

議案第140号

令和元年度養父市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和元年度養父市介護保険特別会計補正予算（第3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1,959千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,007,673千円とする。

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。

令和元年12月5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		1,033,959	△893	1,033,066
	2. 国庫補助金	374,831	△893	373,938
5. 県支出金		574,071	△703	573,368
	2. 県補助金	23,052	△703	22,349
7. 繰入金		607,794	△363	607,431
	1. 一般会計繰入金	600,794	476	601,270
	2. 基金繰入金	7,000	△839	6,161
歳入合計		4,009,632	△1,959	4,007,673

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	1,033,959	△893	1,033,066
5. 県支出金	574,071	△703	573,368
7. 繰入金	607,794	△363	607,431
歳入合計	4,009,632	△1,959	4,007,673

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1. 総務費	67,561	1,693	69,254
3. 地域支援事業費	172,515	△3,652	168,863
歳出合計	4,009,632	△1,959	4,007,673

(歳出)

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		67,561	1,693	69,254
	1. 総務管理費	35,437	1,693	37,130
3. 地域支援事業費		172,515	△3,652	168,863
	3. 包括支援事業・任意事業費	106,872	△3,652	103,220
歳出合計		4,009,632	△1,959	4,007,673

(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	
514		1,179	0
△2,110		△703	△839
△1,596		476	△839

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
3. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	29,773	△1,407	28,366
5. 介護保険事業費補助金	0	514	514
項 計	374,831	△893	373,938

(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）	14,886	△703	14,183
項 計	23,052	△703	22,349

(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）	14,886	△703	14,183
5. その他一般会計繰入金	88,555	1,179	89,734
項 計	600,794	476	601,270

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	7,000	△839	6,161
項 計	7,000	△839	6,161

歳入合計	4,009,632	△1,959	4,007,673
------	-----------	--------	-----------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	△1,407	総合事業以外の地域支援事業現年度分（交付率38.5%） △1,407
1. 介護保険事業費補助金	514	介護保険制度改正に伴うシステム改修事業（補助率1/2） 514

1. 現年度分	△703	総合事業以外の地域支援事業現年度分（交付率19.25%） △703

1. 現年度分	△703	総合事業以外の地域支援事業繰入金現年度分 △703
1. 職員給与費等繰入金	750	職員給与費等繰入金 750
2. 事務費繰入金	429	事務費繰入金 429

1. 介護給付費準備基金繰入金	△839	介護給付費準備基金繰入金 △839

--	--	--

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	35,187	1,693	36,880	514		1,179	
項 計	35,437	1,693	37,130	514		1,179	

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

9. 居宅介護サービス計画給付費	144,460	10,907	155,367				10,907
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	19,377	△10,907	8,470				△10,907
項 計	3,404,061	0	3,404,061				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,827	△3,652	6,175	△2,110		△703	△839
項 計	106,872	△3,652	103,220	△2,110		△703	△839

歳 出 合 計	4,009,632	△1,959	4,007,673	△1,596	0	476	△839
---------	-----------	--------	-----------	--------	---	-----	------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
3. 職 員 手 当		750	介護総務職員人件費	750
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金		943	時間外勤務手当	750
			一般管理費	943
			南但広域行政事務組合（電算分）負担金	943

19. 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金		10,907	居宅介護サービス計画給付費	10,907
			居宅介護サービス計画給付費	10,907
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金		△10,907	特例居宅介護サービス計画給付費	△10,907
			特例居宅介護サービス計画給付費	△10,907

2. 給 料		△2,539	包括的・継続的ケアマネジメント支援職員人件費	△4,861
3. 職 員 手 当		△1,197	一般職給料	△2,539
4. 共 済 費		△540	期末手当	△495
7. 賃 金		1,022	勤勉手当	△352
19. 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金		△398	時間外勤務手当	△280
			通勤手当	△70
			職員共済組合負担金	△727
			退職手当組合負担金	△393
			県職員互助会負担金	△5
			包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,209
			社会保険料	187
			臨時職員賃金	1,022

--	--	--	--	--

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	9		37,746	20,217	57,963	12,483	70,446	
補正前	10		40,285	20,664	60,949	13,210	74,159	
比 較	△1		△2,539	△447	△2,986	△727	△3,713	

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	672	502		848		8,620	6,253	3,322			
	補正前	672	502		918		9,115	6,605	2,852			
	比 較				△70		△495	△352	470			

(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	△2,539	その他の増減分	△2,539 その他の増減分	△2,539 千円
職員手当	△447	その他の増減分	△447 通勤手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当	△70 千円 △495 千円 △352 千円 470 千円