

議案第104号

平成28年度養父市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成28年度養父市介護保険特別会計補正予算（第2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6,156千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,669,776千円とする。

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28年12月6日提出

養父市長 広瀬 栄



# 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	910,771	1,563	912,334
4. 支払基金交付金	970,327	161	970,488
5. 県支出金	520,830	255	521,085
7. 繰入金	534,765	4,177	538,942
歳入合計	3,663,620	6,156	3,669,776

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1. 総務費	77,692	4,666	82,358
3. 地域支援事業費	118,979	1,825	120,804
7. 予備費	3,784	△335	3,449
歳出合計	3,663,620	6,156	3,669,776

(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	
1,053		3,613	0
765		725	335
			△335
1,818		4,338	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
2. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	8,364	144	8,508
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	24,313	366	24,679
4. 介護保険事業費補助金	988	1,053	2,041
項 計	304,653	1,563	306,216

(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	9,368	161	9,529
項 計	970,327	161	970,488

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,182	72	4,254
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	12,157	183	12,340
項 計	16,339	255	16,594

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

2. 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	4,182	71	4,253
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	12,156	183	12,339
5. その他一般会計繰入金	82,897	3,923	86,820
項 計	531,765	4,177	535,942

歳入合計	3,663,620	6,156	3,669,776
------	-----------	-------	-----------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区	分			
1.	現年度分	144	介護予防事業現年度分(交付率25%)	144
1.	現年度分	366	包括的支援事業・任意事業現年度分(交付率39%)	366
1.	介護保険事業費補助金	1,053	介護保険制度改正に伴うシステム改修事業	1,053

1.	現年度分	161	地域支援事業支援交付金現年度分(交付率28%)	161

1.	現年度分	72	介護予防事業交付金現年度分(交付率12.5%)	72
1.	現年度分	183	包括的支援事業・任意事業交付金現年度分(交付率19.5%)	183

1.	現年度分	71	介護予防事業繰入金現年度分	71
1.	現年度分	183	包括的支援事業・任意事業繰入金現年度分	183
2.	事務費繰入金	3,923	事務費繰入金	3,923

--	--	--	--	--

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	37,113	4,666	41,779	2,041		2,625	
項 計	37,364	4,666	42,030	2,041		2,625	

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定審査会費	9,065	0	9,065	△988		988	
2. 認定調査等費	27,925	0	27,925				
項 計	36,990	0	36,990	△988		988	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

1. 二次予防事業費	14,663	575	15,238	216		232	127
項 計	33,455	575	34,030	216		232	127

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 介護予防ケアマネジメント事業費	8,952	345	9,297	202		67	76
2. 総合相談事業費	10,259	555	10,814	323		108	124
3. 権利擁護事業費	8,897	40	8,937	24		8	8

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
3. 職 員 手 当	380			介護総務職員人件費	0
4. 共 済 費	△380			管理職手当	△120
12. 役 務 費	584			勤勉手当	200
19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,082			時間外勤務手当	300
				職員共済組合負担金	△380
				一般管理費	4,666
				設置・設定手数料	584
				南但広域行政事務組合(電算分)負担金	4,082

				介護認定審査会費(財源補正)	0
3. 職 員 手 当	150			認定調査等職員人件費	0
4. 共 済 費	△150			勤勉手当	30
				時間外勤務手当	120
				職員共済組合負担金	△150

2. 給 料	20			二次予防職員人件費	575
3. 職 員 手 当	555			一般職給料	20
				期末手当	5
				勤勉手当	200
				時間外勤務手当	350

3. 職 員 手 当	360			介護予防ケアマネジメント職員人件費	345
4. 共 済 費	△20			勤勉手当	40
19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5			時間外勤務手当	320
				職員共済組合負担金	△20
				退職手当組合負担金	5
2. 給 料	5			支援センター職員人件費	555
3. 職 員 手 当	550			一般職給料	5
				勤勉手当	40
				時間外勤務手当	510
3. 職 員 手 当	90			権利擁護職員人件費	40
4. 共 済 費	△50			勤勉手当	30
				時間外勤務手当	240
				扶養手当	△180



## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 2. 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	
※権利擁護事業費							
4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,242	0	9,242				
8. 介護予防ケアマネジメント事業費(単分)	20,952	310	21,262			310	
項計	85,524	1,250	86,774	549		493	208

## (款) 7. 予備費

## (項) 1. 予備費

1. 予備費	3,784	△335	3,449				△335
項計	3,784	△335	3,449				△335

歳出合計	3,663,620	6,156	3,669,776	1,818	0	4,338	0
------	-----------	-------	-----------	-------	---	-------	---

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
			職員共済組合負担金	△50
2. 給料	5		包括的・継続的ケアマネジメント支援職員人件費	0
3. 職員手当	70		一般職給料	5
4. 共済費	△75		勤勉手当	40
			時間外勤務手当	110
			扶養手当	△80
			職員共済組合負担金	△75
2. 給料	125		介護予防ケアマネジメント(単独分)職員人件費	310
3. 職員手当	215		一般職給料	125
4. 共済費	△50		期末手当	25
19. 負担金、補助及び交付金	20		勤勉手当	40
			時間外勤務手当	150
			職員共済組合負担金	△50
			退職手当組合負担金	20

		予備費	△335

--	--	--	--

# 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	12		47,690	26,196	73,886	15,197	89,083	
補 正 前	12		47,535	23,826	71,361	15,922	87,283	
比 較	0		155	2,370	2,525	△ 725	1,800	

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
補正後	766	510		1,263		11,079	7,300	5,278			
補正前	1,026	630		1,263		11,049	6,680	3,178			
比較	△ 260	△ 120		0		30	620	2,100			

### (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	155	給与改定による増減分	52	給与改定による増減分	52 千円
		その他の増減分	103	その他の増減分	103 千円
職 員 手 当	2,370	制度改正による増減分	434	期末手当 勤勉手当	12 千円 422 千円
		その他の増減分	1,936	扶養手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 時間外手当	△ 260 千円 △ 120 千円 18 千円 198 千円 2,100 千円