494 償還金利子及び割引料 (115,494) 2 [介護保険課] 介護給付費県負担金 返還金 6,168 償還金利子及び割引料 (6,168) 3 [介護保険課] 介護給付費支払基金 負担金返還金 6,265 償還金利子及び割引料 (6,265) 4 [介護保険課] 地域支援事業交付金 国庫返還金 141 償還金利子及び割引料 (141) 5 [介護保険課] 地域支援事業交付金 県返還金 59 償還金利子及び割引料 (59)
補 正 額 合 計		4,762,379	136,260	4,898,639	17,877	118,383		

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費			合 計
			報 酬	給 与 費	共 済 費	
補 正 後	その他の 特別職	80	82,571	82,571	12,283	94,854
	計	80	82,571	82,571	12,283	94,854
補 正 前	その他の 特別職	80	82,571	82,571	12,283	94,854
	計	80	82,571	82,571	12,283	94,854
比 較	その他の 特別職	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0

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
		給 料	職 員 手 当		
補 正 後	17	64,652	32,315	96,967	115,536
補 正 前	16	60,173	30,653	90,826	107,895
比 較	1	4,479	1,662	6,141	7,641

() は再任用職員の数

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	指 定 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	
	補 正 後	1,656	991		622	1,041	2,213	25,792					
	補 正 前	1,656	991		549	1,041	2,034	24,382					
	比 較	0	0	0	73	0	179	1,410	0	0	0	0	0

(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	備 考
給 料	4,479	昇 給 に 伴 う 増 加 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	4,479	職員数増による増額
職 員 手 当	1,662	そ の 他 の 増 減 分	1,662	職員数増による増額

(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
平成30年8月1日 現 在	平均給料月額 (円)	289,358
	平均給与月額 (円)	312,147
	平均年齢 (歳)	39.2
平成30年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	328,520
	平均給与月額 (円)	351,364
	平均年齢 (歳)	42.7

イ. 初 任 給

(単位：円)

区 分	一般行政職
高 校 卒	151,500
大 学 卒	179,200

ウ. 級 別 職 員 数

(単位：人、%)

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数	構成比
平成30年8月1日 現 在	1 級	2	11.8
	2 級	3	17.6
	3 級	3	17.6
	4 級	7	41.2
	5 級	1	5.9
	6 級	1	5.9
	7 級		
	計	(0) 17	(0.0) 100.0
平成30年1月1日 現 在	1 級		
	2 級	3	18.8
	3 級	4	25.0
	4 級	6	37.5
	5 級	2	12.5
	6 級	1	6.2
	7 級		
	計	(0) 16	(0.0) 100.0

() は再任用職員の数、構成比

【級別の標準的な職務内容】

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2・1 級
一 般 行 政 職	部長 参事	課長 主幹	課長補佐 参事補 主査幹	係長 主査	主査	左以外の職員

エ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給率計 (月分)		職制上の段階職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)	
補正後	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	有
補正前	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	有
国の制度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	有

() は再任用職員の月分

オ. 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤務の者 (月分)	25年勤務の者 (月分)	35年勤務の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時 特別昇給
支給率等	25.55625	34.5825	49.590	49.590	制度なし	制度なし
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.590	49.590	制度なし	制度なし

カ. 指定勤務手当

区 分	全 職 種
給与総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (平成30年8月1日現在)	
代表的な指定勤務手当の名称	

キ. その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ