

議第11号

平成29年度三島市介護保険特別会計補正予算案  
( 第 3 号 )

議第 1 1 号

平成 2 9 年度三島市介護保険特別会計補正予算案(第 3 号)

平成 2 9 年度三島市介護保険特別会計補正予算案(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 既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ 2, 6 0 3 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を 7, 3 9 4, 8 0 2 千円とする。

2 歳入歳出予算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 3 0 年 2 月 2 0 日提出

三島市長 豊岡 武士

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
3 国庫支出金		1,504,700	△ 1,124	1,503,576
	1 国庫負担金	1,202,617	3,400	1,206,017
	2 国庫補助金	302,083	△ 4,524	297,559
4 支払基金交付金		1,914,032	△ 609	1,913,423
	1 支払基金交付金	1,914,032	△ 609	1,913,423
5 県支出金		1,020,077	△ 584	1,019,493
	1 県負担金	970,969	2,125	973,094
	2 県補助金	49,108	△ 2,709	46,399
7 繰入金		1,228,118	△ 286	1,227,832
	1 一般会計繰入金	1,085,684	585	1,086,269
	2 基金繰入金	142,434	△ 871	141,563
歳入	合計	7,397,405	△ 2,603	7,394,802

## 歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		184,695	1,290	185,985
	1 総務管理費	102,196	1,290	103,486
2 保険給付費		6,688,182	17,000	6,705,182
	1 介護給付費	6,352,437	0	6,352,437
	2 介護予防費	330,305	17,000	347,305
3 地域支援事業費		310,082	△ 20,893	289,189
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	141,102	△ 17,000	124,102
	2 包括的支援事業・任意事業費	167,754	△ 3,133	164,621
	3 地域支援事業・市単独任意事業費	1,226	△ 760	466
歳 出	合 計	7,397,405	△ 2,603	7,394,802

## 歳入歳出補正予算事項別明細書

### 1 総括

#### (歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
3 国庫支出金	1,504,700	△ 1,124	1,503,576
4 支払基金交付金	1,914,032	△ 609	1,913,423
5 県支出金	1,020,077	△ 584	1,019,493
7 繰入金	1,228,118	△ 286	1,227,832
歳 入 合 計	7,397,405	△ 2,603	7,394,802

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	千円 184,695	千円 1,290	千円 185,985
2 保険給付費	6,688,182	17,000	6,705,182
3 地域支援事業費	310,082	△ 20,893	289,189
歳 出 合 計	7,397,405	△ 2,603	7,394,802

補正額の財源内訳			
特 国 県 支 出 金	定 地 方 債	源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	1,290	0
6,042	0	6,923	4,035
△ 7,750	0	△ 8,237	△ 4,906
△ 1,708	0	△ 24	△ 871

## 2 歳 入

### 3 款 国庫支出金

### 1 項 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	1,202,617	3,400	1,206,017
計	1,202,617	3,400	1,206,017



節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分	3,400 千円	千円

## 3 款 国庫支出金

## 2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 調整交付金	207,602	△ 66	207,536
2 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	28,220	△ 3,835	24,385
3 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	62,940	△ 623	62,317
計	302,083	△ 4,524	297,559

節		金額 千円	説明
区	分		
1	現年度分調整交付金	△ 66	
1	現年度分	△ 3,835	
1	現年度分	△ 623	

## 4 款 支払基金交付金

## 1 項 支払基金交付金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	1,874,312	4,760	1,879,072
2 地域支援事業交付金	39,720	△ 5,369	34,351
計	1,914,032	△ 609	1,913,423

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分	4,760 千円	千円
1 現年度分	△ 5,369	

## 5 款 県支出金

## 1 項 県負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	970,969	2,125	973,094
計	970,969	2,125	973,094

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分	2,125 千円	千円

## 5 款 県支出金

## 2 項 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	17,637	△ 2,397	15,240
2 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	31,470	△ 312	31,158
計	49,108	△ 2,709	46,399



節		説明
区分	金額 千円	
1 現年度分	△ 2,397	千円
1 現年度分	△ 312	

## 7 款 繰入金

## 1 項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	1,085,684	585	1,086,269
計	1,085,684	585	1,086,269

節		金額 千円	説明 千円
区	分		
1	一般会計繰入金	2,125	
2	職員給与費等繰入金	1,929	
3	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）繰入金	△ 2,397	
4	地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）繰入金	△ 1,072	

## 7 款 繰入金

## 2 項 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 基金繰入金	142,434	△ 871	141,563
計	142,434	△ 871	141,563

節		説明
区 分	金 額	
1 介護保険運営基金繰入金	千円 △ 871	千円

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

#### 1 項 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	102,196 <sup>千円</sup>	1,290 <sup>千円</sup>	103,486 <sup>千円</sup>	0 <sup>千円</sup>	0 <sup>千円</sup>	1,290 <sup>千円</sup>	0 <sup>千円</sup>
計	102,196	1,290	103,486	0	0	1,290	0

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 98	人件費（一般職）	千円 2,140
		一般職	98
3 職員手当等	1,966	地域手当	3
		時間外勤務手当	1,565
4 共済費	76	期末手当	24
		勤勉手当	374
14 使用料及び賃借料	△ 850	共済組合負担金	76
		一般諸経費	△ 850
使用料	△ 850	使用料	△ 850

## 2 款 保険給付費

## 1 項 介護給付費

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 介護サービス費	6,352,437 <sup>千円</sup>	0 <sup>千円</sup>	6,352,437 <sup>千円</sup>	0 <sup>千円</sup>	0 <sup>千円</sup>	8 <sup>千円</sup>	△8 <sup>千円</sup>
計	6,352,437	0	6,352,437	0	0	8	△8



節		説明
区分	金額	
	千円	財源更正 <span style="float: right;">千円</span>

## 2 款 保険給付費

## 2 項 介護予防費

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 介護予防サービス費	千円 330,305	千円 17,000	千円 347,305	千円 6,042	千円 0	千円 6,915	千円 4,043
計	330,305	17,000	347,305	6,042	0	6,915	4,043

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助及び 交付金	千円 17,000	介護予防サービス事業	17,000 千円
		介護予防サービス費負担金	23,000
		地域密着型介護予防サービス費負担金	△ 6,000

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

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	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 133,433	千円 △ 17,000	千円 116,433	千円 △ 6,815	千円 0	千円 △ 5,626	千円 △ 4,559
計	141,102	△ 17,000	124,102	△ 6,815	0	△ 5,626	△ 4,559

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	千円 6,000	介護予防・生活支援サービス事業	千円 6,000
		介護予防ケアマネジメント業務委託料	6,000
19 負担金補助及び 交付金	△ 23,000	その他負担金	△ 23,000
		介護予防・生活支援サービス費負担金	△ 23,000

3 款 地域支援事業費

2 項 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	
1 地域包括支援センター運営事業	千円 111,565	千円 △ 733	千円 110,832	千円 469	千円 0	千円 △ 1,379	千円 177
2 任意事業費	36,906	△ 2,400	34,506	△ 1,404	0	△ 472	△ 524
計	167,754	△ 3,133	164,621	△ 935	0	△ 1,851	△ 347

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 34	人件費（一般職）	千円 267
		一般職	34
3 職員手当等	196	地域手当	1
		期末手当	9
4 共済費	37	勤勉手当	186
		共済組合負担金	37
13 委託料	△ 1,000	地域包括支援センター運営事業	△ 1,000
		地域包括支援センター運営委託料	△ 1,000
13 委託料	△ 2,400	地域自立生活支援事業	△ 2,400
		一人暮らし高齢者等給食サービス事業委託料	△ 2,400

3 款 地域支援事業費

3 項 地域支援事業・市単独任意事業費

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	
1 地域支援事業・市単独任意事業費	千円 1,226	千円 △ 760	千円 466	千円 0	千円 0	千円 △ 760	千円 0
計	1,226	△ 760	466	0	0	△ 760	0



節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	千円 △ 760	地域支援事業・市単独任意事業 <span style="float: right;">千円 △ 760</span> 一人暮らし高齢者等給食サービス事業委託料 <span style="float: right;">△ 760</span>

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 一 般 職

#### (1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	17		59,873	37,313	97,186	19,696	116,882	
補正前	17		59,741	35,151	94,892	19,583	114,475	
補正額			132	2,162	2,294	113	2,407	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	地 域	住 居	通 勤	特 殊	時間外	宿日直	管理職
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
	補正後	432	1,849	1,296	2,038	10	6,421		1,309
	補正前	432	1,845	1,296	2,038	10	4,856		1,309
	補正額		4				1,565		
	区 分	期 末	勤 勉	退 職	管理職員 特別 勤務手当	休 日	夜 間	計	
		手 当	手 当	手 当	手 当	勤 務	勤 務		
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当		
	補正後	14,201	9,745		12			37,313	
	補正前	14,168	9,185		12			35,151	
	補正額	33	560					2,162	

#### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給料	132	給与改定に伴う増減分	132 人勸に伴う給与改定による増	132 給料 平均0.2%増
職員手当	2,162	給与改定に伴う増減分	597 人勸に伴う給与改定による増	4 地域手当(給料改定による影響) 33 期末手当(給料改定による影響) 560 勤勉手当(給料改定及び支給0.1月増)
		その他の増減分	1,565 時間外勤務手当	1,565

(3) 給料及び職員手当の状況  
ア 職員1人当たりの給与

平成30年1月1日現在

区 分		一般行政職	その他の職
補正後	平均給料月額 (円)	283,233	314,700
	平均給与月額 (円)	313,995	340,812
	平均年齢 (歳)	34.7	39.7
補正前	平均給料月額 (円)	282,777	314,412
	平均給与月額 (円)	313,525	340,515
	平均年齢 (歳)	34.7	39.7