

介護保険特別会計補正予算

議案第 39 号

平成 30 年度常総市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

平成 30 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 44,908 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,159,318 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 11 月 28 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		1,150,624	157	1,150,781
	2 国庫補助金	281,576	157	281,733
4 支払基金交付金		1,311,056	4,394	1,315,450
	1 支払基金交付金	1,311,056	4,394	1,315,450
5 県支出金		716,620	78	716,698
	2 県補助金	20,382	78	20,460
7 繰入金		756,467	2,478	758,945
	1 一般会計繰入金	756,467	2,478	758,945
8 繰越金		10,000	37,801	47,801
	1 繰越金	10,000	37,801	47,801
歳入合計		5,114,410	44,908	5,159,318

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総 務 費		139,640	7,236	146,876
	1 総 務 管 理 費	110,341	6,889	117,230
	2 徴 収 費	3,180	149	3,329
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	24,067	198	24,265
2 保 険 給 付 費		4,816,260	0	4,816,260
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,405,350	0	4,405,350
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	60,120	△7,500	52,620
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	92,593	3,500	96,093
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	10,985	4,000	14,985
3 地 域 支 援 事 業 費		119,748	410	120,158
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	80,231	410	80,641
4 基 金 積 立 金		35,000	25,505	60,505
	1 基 金 積 立 金	35,000	25,505	60,505
5 諸 支 出 金		762	11,757	12,519
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	762	11,757	12,519
歳 出	合 計	5,114,410	44,908	5,159,318

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	1,150,624	157	1,150,781
4 支払基金交付金	1,311,056	4,394	1,315,450
5 県支出金	716,620	78	716,698
7 繰入金	756,467	2,478	758,945
8 繰越金	10,000	37,801	47,801
歳入合計	5,114,410	44,908	5,159,318

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	139,640	7,236	146,876				7,236
2 保険給付費	4,816,260	0	4,816,260				
3 地域支援事業費	119,748	410	120,158	235			175
4 基金積立金	35,000	25,505	60,505				25,505
5 諸支出金	762	11,757	12,519				11,757
歳出合計	5,114,410	44,908	5,159,318	235			44,673

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	38,788	157	38,945	1 現年度分	157	04 包括の支援事業・任意事業
計	281,576	157	281,733			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,300,391	4,394	1,304,785	2 過年度分	4,394	
計	1,311,056	4,394	1,315,450			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	20,382	78	20,460	1 現年度分	78	04 包括の支援事業・任意事業
計	20,382	78	20,460			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金	20,381	78	20,459	1 現年度分	78	04 包括の支援事業・任意事業繰入金
4 その他 一般会計繰入金	126,150	2,400	128,550	1 職員給与費等 繰入金	2,400	
計	756,467	2,478	758,945			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	10,000	37,801	47,801	1 繰越金	37,801	
計	10,000	37,801	47,801			

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	6,889 (110,341) (117,230)				6,889	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金	01 職員給与関係経費 7,126 2 給料 2,370 10 一般職給 10 一般職給 3 職員手当等 3,666 01 管理職手当 54 02 扶養手当 180 03 住居手当 120 07 期末手当 540 08 勤勉手当 440 09 時間外勤務手当 1,800 10 特殊勤務手当 42 13 退職手当負担金 330 15 児童手当 160 4 共済費 1,090 01 職員共済組合負担金 02 一般事務費 Δ237 1 報酬 Δ360 07 介護認定嘱託員報酬 7 賃金 123 01 臨時雇賃金
計	6,889 (110,341) (117,230)				6,889		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	149 (3,180) (3,329)				149	12 役務費 12 役務費 01 郵便料	01 保険料賦課徴収事務費 149 12 役務費 149 01 郵便料
---------	---------------------------	--	--	--	-----	----------------------------	--

(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			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
計	149 (3,180) (3,329)				149			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	198 (6,937) (7,135)				198	1 報酬	198	01 介護認定審査会運営費 1 報酬 04 介護認定審査会委員報酬	198 198
計	198 (24,067) (24,265)				198				

(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	27,000 (1,692,000) (1,719,000)				27,000	19 負担金補助 及び交付金	27,000	01 居宅介護サービス給付費 19 負担金補助及び交付金	27,000 27,000
7 居宅介護 サービス 計画 給付費	5,000 (240,000) (245,000)				5,000	19 負担金補助 及び交付金	5,000	01 居宅介護サービス計画給付費 19 負担金補助及び交付金	5,000 5,000
9 地域密着 型介護 サービス 給付費	△32,000 (572,400) (540,400)				△32,000	19 負担金補助 及び交付金	△32,000	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	△32,000 △32,000
計	0 (4,405,350) (4,405,350)								

(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	△7,500 (45,552) (38,052)				△7,500	19 負担金補助及び交付金	△7,500	01 介護予防サービス給付費 19 負担金補助及び交付金	△7,500 △7,500
計	△7,500 (60,120) (52,620)				△7,500				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	3,500 (92,568) (96,068)				3,500	19 負担金補助及び交付金	3,500	01 高額介護サービス費 19 負担金補助及び交付金	3,500 3,500
計	3,500 (92,593) (96,093)				3,500				

(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	4,000 (10,980) (14,980)				4,000	19 負担金補助及び交付金	4,000	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	4,000 4,000
計	4,000 (10,985) (14,985)				4,000				

(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	△1,290 (66,480) (65,190)	△745		△545	2 給料	△760	01 職員給与関係経費	△1,290		
					3 職員手当等	△10			2 給料	△760
					4 共済費	△520			10 一般職給	
		3 職員手当等	△10							
							04 通勤手当	180		

(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 △450 08 勤勉手当 △280 09 時間外勤務手当 600 13 退職手当負担金 △60 4 共済費 △520 01 職員共済組合負担金
2 任意 事業費	1,700 (13,751) (15,451)	980			720	20 扶助費	1,700	01 家族介護支援事業費 1,700 20 扶助費 1,700 06 家族介護慰労金支給事業扶助費 600 10 家族介護支援紙おむつ等支給事業扶助費 1,100
計	410 (80,231) (80,641)	235			175			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金 積立金	25,505 (35,000) (60,505)				25,505	25 積立金	25,505	01 基金積立金 25,505 25 積立金 25,505 01 介護給付準備基金積立金
計	25,505 (35,000) (60,505)				25,505			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	11,751 (100) (11,851)				11,751	23 償還金利子 及び割引料	11,751	01 国庫支出金等過年度返還金 11,751 23 償還金利子及び割引料 11,751
4 他会計繰 出金	6 (0) (6)				6	28 繰出金	6	01 他会計繰出金 6 28 繰出金 6 01 一般会計繰出金

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(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
計	11,757 (762) (12,519)				11,757		

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 22	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
			73,666	50,404	124,070	22,119	146,189			
補正前	() 21									
			72,056	46,908	118,964	21,549	140,513			
比較	() 1									
			1,610	3,496	5,106	570	5,676			
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	特殊勤務手当	退職手当負担金
	補正後	千円 1,674	千円 1,848	千円 1,176	千円 2,470	千円 16,755	千円 12,419	千円 3,680	千円 384	千円 9,998
	補正前	1,620	1,668	1,056	2,290	16,665	12,259	1,280	342	9,728
	比較	54	180	120	180	90	160	2,400	42	270

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 1,610	1 給与改定に伴う増加分	千円 190	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 H30.4.1
		2 その他の増減分	1,420	(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 22 人 — 人 22 人 補正前 21 人 — 人 21 人 増減 1 人 — 人 1 人
職員手当	千円 3,496	1 その他の増減分	千円 3,496	千円 (1) 管理職手当 54 (2) 扶養手当 180 (3) 住居手当 120 (4) 通勤手当 180 (5) 期末手当 90 (6) 勤勉手当 160 (7) 時間外勤務手当 2,400 (8) 特殊勤務手当 42 (9) 退職手当負担金 270

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	
30年10月1日 現 在	平均給料月額	279,875 円
	平均給与月額	306,762 円
	平均年齢	38.02 歳

イ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
30年10月1日 現 在	1 級	6	27.3
	2 級	5	22.7
	3 級	5	22.7
	4 級	3	13.6
	5 級	2	9.1
	6 級	—	—
	7 級	1	4.6
	計	22	100.0