

議第94号

令和元年度三島市介護保険特別会計補正予算案
(第 3 号)

議第 9 4 号

令和元年度三島市介護保険特別会計補正予算案(第 3 号)

令和元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 8, 4 4 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を 8, 0 0 7, 1 3 6 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。

(債務負担行為の補正)

第 2 条 債務負担行為の変更は、「第 2 表 債務負担行為の補正」による。

(予算の流用の補正)

第 3 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。

令和元年 1 1 月 2 6 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
3 国庫支出金		千円 1,586,503	千円 18,973	千円 1,605,476
	2 国庫補助金	311,179	18,973	330,152
5 県支出金		1,099,234	271	1,099,505
	2 県補助金	64,752	271	65,023
7 繰入金		1,299,546	△ 10,804	1,288,742
	1 一般会計繰入金	1,190,532	7,307	1,197,839
	2 基金繰入金	109,014	△ 18,111	90,903
歳入	合計	7,998,696	8,440	8,007,136

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		187,193	7,036	194,229
	1 総務管理費	99,823	7,036	106,859
2 保険給付費		7,105,091	0	7,105,091
	1 介護給付費	6,836,466	0	6,836,466
	2 介護予防費	262,978	0	262,978
	3 その他諸費	5,647	0	5,647
3 地域支援事業費		431,218	1,404	432,622
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	257,407	0	257,407
	2 包括的支援事業・任意事業費	172,619	1,404	174,023
歳 出 合 計		7,998,696	8,440	8,007,136

第 2 表 債務負担行為の補正

(単位 千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
地域包括支援センター運営委託	令和2年度	88,848	令和2年度 ～ 令和6年度	435,000

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	1,586,503	18,973	1,605,476
5 県支出金	1,099,234	271	1,099,505
7 繰入金	1,299,546	△ 10,804	1,288,742
歳 入 合 計	7,998,696	8,440	8,007,136

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	千円 187,193	千円 7,036	千円 194,229
2 保険給付費	7,105,091	0	7,105,091
3 地域支援事業費	431,218	1,404	432,622
歳出合計	7,998,696	8,440	8,007,136

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	7,036	0
0	0	462	△ 462
19,244	0	△ 191	△ 17,649
19,244	0	7,307	△ 18,111

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	65,152	541	65,693
5 保険者機能強化推進交付金	1	18,432	18,433
計	311,179	18,973	330,152

節		説明
区分	金額 千円	
1 現年度分	541	千円
1 保険者機能強化推進交付金	18,432	

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	32,576	271	32,847
計	64,752	271	65,023

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	271 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	1,190,532	7,307	1,197,839
計	1,190,532	7,307	1,197,839

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
2 職員給与等繰入金	7,036	
4 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）繰入金	271	

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	109,014	△ 18,111	90,903
計	109,014	△ 18,111	90,903

節		説明
区 分	金 額 千円	
1 介護保険運営基金繰入金	△ 18,111	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 99,823	千円 7,036	千円 106,859	千円 0	千円 0	千円 7,036	千円 0
計	99,823	7,036	106,859	0	0	7,036	0

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 2,674	人件費（一般職）	千円 7,036
		一般職	2,674
3 職員手当等	1,772	扶養手当	438
		地域手当	93
4 共済費	2,590	通勤手当	△ 113
		期末手当	809
		勤勉手当	545
		共済組合負担金	2,590

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	6,836,466 千円	0 千円	6,836,466 千円	0 千円	0 千円	443 千円	△ 443 千円
計	6,836,466	0	6,836,466	0	0	443	△ 443

節		説明
区分	金額	
	千円	財源更正 千円

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 262,978	千円 0	千円 262,978	千円 0	千円 0	千円 18	千円 △ 18
計	262,978	0	262,978	0	0	18	△ 18

節		説明
区分	金額	
	千円	財源更正 千円

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

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 審査支払手数料	千円 5,647	千円 0	千円 5,647	千円 0	千円 0	千円 1	千円 △ 1
計	5,647	0	5,647	0	0	1	△ 1

節		説明
区分	金額	
	千円	財源更正 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 244,109	千円 0	千円 244,109	千円 18,433	千円 0	千円 △ 483	千円 △ 17,950
2 一般介護予防事業費	13,298	0	13,298	0	0	1	△ 1
計	257,407	0	257,407	18,433	0	△ 482	△ 17,951

節		説明
区分	金額	
	千円	財源更正 千円
		財源更正

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費	千円 118,781	千円 1,404	千円 120,185	千円 811	千円 0	千円 288	千円 305
2 任意事業費	32,982	0	32,982	0	0	2	△ 2
3 包括的支援事業費	20,856	0	20,856	0	0	1	△ 1
計	172,619	1,404	174,023	811	0	291	302

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △ 54	人件費（一般職）	千円 1,404
		一般職	△ 54
3 職員手当等	637	地域手当	△ 2
		通勤手当	△ 248
4 共済費	821	時間外勤務手当	750
		期末手当	86
		勤勉手当	△ 9
		児童手当	60
		共済組合負担金	821
		財源更正	
		財源更正	

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	18		62,266	37,571	99,837	22,903	122,740	
補正前	17		59,646	35,222	94,868	19,492	114,360	
補正額	1		2,620	2,349	4,969	3,411	8,380	

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	1,074	1,922	966	1,407	10	6,063		713
	補正前	636	1,831	966	1,768	10	5,313		713
	補正額	438	91		△ 361		750		
	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		
	補正後	14,902	10,502		12			37,571	
	補正前	14,007	9,966		12			35,222	
	補正額	895	536					2,349	

(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	2,620	その他の 増減分	2,620	職員構成の変動等	2,620
職員手当	2,349	その他の 増減分	2,349	職員構成の変動等 時間外勤務手当	1,599 750

(3) 給料及び職員手当の状況 令和2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）	290,300	298,887
	平均給与月額（円）	319,116	323,315
	平均年齢（歳）	36.1	38.2
補正前	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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度までの 支出(見込額)		当該年度以降 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 金 額		期 間 金 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	市 債	その他	
地域包括支援センター 運営委託	435,000			令和2 ～ 令和6	435,000	251,430		88,305	95,265
合 計			0		435,000	251,430	0	88,305	95,265