

議案第 1 3 8 号

平成 3 0 年度三次市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

平成 3 0 年度三次市の介護保険特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 5,099 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7,165,931 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

三次市長 増 田 和 俊

第1表 歳入歳出予算補正

(歳入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		1,821,512	2,357	1,823,869
	2 国庫補助金	674,321	2,357	676,678
4 支払基金交付金		1,803,261	△157	1,803,104
	1 支払基金交付金	1,803,261	△157	1,803,104
5 県支出金		1,001,086	1,179	1,002,265
	2 県補助金	65,793	1,179	66,972
7 繰入金		1,027,401	1,720	1,029,121
	1 一般会計繰入金	1,027,401	1,720	1,029,121
歳入合計		7,160,832	5,099	7,165,931

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		139,956	△821	139,135
	1 総務管理費	69,413	△821	68,592
4 地域支援事業費		456,257	5,920	462,177
	2 一般介護予防事業費	62,580	△580	62,000
	3 包括的支援事業費	124,692	6,500	131,192
歳 出 合 計		7,160,832	5,099	7,165,931

三次市介護保険特別会計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	1,821,512
4 支払基金交付金	1,803,261
5 県支出金	1,001,086
7 繰入金	1,027,401
歳入合計	7,160,832

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	139,956	△821	139,135
4 地域支援事業費	456,257	5,920	462,177
歳 出 合 計	7,160,832	5,099	7,165,931

(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
0	0	0	0	△821
2,357	1,179	0	△157	2,541
2,357	1,179	0	△157	1,720

24 介護保険特別会計

2. 歳入
(款) 3 国庫支出金

款	項		補正前の額	補正額	計
	目				
3	国庫支出金		1,821,512	2,357	1,823,869
	2	国庫補助金	674,321	2,357	676,678
		1 調整交付金	557,597	△ 29	557,568
		2 地域支援事業交付金 (総合事業)	59,478	△ 116	59,362
		3 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	57,246	2,502	59,748

(款) 4 支払基金交付金

4	支払基金交付金		1,803,261	△ 157	1,803,104
	1	支払基金交付金	1,803,261	△ 157	1,803,104
		2 地域支援事業支援交付金	80,057	△ 157	79,900

(款) 5 県支出金

5	県支出金		1,001,086	1,179	1,002,265
	2	県補助金	65,793	1,179	66,972
		1 地域支援事業交付金 (総合事業)	37,173	△ 72	37,101
		2 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	28,620	1,251	29,871

(款) 7 繰入金

7	繰入金		1,027,401	1,720	1,029,121
	1	一般会計繰入金	1,027,401	1,720	1,029,121
		2 地域支援事業繰入金 (総合事業)	38,300	△ 206	38,094
		3 地域支援事業繰入金 (総合事業以外)	37,673	2,747	40,420
		5 その他一般会計繰入金	139,784	△ 821	138,963

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分調整 交付金		△ 29	①現年度分調整交付金 △ 29
1	現年度分		△ 116	①現年度分地域支援事業交付金（総合事業） △ 116
1	現年度分		2,502	①現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外） 2,502

(単位：千円)

1	現年度分		△ 157	①現年度分 △ 157

(単位：千円)

1	現年度分		△ 72	①現年度分地域支援事業交付金（総合事業） △ 72
1	現年度分		1,251	①現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外） 1,251

(単位：千円)

1	現年度分		△ 206	①現年度分地域支援事業繰入金（総合事業） △ 206
1	現年度分		2,747	①現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外） 2,747
1	事務費繰入金		△ 821	①事務費繰入金 △ 821

3. 歳 出
(款) 1 総務費

款 項 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
1 総務費	139,956	△821	139,135	0	△821
1 総務管理費	69,413	△821	68,592	0	△821
1 一般管理費	69,413	△821	68,592	0	△821

(款) 4 地域支援事業費

4 地域支援事業費	456,257	5,920	462,177	国庫 県 その他	2,357 1,179 △157	2,541
2 一般介護予防事業費	62,580	△580	62,000	国庫 県 その他	△145 △72 △157	△206
1 一般管理費	23,724	△580	23,144	国庫 県 その他	△145 △72 △157	△206
3 包括的支援事業費	124,692	6,500	131,192	国庫 県	2,502 1,251	2,747
1 一般管理費	98,344	6,500	104,844	国庫 県	2,502 1,251	2,747

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△1,600	1 職員人件費	△821
3 職員手当等	779	2 給 料	△1,600
		②一般職給	△1,600
		3 職員手当等	779
		①扶養手当	330
		③住居手当	324
		④通勤手当	45
		⑳児童手当	80

(単位：千円)

2 給 料	△1,000	1 職員人件費	△580
3 職員手当等	420	2 給 料	△1,000
		②一般職給	△1,000
		3 職員手当等	420
		①扶養手当	120
		④通勤手当	140
		⑳児童手当	160
2 給 料	5,000	1 職員人件費	6,500
3 職員手当等	1,350	2 給 料	5,000
4 共 済 費	150	②一般職給	5,000
		3 職員手当等	1,350
		⑬一般職期末手当	1,250
		⑭勤勉手当	100
		4 共 済 費	150
		①市町村職員共済組合負担金	150

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位：人，千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補 正 後	15		63,206	29,872	93,078	16,228	109,306
補 正 前	14		60,806	27,563	88,369	16,078	104,447
比 較	1		2,400	2,309	4,709	150	4,859

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
補 正 後	828		972	1,135	2,800	
補 正 前	378		648	950	2,800	
比 較	450		324	185	0	

区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	役 職 調 整 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当
補 正 後		15,670	8,375	92		
補 正 前		14,420	8,275	92		
比 較		1,250	100	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	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	2,400	給与改定に伴う 増加分	72		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 0.13% 前年度 給料の改定率 0.11%
		その他の増減分	2,328		
職 員 手 当	2,309	給与改定に伴う 増加分	312	期末手当 16 勤勉手当 296	平成30年度給与改定 勤勉手当の年間支給月数1.8月から 1.85月へ引上げ
		その他の増減分	1,997	扶養手当 450 住居手当 324 通勤手当 185 期末手当 1,234 勤勉手当 △ 196	