

議案第51号

平成30年度養父市介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成30年度養父市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 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,745千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,917,555千円とする。

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6月12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		1,006,080	629	1,006,709
	2. 国庫補助金	371,567	629	372,196
5. 県支出金		551,545	314	551,859
	2. 県補助金	23,426	314	23,740
7. 繰入金		622,685	△5,688	616,997
	1. 一般会計繰入金	622,685	△5,688	616,997
歳入合計		3,922,300	△4,745	3,917,555

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	1,006,080	629	1,006,709
5. 県支出金	551,545	314	551,859
7. 繰入金	622,685	△5,688	616,997
歳入合計	3,922,300	△4,745	3,917,555

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1. 総務費	78,560	△6,002	72,558
3. 地域支援事業費	160,160	1,636	161,796
6. 予備費	12,644	△379	12,265
歳出合計	3,922,300	△4,745	3,917,555

(歳出)

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		78,560	△6,002	72,558
	1. 総務管理費	42,405	280	42,685
	3. 介護認定審査会費	33,698	△6,282	27,416
3. 地域支援事業費		160,160	1,636	161,796
	3. 包括的支援事業・任意事業費	87,996	1,636	89,632
6. 予備費		12,644	△379	12,265
	1. 予備費	12,644	△379	12,265
歳出合計		3,922,300	△4,745	3,917,555

(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	
		△6,002	0
943		314	379
			△379
943		△5,688	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	327,328	△6,442	320,886
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,366	6,442	20,808
3. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	28,893	629	29,522
項 計	371,567	629	372,196

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	14,447	314	14,761
項 計	23,426	314	23,740

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

3. 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	14,446	314	14,760
5. その他一般会計繰入金	146,645	△6,002	140,643
項 計	622,685	△5,688	616,997

歳入合計	3,922,300	△4,745	3,917,555
------	-----------	--------	-----------

(単位 千円)

節		金額	説明
区	分		
1.	現年度分調整交付金	△6,442	調整交付金現年度分 △6,442
1.	現年度分	6,442	介護予防・日常生活支援総合事業現年度分（交付率20%） 6,442
1.	現年度分	629	総合事業以外の地域支援事業現年度分（交付率38.5%） 629

1.	現年度分	314	総合事業以外の地域支援事業現年度分（交付率19.25%） 314

1.	現年度分	314	総合事業以外の地域支援事業繰入金現年度分 314
1.	職員給与費等繰入金	△8,108	職員給与費等繰入金 △8,108
2.	事務費繰入金	2,106	事務費繰入金 2,106

--	--	--	--

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	42,154	280	42,434			280	
項 計	42,405	280	42,685			280	

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

2. 認 定 調 査 等 費	26,622	△6,282	20,340			△6,282	
項 計	33,698	△6,282	27,416			△6,282	

(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	8,680	△78	8,602	△45		△15	△18
4. 包 括 的 ・ 継 続 的 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 支 援 事 業 費	9,257	92	9,349	53		18	21
7. 認 知 症 総 合 支 援 事 業 費	8,922	1,622	10,544	935		311	376
項 計	87,996	1,636	89,632	943		314	379

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
2. 給料		128	介護総務職員人件費	280
3. 職員手当		152	一般職給料	128
			期末手当	118
			勤勉手当	20
			通勤手当	△65
			扶養手当	79

2. 給料		△4,341	認定調査等職員人件費	△8,388
3. 職員手当		△2,058	一般職給料	△4,341
4. 共済費		△1,300	期末手当	△988
7. 賃金		2,106	勤勉手当	△690
19. 負担金、補助及び交付金		△689	時間外勤務手当	△310
			通勤手当	△70
			職員共済組合負担金	△1,300
			退職手当組合負担金	△680
			県職員互助会負担金	△9
			認定調査等費	2,106
			臨時職員賃金	2,106

2. 給料		176	権利擁護職員人件費	△78
3. 職員手当		△254	一般職給料	176
			期末手当	△125
			勤勉手当	△140
			通勤手当	11
3. 職員手当		92	包括的・継続的ケアマネジメント支援職員人件費	92
			期末手当	20
			扶養手当	72
2. 給料		852	認知症総合支援職員人件費	1,622
3. 職員手当		450	一般職給料	852
4. 共済費		190	期末手当	212
19. 負担金、補助及び交付金		130	勤勉手当	220
			通勤手当	18
			職員共済組合負担金	190
			退職手当組合負担金	130

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

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. 予備費	12,644	△379	12,265				△379
項計	12,644	△379	12,265				△379

歳出合計	3,922,300	△4,745	3,917,555	943	0	△5,688	0
------	-----------	--------	-----------	-----	---	--------	---

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		予備費 △379

--	--	--

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	10		41,506	21,356	62,862	13,550	76,412	
補正前	11		44,691	22,974	67,665	14,660	82,325	
比較	△1		△3,185	△1,618	△4,803	△1,110	△5,913	

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	1,123	502		861		9,617	6,722	2,531			
	補正前	972	502		967		10,380	7,312	2,841			
	比較	151			△106		△763	△590	△310			

(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	△3,185	その他の増減分	△3,185 その他の増減分	△3,185 千円
職員手当	△1,618	その他の増減分	△1,618 扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当	151 千円 △106 千円 △763 千円 △590 千円 △310 千円