

議第11号

平成30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 3 0 年度三島市介護保険特別会計補正予算案(第 3 号)

平成 3 0 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にそれぞれ 5 5 8 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を 7, 5 9 7, 9 2 5 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 1 年 2 月 2 1 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		1,471,895	19,489	1,491,384
	2 国庫補助金	257,194	19,489	276,683
5 県支出金		1,040,419	32	1,040,451
	2 県補助金	59,963	32	59,995
7 繰入金		1,174,147	△ 18,963	1,155,184
	1 一般会計繰入金	1,107,326	424	1,107,750
	2 基金繰入金	66,821	△ 19,387	47,434
歳入	合計	7,597,367	558	7,597,925

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		188,170	392	188,562
	1 総務管理費	101,060	392	101,452
2 保険給付費		6,754,556	0	6,754,556
	1 介護給付費	6,514,986	△ 7,000	6,507,986
	2 介護予防費	234,038	7,000	241,038
3 地域支援事業費		397,354	166	397,520
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	230,132	0	230,132
	2 包括的支援事業・任意事業費	166,030	166	166,196
歳 出	合 計	7,597,367	558	7,597,925

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	1,471,895	19,489	1,491,384
5 県支出金	1,040,419	32	1,040,451
7 繰入金	1,174,147	△ 18,963	1,155,184
歳 入 合 計	7,597,367	558	7,597,925

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	千円 188,170	千円 392	千円 188,562
2 保険給付費	6,754,556	0	6,754,556
3 地域支援事業費	397,354	166	397,520
歳出合計	7,597,367	558	7,597,925

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	392	0
0	0	132	△ 132
19,521	0	△ 100	△ 19,255
19,521	0	424	△ 19,387

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	62,394	64	62,458
5 保険者機能強化推進交付金	0	19,425	19,425
計	257,194	19,489	276,683

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分	64 千円	千円
1 保険者機能強化推進交付金	19,425	

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	31,197	32	31,229
計	59,963	32	59,995

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	32 千円	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	1,107,326	424	1,107,750
計	1,107,326	424	1,107,750

節		説明
区分	金額	
2 職員給与等繰入金	392 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	32	

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	66,821	△ 19,387	47,434
計	66,821	△ 19,387	47,434

節		説明
区 分	金 額	
1 介護保険運営基金繰入金	千円 △ 19,387	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 101,060	千円 392	千円 101,452	千円 0	千円 0	千円 392	千円 0
計	101,060	392	101,452	0	0	392	0

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 116	人件費（一般職）	千円 392
		一般職	116
3 職員手当等	231	地域手当	4
		期末手当	24
4 共済費	45	勤勉手当	203
		共済組合負担金	45

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	6,514,986 ^{千円}	△ 7,000 ^{千円}	6,507,986 ^{千円}	△ 2,421 ^{千円}	0 ^{千円}	△ 2,649 ^{千円}	△ 1,930 ^{千円}
計	6,514,986	△ 7,000	6,507,986	△ 2,421	0	△ 2,649	△ 1,930

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び 交付金	千円 △ 7,000	介護サービス事業 地域密着型介護サービス費負担金
		千円 △ 7,000 △ 7,000

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 234,038	千円 7,000	千円 241,038	千円 2,421	千円 0	千円 2,781	千円 1,798
計	234,038	7,000	241,038	2,421	0	2,781	1,798

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び 交付金	千円 7,000	介護予防サービス事業 介護予防サービス費負担金 7,000 千円

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 219,174	千円 0	千円 219,174	千円 19,425	千円 0	千円 △ 133	千円 △ 19,292
計	230,132	0	230,132	19,425	0	△ 133	△ 19,292

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 107,466	千円 166	千円 107,632	千円 96	千円 0	千円 33	千円 37
計	166,030	166	166,196	96	0	33	37

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 56	人件費（一般職）	千円 166
		一般職	56
3 職員手当等	93	地域手当	1
		期末手当	8
4 共済費	17	勤勉手当	84
		共済組合負担金	17

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		58,285	34,580	92,865	19,514	112,379	
補正前	17		58,113	34,256	92,369	19,452	111,821	
補正額			172	324	496	62	558	

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	636	1,790	1,128	1,792	10	5,090		713
	補正前	636	1,785	1,128	1,792	10	5,090		713
	補正額		5						
	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	勤 務		
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当		
	補正後	13,727	9,670		24			34,580	
	補正前	13,695	9,383		24			34,256	
	補正額	32	287					324	

(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	172	給与改定に伴う増減分	172	人勤に伴う給与改定に伴う増	172 給料 平均0.17%増
職員手当	324	給与改定に伴う増減分	324	人勤に伴う給与改定に伴う増	5 地域手当(給料改定による影響) 32 期末手当(給料改定による影響) 287 勤勉手当(給料改定及び支給0.05月増)

(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31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）	288,344	293,712
	平均給与月額（円）	317,359	316,710
	平均年齢（歳）	35.7	37.3
補正前	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