

介護保険特別会計補正予算

議案第 5 8 号

平成 2 9 年度常総市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

平成 2 9 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 6 3, 3 1 0 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, 0 6 8, 0 4 5 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 2 9 年 1 1 月 2 9 日 提出

茨城県常総市長 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		1,131,121	2,974	1,134,095
	2 国庫補助金	275,065	2,974	278,039
4 支払基金交付金		1,338,573	352	1,338,925
	1 支払基金交付金	1,338,573	352	1,338,925
5 県支出金		704,980	997	705,977
	2 県補助金	18,907	997	19,904
7 繰入金		753,430	997	754,427
	1 一般会計繰入金	753,430	997	754,427
8 繰越金		10,000	57,990	67,990
	1 繰越金	10,000	57,990	67,990
歳入合計		5,004,735	63,310	5,068,045

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総 務 費		144,233	550	144,783
	1 総 務 管 理 費	116,301	△685	115,616
	2 徴 収 費	3,255	254	3,509
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	24,469	981	25,450
2 保 険 給 付 費		4,745,008	0	4,745,008
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,331,650	△4,130	4,327,520
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	54,076	19,130	73,206
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	264,210	△15,000	249,210
3 地 域 支 援 事 業 費		109,731	5,569	115,300
	1 介 護 予 防 事 業 費	35,604	1,259	36,863
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	74,127	4,310	78,437
5 諸 支 出 金		890	51,278	52,168
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	890	51,278	52,168
6 予 備 費		3,000	5,913	8,913
	1 予 備 費	3,000	5,913	8,913
歳 出 合 計		5,004,735	63,310	5,068,045

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	1,131,121	2,974	1,134,095
4 支払基金交付金	1,338,573	352	1,338,925
5 県支出金	704,980	997	705,977
7 繰入金	753,430	997	754,427
8 繰越金	10,000	57,990	67,990
歳入合計	5,004,735	63,310	5,068,045

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	144,233	550	144,783	980			△430
2 保険給付費	4,745,008	0	4,745,008				
3 地域支援事業費	109,731	5,569	115,300	2,991		1,349	1,229
5 諸支出金	890	51,278	52,168				51,278
6 予備費	3,000	5,913	8,913				5,913
歳出合計	5,004,735	63,310	5,068,045	3,971		1,349	57,990

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金	36,032	1,994	38,026	1 現年度分	1,994	01 介護予防事業 314 04 包括の支援事業・任意事業 1,680
3 介護保険事業費 補助金	0	980	980	1 介護保険事業費 補助金	980	
計	275,065	2,974	278,039			

(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	9,970	352	10,322	1 現年度分	352	
計	1,338,573	352	1,338,925			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	18,907	997	19,904	1 現年度分	997	01 介護予防事業 157 04 包括の支援事業・任意事業 840
計	18,907	997	19,904			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金	18,906	997	19,903	1 現年度分	997	01 介護予防事業繰入金 157 04 包括の支援事業・任意事業繰入金 840
計	753,430	997	754,427			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(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 繰越金	10,000	57,990	67,990	1 繰越金	57,990	
計	10,000	57,990	67,990			

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			一般財源	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	△685 (116,301) (115,616)	980			△1,665	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	△360 △2,670 △380 △810 286 200 74 2,970 5	01 職員給与関係経費 △3,860 2 給料 △2,670 10 一般職給 3 職員手当等 △380 02 扶養手当 △30 03 住居手当 200 04 通勤手当 △480 07 期末手当 △800 08 勤勉手当 △420 09 時間外勤務手当 1,500 13 退職手当負担金 △350 4 共済費 △810 01 職員共済組合負担金 02 一般事務費 3,175 1 報酬 △360 07 介護認定嘱託員報酬 7 賃金 286 01 臨時雇賃金 11 需用費 200 01 消耗品費 150 06 修繕料 50 12 役務費 74 57 自動車保険料 13 委託料 2,970 08 介護保険システム改修委託料 27 公課費 5 01 自動車重量税
計	△685 (116,301) (115,616)	980			△1,665			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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				一般財源	
1 賦課徴収費	254 (3,255) (3,509)				254	12 役務費	254	01 保険料賦課徴収事務費 12 役務費 01 郵便料	254 254
計	254 (3,255) (3,509)				254				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

2 介護認定調査等費	981 (16,696) (17,677)				981	13 委託料	981	01 介護認定調査事務費 13 委託料 04 訪問調査委託料	981 981
計	981 (24,469) (25,450)				981				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

5 居宅介護福祉用具購入費	600 (5,508) (6,108)				600	19 負担金補助及び交付金	600	01 居宅介護福祉用具購入費 19 負担金補助及び交付金	600 600
6 居宅介護住宅改修費	2,100 (12,000) (14,100)				2,100	19 負担金補助及び交付金	2,100	01 居宅介護住宅改修費 19 負担金補助及び交付金	2,100 2,100
9 地域密着型介護サービス給付費	△6,830 (589,152) (582,322)				△6,830	19 負担金補助及び交付金	△6,830	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	△6,830 △6,830
計	△4,130 (4,331,650) (4,327,520)				△4,130				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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				一般財源
1 介護予防サービス給付費	15,200 (43,596) (58,796)				15,200	19 負担金補助及び交付金	15,200	01 介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 15,200 15,200
3 介護予防福祉用具購入費	130 (468) (598)				130	19 負担金補助及び交付金	130	01 介護予防福祉用具購入費 19 負担金補助及び交付金 130 130
4 介護予防住宅改修費	1,300 (2,400) (3,700)				1,300	19 負担金補助及び交付金	1,300	01 介護予防住宅改修費 19 負担金補助及び交付金 1,300 1,300
5 介護予防サービス計画給付費	2,500 (4,662) (7,162)				2,500	19 負担金補助及び交付金	2,500	01 介護予防サービス計画給付費 19 負担金補助及び交付金 2,500 2,500
計	19,130 (54,076) (73,206)				19,130			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	△15,000 (264,000) (249,000)				△15,000	19 負担金補助及び交付金	△15,000	01 特定入所者介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金 01 特定入所者介護サービス費 △15,000 △15,000
計	△15,000 (264,210) (249,210)				△15,000			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 総合事業費	1,259 (35,604) (36,863)	471		509	279	7 賃金	1,259	01 総合事業費 7 賃金 01 臨時雇賃金 40 衛生員賃金 1,259 1,259 1,032 227
---------	-------------------------------	-----	--	-----	-----	------	-------	--

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(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	1,259 (35,604) (36,863)	471		509	279			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括支援センター費	4,310 (60,720) (65,030)	2,520		840	950	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	880 2,850 580	01 職員給与関係経費 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 02 扶養手当 04 通勤手当 07 期末手当 08 勤勉手当 09 時間外勤務手当 13 退職手当負担金 15 児童手当 4 共済費 01 職員共済組合負担金	4,310 880 2,850 400 △30 320 230 1,200 130 600 580
計	4,310 (74,127) (78,437)	2,520		840	950				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 国庫支出金等精算金	51,278 (100) (51,378)				51,278	23 償還金利子及び割引料	51,278	01 国庫支出金等過年度返還金 23 償還金利子及び割引料	51,278 51,278
計	51,278 (890) (52,168)				51,278				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(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 予備費	5,913 (3,000) (8,913)				5,913			
計	5,913 (3,000) (8,913)				5,913			

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	()人 21	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
			70,759	48,342	119,101	21,318	140,419		
補正前	() 21								
			72,549	46,472	119,021	21,548	140,569		
比較	() 0								
			△ 1,790	1,870	80	△ 230	△ 150		
職員手当 の内訳	区分	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 1,660	千円 1,052	千円 2,324	千円 16,132	千円 11,655	千円 3,980	千円 9,583	
	補正前	1,290	852	2,834	16,612	11,845	1,280	9,803	
	比較	370	200	△ 510	△ 480	△ 190	2,700	△ 220	

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 △1,790	1	給与改定に伴う 増加分	千円 183	千円	給与改定の状況 本年度 給料の改定率 0.2% 給与改定実施時期 H29. 4. 1
		2	その他の増減分	千円 △1,973	千円 (1) 他の会計との異動者に係る分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 21人 一人 21人 補正前 21人 一人 21人 増 減 一人 一人 一人
職員手当	千円 1,870	1	その他の増減分	千円 1,870	千円 (1) 扶養手当 370 (2) 住居手当 200 (3) 通勤手当 △510 (4) 期末手当 △480 (5) 勤勉手当 △190 (6) 時間外勤務手当 2,700 (7) 退職手当負担金 △220	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成29年10月1日 現 在	平均給料月額	278,827 円
	平均給与月額	304,674 円
	平均年齢	38.05 歳

(2) 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年10月1日 現 在	1 級	7	33.4
	2 級	4	19.0
	3 級	3	14.3
	4 級	4	19.0
	5 級	2	9.5
	6 級	1	4.8
	7 級	—	—
	計	21	100.0