

介護保険特別会計補正予算

議案第56号

令和元年度常総市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和元年度常総市の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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ80,339千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,228,412千円とする。
- 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11月27日 提出

常総市長 神達 岳志

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
3 国庫支出金		1,159,636	4,613	1,164,249
	1 国庫負担金	875,186	2,600	877,786
	2 国庫補助金	284,450	2,013	286,463
4 支払基金交付金		1,321,915	2,041	1,323,956
	1 支払基金交付金	1,321,915	2,041	1,323,956
5 県支出金		724,125	△1,505	722,620
	1 県負担金	703,324	△2,600	700,724
	2 県補助金	20,801	1,095	21,896
6 財産収入		62	11	73
	1 財産運用収入	62	11	73
7 繰入金		755,404	21,285	776,689
	1 一般会計繰入金	755,404	21,285	776,689
8 繰越金		10,000	53,894	63,894
	1 繰越金	10,000	53,894	63,894
歳入合計		5,148,073	80,339	5,228,412

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		141,556	10,792	152,348
	1 総務管理費	113,798	10,792	124,590
2 保険給付費		4,856,950	0	4,856,950
	1 介護サービス等諸費	4,444,820	△9,060	4,435,760
	2 介護予防サービス等諸費	53,059	6,560	59,619
	4 高額介護サービス等費	100,025	1,500	101,525
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,005	1,000	16,005
3 地域支援事業費		121,766	8,340	130,106
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	31,175	7,560	38,735
	3 包括的支援事業・任意事業費	82,714	780	83,494
4 基金積立金		24,000	25,865	49,865
	1 基金積立金	24,000	25,865	49,865
5 諸支出金		801	35,342	36,143
	1 償還金及び還付加算金	801	35,342	36,143
歳出	合計	5,148,073	80,339	5,228,412

予算に関する説明書

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括

歳入 (単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計
3 国庫支出金	1,159,636	4,613	1,164,249
4 支払基金交付金	1,321,915	2,041	1,323,956
5 県支出金	724,125	△1,505	722,620
6 財産収入	62	11	73
7 繰入金	755,404	21,285	776,689
8 繰越金	10,000	53,894	63,894
歳入合計	5,148,073	80,339	5,228,412

歳出 (単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	141,556	10,792	152,348	201			10,591
2 保険給付費	4,856,950	0	4,856,950				
3 地域支援事業費	121,766	8,340	130,106	2,907		3,136	2,297
4 基金積立金	24,000	25,865	49,865			11	25,854
5 諸支出金	801	35,342	36,143				35,342
歳出合計	5,148,073	80,339	5,228,412	3,108		3,147	74,084

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	875,186	2,600	877,786	1 現年度分	2,600	
計	875,186	2,600	877,786			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 地域支援事業交付金	39,650	1,812	41,462	1 現年度分	1,812	01 介護予防事業 1,512 04 包括的支援事業・任意事業 300
4 介護保険事業費 補助金	0	201	201	1 介護保険事業費 補助金	201	01 介護保険事業費補助金
計	284,450	2,013	286,463			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

2 地域支援事業 支援交付金	10,538	2,041	12,579	1 現年度分	2,041	
計	1,321,915	2,041	1,323,956			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	703,324	△2,600	700,724	1 現年度分	△2,600	
計	703,324	△2,600	700,724			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金	20,801	1,095	21,896	1 現年度分	1,095	01 介護予防事業 945 04 包括的支援事業・任意事業 150
計	20,801	1,095	21,896			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	62	11	73	1 利子及び配当金	11	
計	62	11	73			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金	20,800	1,095	21,895	1 現年度分	1,095	01 介護予防事業繰入金 945 04 包括的支援事業・任意事業繰入金 150
3 低所得者保険料軽減 繰入金	8,792	21,234	30,026	1 現年度分	21,234	
4 その他 一般会計繰入金	118,694	△1,044	117,650	1 職員給与費等 繰入金	△1,044	
計	755,404	21,285	776,689			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10,000	53,894	63,894	1 繰越金	53,894	
計	10,000	53,894	63,894			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明
		特 定 財 源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 一 般 管 理 費	10,792 (113,798) (124,590)	201			10,591	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 賃 金 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 27 公 課 費	01 職員給与関係経費 11,001 2 給料 5,150 10 一般職給 10,261 3 職員手当等 4,261 01 管理職手当 △54 02 扶養手当 90 03 住居手当 60 04 通勤手当 210 07 期末手当 730 08 勤勉手当 1,140 09 時間外勤務手当 1,300 13 退職手当負担金 710 15 児童手当 75 4 共済費 1,590 01 職員共済組合負担金 02 一般事務費 △209 1 報酬 △922 07 介護認定嘱託員報酬 7 賃金 198 01 臨時雇賃金 11 需用費 220 01 消耗品費 150 06 修繕料 70 12 役務費 102 01 郵便料 70 57 自動車保険料 32 13 委託料 187 08 介護保険システム改修委託料 27 公課費 6 01 自動車重量税

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	10,792 (113,798) (124,590)	201			10,591			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	20,800 (1,716,000) (1,736,800)	6,760			14,040	19 負担金補助及び交付金	20,800	01 居宅介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金	20,800 20,800
3 施設介護サービス給付費	△52,000 (1,924,000) (1,872,000)	△16,900			△35,100	19 負担金補助及び交付金	△52,000	01 施設介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金	△52,000 △52,000
9 地域密着型介護サービス給付費	22,140 (533,000) (555,140)	7,196			14,944	19 負担金補助及び交付金	22,140	01 地域密着型介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金	22,140 22,140
計	△9,060 (4,444,820) (4,435,760)	△2,944			△6,116				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	6,560 (40,000) (46,560)	2,132			4,428	19 負担金補助及び交付金	6,560	01 介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金	6,560 6,560
計	6,560 (53,059) (59,619)	2,132			4,428				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳				節		説明	
		特定財源			一般財源	区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
1 高額介護サービス費	1,500 (100,000) (101,500)	487			1,013	19 負担金補助及び交付金	1,500	01 高額介護サービス費 19 負担金補助及び交付金	1,500 1,500
計	1,500 (100,025) (101,525)	487			1,013				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	1,000 (15,000) (16,000)	325			675	19 負担金補助及び交付金	1,000	01 高額医療合算介護サービス費 19 負担金補助及び交付金	1,000 1,000
計	1,000 (15,005) (16,005)	325			675				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	7,560 (27,656) (35,216)	2,457		2,986	2,117	19 負担金補助及び交付金	7,560	01 介護予防・生活支援サービス事業費 19 負担金補助及び交付金 01 介護予防サービス事業費	7,560 7,560
計	7,560 (31,175) (38,735)	2,457		2,986	2,117				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括支援センター費	780 (69,052) (69,832)	450		150	180	3 職員手当等 4 共済費	480 300	01 職員給与関係経費 3 職員手当等 03 住居手当 04 通勤手当	780 480 △80 △30
-------------	-----------------------------	-----	--	-----	-----	------------------	------------	---	---------------------------------

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費 (目) 1 包括支援センター費 (単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
							07 期末手当 120 08 勤勉手当 120 09 時間外勤務手当 300 13 退職手当負担金 50 4 共済費 300 01 職員共済組合負担金	
計	780 (82,714) (83,494)	450		150	180			

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

1 基金積立金	25,865 (24,000) (49,865)			11	25,854	25 積立金	25,865	01 基金積立金 25,865 25 積立金 25,865 01 介護給付準備基金積立金
計	25,865 (24,000) (49,865)			11	25,854			

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	22,817 (1) (22,818)				22,817	23 償還金利子及び割引料	22,817	01 国庫支出金等過年度返還金 22,817 23 償還金利子及び割引料 22,817
4 他会計繰出金	12,525 (0) (12,525)				12,525	28 繰出金	12,525	01 他会計繰出金 12,525 28 繰出金 12,525
計	35,342 (801) (36,143)				35,342			

補正予算給与費明細書

一般職

1 総括

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考		
		報酬	給料	職員手当	計					
補正後	(0)人 23	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
			78,094	52,496	130,590	23,505	154,095			
補正前	(0) 22									
			72,944	47,830	120,774	21,615	142,389			
比較	(0) 1									
			5,150	4,666	9,816	1,890	11,706			
職員手当 の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	退職手当 負担金	
	補正後	千円 1,620	千円 1,902	千円 1,036	千円 2,663	千円 17,732	千円 13,672	千円 2,880	千円 10,608	
	補正前	1,674	1,812	1,056	2,483	16,882	12,412	1,280	9,848	
	比較	△54	90	△20	180	850	1,260	1,600	760	

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考	
給 料	千円 5,150	1	給与改定に伴う 増加分	122	千円	給与改定の状況 本年度 給料の改定率 0.1% 給与改定実施時期 H31.4.1
		2	その他の増減分	5,028	(1) 他の会計との異動者に係る分	職員数の異動状況 (現に在職 (その他) (計) する職員数) 補正後 23人 一人 23人 補正前 22人 一人 22人 増 減 1人 一人 1人
職員手当	4,666	1	その他の増減分	4,666	(1) 管理職手当 △54 (2) 扶養手当 90 (3) 住居手当 △20 (4) 通勤手当 180 (5) 期末手当 850 (6) 勤勉手当 1,260 (7) 時間外勤務手当 1,600 (8) 退職手当負担金 760	

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和元年10月1日 現 在	平均給料月額	281,856 円
	平均給与月額	311,921 円
	平均年齢	38.01 歳

イ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和元年10月1日 現 在	1 級	7	30.4
	2 級	5	21.7
	3 級	4	17.4
	4 級	4	17.4
	5 級	2	8.7
	6 級	1	4.4
	7 級	—	—
	計	23	100.0