

議案第 1 0 号

平成 3 0 年度白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算（第 1 号）

平成30年度 白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算（第1号）

平成30年度白井市の介護保険特別会計保険事業勘定補正予算（第1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155,974千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,572,789千円とする。

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30年9月3日提出

白井市長 伊 澤 史 夫

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		617,259	1,980	619,239
	1. 国庫負担金	548,396	1,512	549,908
	2. 国庫補助金	68,863	468	69,331
4. 支払基金交付金		851,643	8,793	860,436
	1. 支払基金交付金	851,643	8,793	860,436
5. 県支出金		479,153	1,196	480,349
	1. 県負担金	442,055	945	443,000
	2. 県補助金	37,098	251	37,349
7. 繰入金		527,137	11,830	538,967
	1. 一般会計繰入金	527,137	11,830	538,967
9. 繰越金		1	132,175	132,176
	1. 繰越金	1	132,175	132,176
補正されなかった款項に係る額		941,622	0	941,622
歳入合計		3,416,815	155,974	3,572,789

歳 出		(単位 千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		104,013	10,574	114,587
	1. 総務管理費	64,981	10,574	75,555
2. 保険給付費		3,047,540	7,560	3,055,100
	4. 高額介護サービス等費	63,612	6,481	70,093
	5. 特定入所者介護サービス等費	113,788	137	113,925
	6. 高額医療合算介護サービス等費	8,928	942	9,870
4. 地域支援事業費		232,075	1,548	233,623
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	100,211	693	100,904
	3. 包括的支援事業・任意事業費	123,722	855	124,577
6. 諸支出金		1,004	136,292	137,296
	1. 償還金及び還付加算金	1,002	93,900	94,902
	3. 一般会計繰出金	1	42,392	42,393
補正されなかった款項に係る額		32,183	0	32,183
歳 出 合 計		3,416,815	155,974	3,572,789

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	本年度 構成比%
1. 保険料	939,918	0	939,918	26.3
2. 分担金及び負担金	1	0	1	0.0
3. 国庫支出金	617,259	1,980	619,239	17.3
4. 支払基金交付金	851,643	8,793	860,436	24.1
5. 県支出金	479,153	1,196	480,349	13.4
6. 財産収入	40	0	40	0.0
7. 繰入金	527,137	11,830	538,967	15.1
8. 諸収入	1,663	0	1,663	0.1
9. 繰越金	1	132,175	132,176	3.7
歳入合計	3,416,815	155,974	3,572,789	100.0

歳 出

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳				本年度 構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 総務費	104,013	10,574	114,587				10,574	3.2
2. 保険給付費	3,047,540	7,560	3,055,100	2,457		2,986	2,117	85.5
3. 財政安定化基金拠出金	1	0	1					0.0
4. 地域支援事業費	232,075	1,548	233,623	719		439	390	6.5
5. 基金積立金	27,182	0	27,182					0.8
6. 諸支出金	1,004	136,292	137,296				136,292	3.9
7. 予備費	5,000	0	5,000					0.1
歳 出 合 計	3,416,815	155,974	3,572,789	3,176		3,425	149,373	100.0

2. 歳入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 介護給付費負担金	548,396	1,512	549,908	1. 現年度分	1,512	・ 現年度分 1,512
計	548,396	1,512	549,908			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	21,339	139	21,478	1. 現年度分	139	・ 現年度分 139
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	47,523	329	47,852	1. 現年度分	329	・ 現年度分 329
計	68,863	468	69,331			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	822,836	7,511	830,347	1. 現年度分	2,041	・ 現年度分 2,041
				2. 過年度分	5,470	・ 過年度分 5,470
2. 地域支援事業支援交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	28,807	1,282	30,089	1. 現年度分	187	・ 現年度分 187
				2. 過年度分	1,095	・ 過年度分 1,095
計	851,643	8,793	860,436			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	442,055	945	443,000	1. 現年度分	945	・ 現年度分 945
計	442,055	945	443,000			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	13,337	87	13,424	1. 現年度分	87	・ 現年度分 87
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	23,761	164	23,925	1. 現年度分	164	・ 現年度分 164

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
計	37,098	251	37,349			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	380,942	945	381,887	1. 現年度分	945	・ 現年度分	945
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	13,337	87	13,424	1. 現年度分	87	・ 現年度分	87
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任意事業)	23,761	165	23,926	1. 現年度分	165	・ 現年度分	165
4. 低所得者保険料軽減繰 入金	5,084	59	5,143	2. 過年度分	59	・ 過年度分	59
5. その他一般会計繰入金	104,013	10,574	114,587	1. 事務費繰入金	10,574	・ 事務費繰入金	10,574
計	527,137	11,830	538,967				

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	132,175	132,176	1. 繰越金	132,175	・ 繰越金	132,175
計	1	132,175	132,176				

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 総務管理費	64,981	10,574	75,555				10,574	2. 給料	6,309	1) 一般職員人件費 10,574 2. 給料 6,309 ・職員 9人 6,309 3. 職員手当等 2,768 ・職員 2,768 4. 共済費 1,497 ・職員 1,497
							10,574	3. 職員手当等	2,768	
								4. 共済費	1,497	
計	64,981	10,574	75,555				10,574			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス等費	63,559	6,437	69,996	2,092		2,542	1,803	19. 負担金補助及び交付金	6,437	1) 高額介護サービス等に要する経費 6,437 19. 負担金補助及び交付金 6,437 ・高額介護サービス費 6,437
				2,092		2,542	1,803			
2. 高額介護予防サービス等費	53	44	97	15		18	11	19. 負担金補助及び交付金	44	
				15		18	11			
計	63,612	6,481	70,093	2,107		2,560	1,814			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 特定入所者介護サービス等費

2. 特定入所者介護予防サービス費	160	137	297	44		54	39	19. 負担金補助及び交付金	137	1) 特定入所者介護予防サービス等に要する経費 137 19. 負担金補助及び交付金 137
				44		54	39			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									・ 特定入所者介護予防サービス費	
計	113,788	137	113,925	44		54	39		137	

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	8,871	837	9,708	272		331	234	19.負担金補助及び交付金	837	1) 高額医療合算介護サービス等に要する経費	837
				272		331	234				19. 負担金補助及び交付金
2. 高額医療合算介護予防サービス費	57	105	162	34		41	30	19.負担金補助及び交付金	105	1) 高額医療合算介護予防サービス等に要する経費	105
				34		41	30				19. 負担金補助及び交付金
計	8,928	942	9,870	306		372	264				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	86,696	693	87,389	226		274	193	19.負担金補助及び交付金	693	3) 高額介護予防サービス費等相当事業に要する経費	693
				226		274	193				19. 負担金補助及び交付金
計	100,211	693	100,904	226		274	193				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 包括的支援事業費	102,825	855	103,680	493		165	197	2. 給料	195	1) 一般職員人件費 855 2. 給料 195 ・職員 4人 195 3. 職員手当等 601 ・職員 601 4. 共済費 59 ・職員 59
				493		165	197	3. 職員手当等	601	
								4. 共済費	59	
計	123,722	855	124,577	493		165	197			

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

2. 償還金	1	93,900	93,901				93,900	23. 償還金	93,900	1) 諸支出に要する経費 93,900 23. 償還金利子及び割引料 93,900 ・補助金等返還金 93,900
							93,900	利子及び割引料		
計	1,002	93,900	94,902				93,900			

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 一般会計繰出金

1. 一般会計繰出金	1	42,392	42,393				42,392	28. 繰出金	42,392	1) 一般会計への繰出に要する経費 42,392 28. 繰出金 42,392 ・一般会計へ 42,392
							42,392			
計	1	42,392	42,393				42,392			

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	職員手当等	計			
補正後	(1) 12		46,713	37,143	83,856	14,170	98,026	
補正前	(0) 11		40,209	33,774	73,983	12,614	86,597	
比較	(1) 1		6,504	3,369	9,873	1,556	11,429	

※ ()内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	738	2,848	324	843		6,225	
	補正前	558	2,447	648	769		5,684	
	比較	180	401	△ 324	74		541	

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	補正後	106		11,093	7,816	7,150	
	補正前	99		9,658	6,761	7,150	
	比較	7		1,435	1,055	0	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	6,504	その他の増減分	6,504	給料	6,504
職員手当等	3,369	その他の増減分	3,369	扶養手当	180
				地域手当	401
				住居手当	△ 324
				通勤手当	74
				時間外勤務手当	541
				休日勤務手当	7
				期末手当	1,435
				勤勉手当	1,055

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	一般行政職	医療職(2)
平成30年7月1日現在	平均給料月額 (円)	292,269
	平均給与月額 (円)	349,057
	平均年齢	41歳 1月
平成30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	300,100
	平均給与月額 (円)	363,088
	平均年齢	39歳 9月

イ 級別職員数

区分	一般行政職			医療職(2)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成30年 7月1日現在	1級			1級		
	2級	3	30.0	2級		
	3級	2	20.0	3級	2	100.0
	4級	3 (1)	30.0 (100.0)	4級		
	5級	1	10.0			
	6級	1	10.0			
	7級					
	8級					
	計	10 (1)	100.0 (100.0)	計	2	100.0
平成30年 1月1日現在	1級	1	11.1	1級		
	2級	1	11.1	2級		
	3級	3	33.4	3級	2	100.0
	4級	2	22.2	4級		
	5級	2	22.2			
	6級					
	7級					
	8級					
	計	9	100.0	計	2	100.0

※ ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事補	主事	主任主事	主査補	主査	副主幹	主幹・課長	参事・部長
医療職(2)	保健師	保健師	主任保健師	主任保健師				

ウ 昇給

区分		合計	代表的な職種		
			行政職(1)	医療職(2)	
補正後	職員数 (A) (人)	13	11	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	10	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2	2	
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	7	6	1
		5号給 (人)	3	2	1
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比率 (B)/(A) (%)	92.3	90.9	100.0		
補正前	職員数 (A) (人)	11	9	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	9	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	11	9	2
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0		

エ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 2%～45%加算	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 2%～45%加算	

オ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率	6.0%
支給対象職員数	13人
国の指定基準に基づく支給率	6.0%