

平成30年度砥部町介護保険事業 特別会計補正予算（第2号）

保 険 事 業 勘 定

○砥部町介護保険事業特別会計補正予算総則

第1表 歳入歳出予算補正

○補正予算に関する説明書

- 1 歳入歳出補正予算事項別明細書
- 2 補正予算給与費明細書

議案第 5 2 号

平成 3 0 年度砥部町介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成 3 0 年度砥部町の介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算補正）

第 1 条 保険事業勘定は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 301 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,238,318 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正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 1 2 月 7 日提出

砥部町長 佐 川 秀 紀

第1表 歳入歳出予算補正（保険事業勘定）

1 歳入

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		503, 234	109	503, 343
	2 国庫補助金	139, 231	109	139, 340
4 支払基金交付金		558, 651	9	558, 660
	1 支払基金交付金	558, 651	9	558, 660
5 県支出金		296, 745	54	296, 799
	2 県補助金	19, 187	54	19, 241
7 繰入金		344, 770	129	344, 899
	1 一般会計繰入金	300, 506	54	300, 560
	2 基金繰入金	44, 264	75	44, 339
歳入合計		2, 238, 017	301	2, 238, 318

2歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 地域支援事業費		137,385	301	137,686
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	90,768	36	90,804
	3 包括的支援事業・任意事業費	42,319	265	42,584
歳 出 合 計		2,238,017	301	2,238,318

1 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
3 国庫支出金	503, 234
4 支払基金交付金	558, 651
5 県支出金	296, 745
7 繰入金	344, 770
歳入合計	2, 238, 017

(単位：千円)

補正額	計
109	503,343
9	558,660
54	296,799
129	344,899
301	2,238,318

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
4 地域支援事業費	137,385	301	137,686
歳 出 合 計	2,238,017	301	2,238,318

(単位：千円)

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	
163		138	0
163		138	0

(2) 歳 入

款 3 国庫支出金

科 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
款 項	目			
3	国庫支出金	503,234	109	503,343
	2 国庫補助金	139,231	109	139,340
	1 調整交付金	103,440	1	103,441
	2 地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 交付金	19,013	7	19,020
	3 地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業交 付金	14,608	101	14,709
4	支払基金交付金	558,651	9	558,660
	1 支払基金交付金	558,651	9	558,660
	2 地域支援事業支援交付 金	25,667	9	25,676
5	県支出金	296,745	54	296,799
	2 県補助金	19,187	54	19,241
	1 地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 交付金	11,883	4	11,887
	2 地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業交 付金	7,304	50	7,354
7	繰入金	344,770	129	344,899
	1 一般会計繰入金	300,506	54	300,560

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	1	調整交付金	1
1 現年度分	7	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金	7
1 現年度分	101	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金	101
1 現年度分	9	地域支援事業支援交付金	9
1 現年度分	4	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金	4
1 現年度分	50	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金	50

款 7 繰入金

科 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
款	項			
	2地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 繰入金	11,883	4	11,887
	3地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業繰 入金	7,304	50	7,354
	2 基金繰入金	44,264	75	44,339
	1介護保険事業運営基金 繰入金	44,264	75	44,339
計		2,238,017	301	2,238,318

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	4	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業繰入金	4
1 現年度分	50	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業繰入金	50
1 介護保険事業運営基金繰入金	75	介護保険事業運営基金繰入金	75

(3) 歳 出

款 4 地域支援事業費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
4地域支援事業費		137,385	301	137,686	163		138
1介護予防・生活支援サービス事業費		90,768	36	90,804	12		24
2介護予防ケアマネジメント事業費		18,211	36	18,247	12 国庫支出金 8 県支出金 4		24 繰入金 15 その他 9
3包括的支援事業・任意事業費		42,319	265	42,584	151		114
1総合相談事業費		10,123	222	10,345	127 国庫支出金 85 県支出金 42		95 繰入金 95
3包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費		9,569	43	9,612	24 国庫支出金 16 県支出金 8		19 繰入金 19
計		2,238,017	301	2,238,318	163		138

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
0			
0			
0	2 給 料	10	②一般職給 10
	3 職員手当等	26	⑩期末手当（一般職） 2 ⑪勤勉手当 22 ⑲退職手当組合負担金（一般職） 2
0			
0	2 給 料	110	②一般職給 110
	3 職員手当等	73	⑩期末手当（一般職） 21 ⑪勤勉手当 28 ⑲退職手当組合負担金（一般職） 24
	4 共済費	39	③共済組合負担金（一般職） 38 ⑧市町村職員互助会負担金 1
0	2 給 料	10	②一般職給 10
	3 職員手当等	27	⑩期末手当（一般職） 2 ⑪勤勉手当 23 ⑲退職手当組合負担金（一般職） 2
	4 共済費	6	③共済組合負担金（一般職） 6
0			

2 補正予算給与費明細書

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
		給 料	職員手当	計		
補正後	3	12,146	8,920	21,066	3,892	24,958
補正前	3	12,016	8,794	20,810	3,847	24,657
比 較	0	130	126	256	45	301

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管 理 職 手 当	管 理 職 特別勤務手 当	時 間 外 勤務手当	退職手当	児童手当
補正後	240		86	2,876	2,011	376		418	2,673	240
補正前	240		86	2,851	1,938	376		418	2,645	240
比 較	0		0	25	73	0		0	28	0

(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	130	給与改定に伴う増加分	32	
		昇給に伴う増加分	98	
職員手当	126	給与改定に伴う増加分	75	期末手当 8 勤勉手当 60 退職手当 7
		昇給に伴う増加分	51	期末手当 17 勤勉手当 13 退職手当 21

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

(単位：円、歳)

区 分		行政職
平成30年10月1日現在	平均給料月額	335,837
	平均給与月額	370,297
	平均年齢	49.3
平成30年1月1日現在	平均給料月額	333,428
	平均給与月額	360,414
	平均年齢	48.3

イ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	職務の級等による加算措置
	6月	12月		
補正後	2.125	2.325	4.450	有
補正前	2.125	2.275	4.400	有
国の制度	2.125	2.325	4.450	有