

議第11号

令和元年度三島市介護保険特別会計補正予算案  
( 第 4 号 )

議第 1 1 号

令和元年度三島市介護保険特別会計補正予算案(第 4 号)

令和元年度三島市介護保険特別会計補正予算案(第 4 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 3, 3 4 2 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を 8, 0 1 0, 4 7 8 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。

令和 2 年 2 月 1 8 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		1,605,476	1,890	1,607,366
	2 国庫補助金	330,152	1,890	332,042
5 県支出金		1,099,505	28	1,099,533
	2 県補助金	65,023	28	65,051
7 繰入金		1,288,742	1,424	1,290,166
	1 一般会計繰入金	1,197,839	1,388	1,199,227
	2 基金繰入金	90,903	36	90,939
歳入合計		8,007,136	3,342	8,010,478

## 歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 194,229	千円 3,193	千円 197,422
	1 総務管理費	106,859	3,193	110,052
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
3 地域支援事業費		432,622	149	432,771
	2 包括的支援事業・任意事業費	174,023	149	174,172
歳 出	合 計	8,007,136	3,342	8,010,478

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
3 国庫支出金	千円 1,605,476	千円 1,890	千円 1,607,366
5 県支出金	1,099,505	28	1,099,533
7 繰入金	1,288,742	1,424	1,290,166
歳入合計	8,007,136	3,342	8,010,478

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	千円 194,229	千円 3,193	千円 197,422
2 保険給付費	7,105,091	0	7,105,091
3 地域支援事業費	432,622	149	432,771
歳 出 合 計	8,007,136	3,342	8,010,478

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
1,833	0	1,360	0
0	0	△ 1	1
85	0	29	35
1,918	0	1,388	36

## 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	65,693	57	65,750
4 介護保険事業費補助金	2,391	1,833	4,224
計	330,152	1,890	332,042



節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分	57 千円	千円
1 介護保険事業費補助金	1,833	

## 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	32,847	28	32,875
計	65,023	28	65,051

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 28	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
1 一般会計繰入金	千円 1,197,839	千円 1,388	千円 1,199,227
計	1,197,839	1,388	1,199,227

節		説明
区分	金額	
2 職員給与等繰入金	1,360 千円	千円
4 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）繰入金	28	

## 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	90,903	36	90,939
計	90,903	36	90,939

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 介護保険運営基金繰入金	36	

### 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 106,859	千円 3,193	千円 110,052	千円 1,833	千円 0	千円 1,360	千円 0
計	106,859	3,193	110,052	1,833	0	1,360	0



節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 127	人件費（一般職）	千円 443
		一般職	127
3 職員手当等	255	地域手当	4
		期末手当	27
4 共済費	61	勤勉手当	224
		共済組合負担金	61
13 委託料	2,750	マイナンバー制度導入事業	2,750
		介護保険システム整備業務委託料	2,750

## 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	△ 1 千円	1 千円
計	6,836,466	0	6,836,466	0	0	△ 1	1

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

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 120,185	千円 149	千円 120,334	千円 85	千円 0	千円 29	千円 35
計	174,023	149	174,172	85	0	29	35

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 32	人件費（一般職）	千円 149
		一般職	32
3 職員手当等	93	地域手当	1
		期末手当	8
4 共済費	24	勤勉手当	84
		共済組合負担金	24

## 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		62,425	37,919	100,344	22,988	123,332	
補正前	18		62,266	37,571	99,837	22,903	122,740	
補正額			159	348	507	85	592	

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	1,927	966	1,407	10	6,063		713
	補正前	1,074	1,922	966	1,407	10	6,063		713
	補正額		5						
	区 分	期 末	勤 勉	退 職	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	計	
	補正後	14,937	10,810		12			37,919	
	補正前	14,902	10,502		12			37,571	
	補正額	35	308					348	

#### (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	159	給与改定に伴う増減分	159	人勤に伴う給与改定による増	159 給料 平均0.1%増額
職員手当	348	給与改定に伴う増減分	348	人勤に伴う給与改定による増	5 地域手当(給料改定による影響) 35 期末手当(給料改定による影響) 308 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

令和2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）	291,150	299,388
	平均給与月額（円）	319,992	323,830
	平均年齢（歳）	36.1	38.2
補正前	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