

議案第82号

平成29年度養父市介護保険特別会計補正予算（第4号）

平成29年度養父市介護保険特別会計補正予算（第4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1,356千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,750,107千円とする。

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29年12月18日提出

養父市長 広瀬 栄

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 |
|------------|------------|-----------|-------|-----------|
| 3. 国庫支出金 | | 930,688 | 362 | 931,050 |
| | 2. 国庫補助金 | 313,087 | 362 | 313,449 |
| 4. 支払基金交付金 | | 986,570 | 28 | 986,598 |
| | 1. 支払基金交付金 | 986,570 | 28 | 986,598 |
| 5. 県支出金 | | 531,156 | 179 | 531,335 |
| | 2. 県補助金 | 21,085 | 179 | 21,264 |
| 7. 繰入金 | | 544,517 | 787 | 545,304 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 544,517 | 787 | 545,304 |
| 歳入合計 | | 3,748,751 | 1,356 | 3,750,107 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|------------------|-----------|-------|-----------|
| 1. 総務費 | | 80,789 | 486 | 81,275 |
| | 1. 総務管理費 | 42,024 | 441 | 42,465 |
| | 3. 介護認定審査会費 | 32,504 | 45 | 32,549 |
| 3. 地域支援事業費 | | 149,287 | 1,083 | 150,370 |
| | 2. 一般介護予防事業費 | 16,448 | 100 | 16,548 |
| | 3. 包括的支援事業・任意事業費 | 98,740 | 983 | 99,723 |
| 7. 予備費 | | 2,910 | △213 | 2,697 |
| | 1. 予備費 | 2,910 | △213 | 2,697 |
| 歳出合計 | | 3,748,751 | 1,356 | 3,750,107 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-----------|-------|-----------|
| 3. 国庫支出金 | 930,688 | 362 | 931,050 |
| 4. 支払基金交付金 | 986,570 | 28 | 986,598 |
| 5. 県支出金 | 531,156 | 179 | 531,335 |
| 7. 繰入金 | 544,517 | 787 | 545,304 |
| 歳入合計 | 3,748,751 | 1,356 | 3,750,107 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-----------|-------|-----------|
| 1. 総務費 | 80,789 | 486 | 81,275 |
| 3. 地域支援事業費 | 149,287 | 1,083 | 150,370 |
| 7. 予備費 | 2,910 | △213 | 2,697 |
| 歳出合計 | 3,748,751 | 1,356 | 3,750,107 |

(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 | |
| | | 486 | 0 |
| 541 | | 329 | 213 |
| | | | △213 |
| 541 | | 815 | 0 |

2. 歳入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------------------------|---------|-----|---------|
| 1. 調整交付金 | 272,457 | 7 | 272,464 |
| 2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 10,075 | 20 | 10,095 |
| 3. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） | 29,575 | 335 | 29,910 |
| 項 計 | 313,087 | 362 | 313,449 |

(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 | 15,038 | 28 | 15,066 |
| 項 計 | 986,570 | 28 | 986,598 |

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

| | | | |
|-------------------------------|--------|-----|--------|
| 1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 6,297 | 12 | 6,309 |
| 2. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） | 14,788 | 167 | 14,955 |
| 項 計 | 21,085 | 179 | 21,264 |

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

| | | | |
|-------------------------------|---------|-----|---------|
| 2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 6,296 | 12 | 6,308 |
| 3. 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業） | 14,787 | 167 | 14,954 |
| 5. その他一般会計繰入金 | 84,548 | 608 | 85,156 |
| 項 計 | 544,517 | 787 | 545,304 |

| | | | |
|------|-----------|-------|-----------|
| 歳入合計 | 3,748,751 | 1,356 | 3,750,107 |
|------|-----------|-------|-----------|

(単位 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------------|-----|------------------------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 現年度分調整交付金 | 7 | 調整交付金現年度分 | 7 |
| 1. 現 年 度 分 | 20 | 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分 (交付率20%) | 20 |
| 1. 現 年 度 分 | 335 | 総合事業以外の地域支援事業現年度分 (交付率39%) | 335 |
| | | | |

| | | | |
|------------|----|--------------------------|----|
| 1. 現 年 度 分 | 28 | 地域支援事業支援交付金現年度分 (交付率28%) | 28 |
| | | | |

| | | | |
|------------|-----|--------------------------------|-----|
| 1. 現 年 度 分 | 12 | 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分 (交付率12.5%) | 12 |
| 1. 現 年 度 分 | 167 | 総合事業以外の地域支援事業現年度分 (交付率19.5%) | 167 |
| | | | |

| | | | |
|--------------|-----|------------------------|-----|
| 1. 現 年 度 分 | 12 | 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分 | 12 |
| 1. 現 年 度 分 | 167 | 総合事業以外の地域支援事業繰入金現年度分 | 167 |
| 1. 職員給与費等繰入金 | 486 | 職員給与費等繰入金 | 486 |
| 2. 事務費繰入金 | 122 | 事務費繰入金 | 122 |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 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 | 41,773 | 441 | 42,214 | | | 441 | |
| 項 計 | 42,024 | 441 | 42,465 | | | 441 | |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

| | | | | | | | |
|-----------|--------|----|--------|--|--|----|--|
| 2. 認定調査等費 | 26,934 | 45 | 26,979 | | | 45 | |
| 項 計 | 32,504 | 45 | 32,549 | | | 45 | |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

| | | | | | | | |
|--------------|--------|-----|--------|----|--|----|----|
| 1. 一般介護予防事業費 | 16,448 | 100 | 16,548 | 39 | | 40 | 21 |
| 項 計 | 16,448 | 100 | 16,548 | 39 | | 40 | 21 |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-----|--------|-----|--|-----|-----|
| 3. 権利擁護事業費 | 8,765 | 100 | 8,865 | 59 | | 20 | 21 |
| 4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 9,630 | 581 | 10,211 | 337 | | 111 | 133 |
| 6. 生活支援体制整備事業費 | 24,453 | 90 | 24,543 | 53 | | 18 | 19 |
| 7. 認知症総合支援事業費 | 8,610 | 90 | 8,700 | 53 | | 18 | 19 |
| 9. 介護予防ケアマネジメント事業費(単分) | 21,678 | 122 | 21,800 | | | 122 | |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------|-----|-----------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| 2. 給料 | 20 | 介護総務職員人件費 | 441 |
| 3. 職員手当 | 306 | 一般職給料 | 20 |
| 4. 共済費 | 115 | 期末手当 | 6 |
| | | 勤勉手当 | 300 |
| | | 職員共済組合負担金 | 115 |

| | | | |
|---------|----|------------|----|
| 2. 給料 | 5 | 認定調査等職員人件費 | 45 |
| 3. 職員手当 | 40 | 一般職給料 | 5 |
| | | 勤勉手当 | 40 |

| | | | |
|---------|----|-------------|-----|
| 2. 給料 | 10 | 一般介護予防職員人件費 | 100 |
| 3. 職員手当 | 60 | 一般職給料 | 10 |
| 4. 共済費 | 30 | 勤勉手当 | 60 |
| | | 職員共済組合負担金 | 30 |

| | | | |
|-----------------|-----|------------------------|-----|
| 3. 職員手当 | 60 | 権利擁護職員人件費 | 100 |
| 4. 共済費 | 40 | 勤勉手当 | 60 |
| | | 職員共済組合負担金 | 40 |
| 2. 給料 | 266 | 包括的・継続的ケアマネジメント支援職員人件費 | 581 |
| 3. 職員手当 | 190 | 一般職給料 | 266 |
| 4. 共済費 | 85 | 勤勉手当 | 190 |
| 19. 負担金、補助及び交付金 | 40 | 職員共済組合負担金 | 85 |
| | | 退職手当組合負担金 | 40 |
| 3. 職員手当 | 90 | 生活支援体制整備職員人件費 | 90 |
| | | 勤勉手当 | 90 |
| 2. 給料 | 5 | 認知症総合支援職員人件費 | 90 |
| 3. 職員手当 | 60 | 一般職給料 | 5 |
| 4. 共済費 | 25 | 勤勉手当 | 60 |
| | | 職員共済組合負担金 | 25 |
| 2. 給料 | 10 | 介護予防ケアマネジメント（単独分）職員人件費 | 122 |
| 3. 職員手当 | 97 | 一般職給料 | 10 |
| 4. 共済費 | 15 | 期末手当 | 15 |
| | | 勤勉手当 | 30 |
| | | 扶養手当 | 52 |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

| 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 | |
| ※介護予防ケア マネジメント 事業費(単独 分) | | | | | | | |
| 項 計 | 98,740 | 983 | 99,723 | 502 | | 289 | 192 |

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | | | |
|--------|-------|------|-------|--|--|--|------|
| 1. 予備費 | 2,910 | △213 | 2,697 | | | | △213 |
| 項 計 | 2,910 | △213 | 2,697 | | | | △213 |

| | | | | | | | |
|------|-----------|-------|-----------|-----|---|-----|---|
| 歳出合計 | 3,748,751 | 1,356 | 3,750,107 | 541 | 0 | 815 | 0 |
|------|-----------|-------|-----------|-----|---|-----|---|

(単位 千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|--------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 職員共済組合負担金 15 |
| | | |

| | | |
|--|--|------------------|
| | | 予備費 Δ 213 |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

給 与 費 明 細 書

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 11 | | 43,865 | 24,705 | 68,570 | 14,135 | 82,705 | |
| 補正前 | 11 | | 43,549 | 23,802 | 67,351 | 13,825 | 81,176 | |
| 比較 | | | 316 | 903 | 1,219 | 310 | 1,529 | |

| 区 分 | 扶養 手当 (千円) | 管理職 手当 (千円) | 地域 手当 (千円) | 通勤 手当 (千円) | 住居 手当 (千円) | 期末 手当 (千円) | 勤勉 手当 (千円) | 時間外 手当 (千円) | 特殊勤 務手当 (千円) | その他 (千円) | 備考 |
|----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------|----|
| 職員 手当 等の 内訳 | 補正後 | 1,354 | 502 | | 1,004 | | 10,215 | 7,400 | 4,230 | | |
| | 補正前 | 1,302 | 502 | | 1,004 | | 10,194 | 6,570 | 4,230 | | |
| | 比較 | 52 | | | | | 21 | 830 | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説 明 | 備考 | |
|------|-------------|-----------------|-----|--------------|-----------------|
| 給料 | 316 | 給与改定分 | 55 | 給与改定による増減分 | 55 千円 |
| | | その他分 | 261 | その他の増減分 | 261 千円 |
| 職員手当 | 903 | 制度改正分 | 851 | 期末手当 勤勉手当 | 21 千円 830 千円 |
| | | その他分 | 52 | 扶養手当 | 52 千円 |