

令和元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 6 9 号

令和元年度砥部町介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和元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 390 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,365,564 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。

令和元年 1 2 月 6 日提出

砥部町長 佐 川 秀 紀

第1表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		525,434	11	525,445
	2 国庫補助金	140,865	11	140,876
4 支払基金交付金		586,951	11	586,962
	1 支払基金交付金	586,951	11	586,962
5 県支出金		310,480	5	310,485
	2 県補助金	18,381	5	18,386
7 繰入金		323,872	363	324,235
	1 一般会計繰入金	312,802	5	312,807
	2 基金繰入金	11,070	358	11,428
歳入合計		2,365,174	390	2,365,564

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		131,248	45	131,293
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	85,747	42	85,789
	3 包括的支援事業・任意事業費	41,283	3	41,286
7 諸支出金		33,089	345	33,434
	1 償還金及び還付加算金	33,089	345	33,434
歳 出 合 計		2,365,174	390	2,365,564

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	525,434
4 支払基金交付金	586,951
5 県支出金	310,480
7 繰入金	323,872
歳入合計	2,365,174

(単位：千円)

補正額	計
11	525, 445
11	586, 962
5	310, 485
363	324, 235
390	2, 365, 564

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
4 地域支援事業費	131,248	45	131,293
7 諸支出金	33,089	345	33,434
歳 出 合 計	2,365,174	390	2,365,564

(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	
16		29	0
		345	0
16		374	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	525,434	11	525,445
	2 国庫補助金	140,865	11	140,876
	1 調整交付金	108,599	2	108,601
	2 地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 交付金	17,993	8	18,001
	3 地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業交 付金	14,273	1	14,274
4	支払基金交付金	586,951	11	586,962
	1 支払基金交付金	586,951	11	586,962
	2 地域支援事業支援交付 金	24,290	11	24,301
5	県支出金	310,480	5	310,485
	2 県補助金	18,381	5	18,386
	1 地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 交付金	11,245	5	11,250
7	繰入金	323,872	363	324,235
	1 一般会計繰入金	312,802	5	312,807
	2 地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 繰入金	11,245	5	11,250

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	2	調整交付金	2
1 現年度分	8	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金	8
1 現年度分	1	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金	1
1 現年度分	11	地域支援事業支援交付金	11
1 現年度分	5	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金	5
1 現年度分	5	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業繰入金	5

款 7 繰入金

科 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
款	項			
	2 基金繰入金	11,070	358	11,428
	1 介護保険事業運営基金繰入金	11,070	358	11,428
計		2,365,174	390	2,365,564

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 介護保険事業運営基金繰入金	358	介護保険事業運営基金繰入金 358

(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		131,248	45	131,293	16		29
1介護予防・生活支援サービス事業費		85,747	42	85,789	15		27
2介護予防ケアマネジメント事業費		18,730	42	18,772	15 国庫支出金 10 県支出金 5		27 繰入金 16 その他 11
3包括的支援事業・任意事業費		41,283	3	41,286	1		2
1総合相談事業費		10,444	3	10,447	1 国庫支出金 1		2 繰入金 2
3包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費		9,611	0	9,611			
7諸支出金		33,089	345	33,434			345
1償還金及び還付加算金		33,089	345	33,434			345
1第1号被保険者保険料還付金		300	345	645			345 繰入金 345

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
0			
0			
0	3職員手当等	21	【04-01-02-51 総務課】 51人件費(一般職) 42 3職員手当等 21 ①勤勉手当 21 4共済費 21 ③共済組合負担金(一般職) 35 ④共済組合負担金(追加費用) △14
	4共済費	21	
0			
0	2給 料	4	【04-03-01-51 総務課】 51人件費(一般職) 3 2給 料 4 ②一般職給 4 3職員手当等 15 ⑩期末手当(一般職) 1 ①勤勉手当 14 4共済費 △16 ③共済組合負担金(一般職) △4 ④共済組合負担金(追加費用) △11 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 △1
	3職員手当等	15	
	4共済費	△16	
0	3職員手当等	21	【04-03-03-51 総務課】 51人件費(一般職) 0 3職員手当等 21 ①勤勉手当 21 4共済費 △21 ③共済組合負担金(一般職) △6 ④共済組合負担金(追加費用) △15
	4共済費	△21	
0			
0			
0	23償還金利子及び割引料	345	【07-01-01-01 介護福祉課】 1第1号被保険者保険料還付金 345 23償還金利子及び割引料 345

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			③その他 345
			・過年度保険料還付金 345
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	12,243	9,077	21,320	3,830	25,150
補正前	3	12,239	9,020	21,259	3,846	25,105
比 較	0	4	57	61	△ 16	45

(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	0	86	2,899	2,081	376	0	461	2,694	240
補正前	240	0	86	2,898	2,025	376	0	461	2,694	240
比 較	0	0	0	1	56	0	0	0	0	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	4	給与改定に伴う増加分	4	
職員手当	57	給与改定に伴う増加分	57	
			期末手当	1
			勤勉手当	56

(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
令和元年10月1日現在	平均給料月額	339,321
	平均給与月額	370,895
	平均年齢	50.3
平成31年1月1日現在	平均給料月額	339,321
	平均給与月額	362,816
	平均年齢	49.3

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	2.225	2.275	4.500	有
補正前	2.225	2.225	4.450	有
国の制度	2.225	2.275	4.500	有