

議第82号

平成30年度三島市介護保険特別会計補正予算案
(第 2 号)

議第 8 2 号

平成 3 0 年度三島市介護保険特別会計補正予算案(第 2 号)

平成 3 0 年度三島市介護保険特別会計補正予算案(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 既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ 4, 5 7 0 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を 7, 5 9 7, 3 6 7 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。

(予算の流用の補正)

第 2 条 既定の予算の流用をすることのできる場合に次の場合を加える。

(1) 予算の過不足を生じた場合における、同一款内での各項の間の流用。

平成 3 0 年 1 1 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		1,473,861	△ 1,966	1,471,895
	2 国庫補助金	259,160	△ 1,966	257,194
5 県支出金		1,041,402	△ 983	1,040,419
	2 県補助金	60,946	△ 983	59,963
7 繰入金		1,175,768	△ 1,621	1,174,147
	1 一般会計繰入金	1,107,773	△ 447	1,107,326
	2 基金繰入金	67,995	△ 1,174	66,821
歳入	合計	7,601,937	△ 4,570	7,597,367

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		187,634	536	188,170
	1 総務管理費	100,524	536	101,060
2 保険給付費		6,754,556	0	6,754,556
	1 介護給付費	6,514,986	0	6,514,986
3 地域支援事業費		402,460	△ 5,106	397,354
	2 包括的支援事業・任意事業費	171,136	△ 5,106	166,030
歳 出	合 計	7,601,937	△ 4,570	7,597,367

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	1,473,861	△ 1,966	1,471,895
5 県支出金	1,041,402	△ 983	1,040,419
7 繰入金	1,175,768	△ 1,621	1,174,147
歳 入 合 計	7,601,937	△ 4,570	7,597,367

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	千円 187,634	千円 536	千円 188,170
2 保険給付費	6,754,556	0	6,754,556
3 地域支援事業費	402,460	△ 5,106	397,354
歳出合計	7,601,937	△ 4,570	7,597,367

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	536	0
0	0	8	△ 8
△ 2,949	0	△ 991	△ 1,166
△ 2,949	0	△ 447	△ 1,174

2 歳 入

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
3 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	64,360	△ 1,966	62,394
計	259,160	△ 1,966	257,194

節		説明
区 分	金 額 千円	
1 現年度分	△ 1,966	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
2 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	32,180	△ 983	31,197
計	60,946	△ 983	59,963

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 △ 983	千円

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	1,107,773	△ 447	1,107,326
計	1,107,773	△ 447	1,107,326

節		説明
区分	金額	
2 職員給与等繰入金	536 千円	千円
4 地域支援事業（包括の支援事業・任意事業）繰入金	△ 983	

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	67,995	△ 1,174	66,821
計	67,995	△ 1,174	66,821

節		説明
区分	金額 千円	
1 介護保険運営基金繰入金	△ 1,174	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	千円 100,524	千円 536	千円 101,060	千円 0	千円 0	千円 536	千円 0
計	100,524	536	101,060	0	0	536	0

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △ 131	人件費（一般職）	千円 536
		一般職	△ 131
3 職員手当等	493	地域手当	△ 4
		住居手当	△ 168
4 共済費	174	通勤手当	△ 410
		時間外勤務手当	812
		期末手当	167
		勤勉手当	96
		共済組合負担金	174

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	千円 6,514,986	千円 0	千円 6,514,986	千円 0	千円 0	千円 8	千円 △ 8
計	6,514,986	0	6,514,986	0	0	8	△ 8

節		説明
区分	金額	
	千円	財源更正 千円

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 112,572	千円 △ 5,106	千円 107,466	千円 △ 2,949	千円 0	千円 △ 991	千円 △ 1,166
計	171,136	△ 5,106	166,030	△ 2,949	0	△ 991	△ 1,166

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △ 2,848	人件費（一般職）	千円 △ 5,106
		一般職	△ 2,848
3 職員手当等	△ 1,557	扶養手当	240
		地域手当	△ 96
4 共済費	△ 701	通勤手当	164
		管理職手当	△ 596
		期末手当	△ 845
		勤勉手当	△ 664
		児童手当	240
		共済組合負担金	△ 701

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		58,113	34,256	92,369	19,452	111,821	
補正前	17		61,092	35,560	96,652	19,979	116,631	
補正額			△ 2,979	△ 1,304	△ 4,283	△ 527	△ 4,810	

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	勤 務 手 当	勤 務 手 当	手 当	手 当
	補正後	636	1,785	1,128	1,792	10	5,090		713
	補正前	396	1,885	1,296	2,038	10	4,278		1,309
	補正額	240	△ 100	△ 168	△ 246		812		△ 596
	区 分	期 末	勤 勉	退 職	管 理 職 員 特 別	休 日	夜 間	計	
		手 当	手 当	手 当	勤 務 手 当	勤 務 手 当	勤 務 手 当		
	補正後	13,695	9,383		24			34,256	
	補正前	14,373	9,951		24			35,560	
	補正額	△ 678	△ 568					△ 1,304	

(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	△ 2,979	その他の 増減分	△ 2,979	職員構成の変動等	△ 2,979
職員手当	△ 1,304	その他の 増減分	△ 1,304	職員構成の変動等 時間外勤務手当	△ 2,116 812

(3) 給料及び職員手当の状況 平成31年1月1日現在（見込）
 ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	その他の職
補正後	平均給料月額（円）	287,400	292,437
	平均給与月額（円）	316,386	315,396
	平均年齢（歳）	35.7	37.3
補正前	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