

議案第13号

平成31年度白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算（第2号）

平成31年度 白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算（第2号）

平成31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67,563千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,727,986千円とする。

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9月2日提出

白井市長 笠井 喜久雄

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		664,095	3,173	667,268
	1. 国庫負担金	590,016	1,840	591,856
	2. 国庫補助金	74,079	1,333	75,412
4. 支払基金交付金		918,093	2,484	920,577
	1. 支払基金交付金	918,093	2,484	920,577
5. 県支出金		513,100	1,816	514,916
	1. 県負担金	472,808	1,150	473,958
	2. 県補助金	40,292	666	40,958
7. 繰入金		613,460	△8,899	604,561
	1. 一般会計繰入金	593,398	△8,899	584,499
9. 繰越金		1	68,989	68,990
	1. 繰越金	1	68,989	68,990
補正されなかった款項に係る額		951,674	0	951,674
歳入合計		3,660,423	67,563	3,727,986

歳 出		(単位 千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		125,255	△10,715	114,540
	1. 総務管理費	85,938	△10,715	75,223
2. 保険給付費		3,270,225	9,200	3,279,425
	1. 介護サービス等諸費	2,995,595	5,133	3,000,728
	6. 高額医療合算介護サービス等費	11,382	4,067	15,449
4. 地域支援事業費		258,918	3,462	262,380
	3. 包括的支援事業・任意事業費	126,960	3,462	130,422
6. 諸支出金		1,004	65,616	66,620
	1. 償還金及び還付加算金	1,002	40,262	41,264
	3. 一般会計繰出金	1	25,354	25,355
補正されなかった款項に係る額		5,021	0	5,021
歳 出 合 計		3,660,423	67,563	3,727,986

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	947,645	0	947,645	25.4
2. 分担金及び負担金	2,143	0	2,143	0.1
3. 国庫支出金	664,095	3,173	667,268	17.9
4. 支払基金交付金	918,093	2,484	920,577	24.7
5. 県支出金	513,100	1,816	514,916	13.8
6. 財産収入	20	0	20	0.0
7. 繰入金	613,460	△8,899	604,561	16.2
8. 諸収入	1,866	0	1,866	0.0
9. 繰越金	1	68,989	68,990	1.9
歳入合計	3,660,423	67,563	3,727,986	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	125,255	△10,715	114,540				△10,715	3.1
2. 保険給付費	3,270,225	9,200	3,279,425	2,990		3,634	2,576	88.0
3. 財政安定化基金拠出金	1	0	1					0.0
4. 地域支援事業費	258,918	3,462	262,380	1,999		666	797	7.0
5. 基金積立金	20	0	20					0.0
6. 諸支出金	1,004	65,616	66,620				65,616	1.8
7. 予備費	5,000	0	5,000					0.1
歳出合計	3,660,423	67,563	3,727,986	4,989		4,300	58,274	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	590,016	1,840	591,856	1. 現年度分	1,840	・ 現年度分 1,840
計	590,016	1,840	591,856			

(款) 3. 国庫支出金			(項) 2. 国庫補助金			
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	48,054	1,333	49,387	1. 現年度分	1,333	・ 現年度分 1,333
計	74,079	1,333	75,412			

(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	882,961	2,484	885,445	1. 現年度分	2,484	・ 現年度分 2,484
計	918,093	2,484	920,577			

(款) 5. 県支出金			(項) 1. 県負担金			
1. 介護給付費負担金	472,808	1,150	473,958	1. 現年度分	1,150	・ 現年度分 1,150
計	472,808	1,150	473,958			

(款) 5. 県支出金			(項) 2. 県補助金			
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	24,027	666	24,693	1. 現年度分	666	・ 現年度分 666
計	40,292	666	40,958			

(款) 7. 繰入金			(項) 1. 一般会計繰入金			
1. 介護給付費繰入金	408,778	1,150	409,928	1. 現年度分	1,150	・ 現年度分 1,150
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	24,027	666	24,693	1. 現年度分	666	・ 現年度分 666
5. その他一般会計繰入金	125,232	△10,715	114,517	1. 事務費繰入金	△10,715	・ 事務費繰入金 △10,715
計	593,398	△8,899	584,499			

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	68,989	68,990	1. 繰越金	68,989	・ 繰越金 68,989
計	1	68,989	68,990			

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	85,938	△10,715	75,223				△10,715 △10,715	2.給料 3.職員手当等 4.共済費	△6,233 △2,728 △1,754	1) 一般職員人件費 2. 給料 ・職員 8人 3. 職員手当等 ・職員 4. 共済費 ・職員	△10,715 △6,233 △6,233 △2,728 △2,728 △1,754 △1,754
計	85,938	△10,715	75,223				△10,715				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

4. 居宅介護住宅改修費	7,887	5,133	13,020	1,669 1,669		2,028 2,028	1,436 1,436	19.負担金補助及び交付金	5,133	1) 居宅介護住宅改修に要する経費 19. 負担金補助及び交付金 ・居宅介護住宅改修費	5,133 5,133 5,133
計	2,995,595	5,133	3,000,728	1,669		2,028	1,436				

(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	11,332	4,067	15,399	1,321 1,321		1,606 1,606	1,140 1,140	19.負担金補助及び交付金	4,067	1) 高額医療合算介護サービス等に要する経費 19. 負担金補助及び交付金 ・高額医療合算介護サービス費	4,067 4,067 4,067
計	11,382	4,067	15,449	1,321		1,606	1,140				

(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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 包括的支援事業費	99,723	3,462	103,185	1,999		666	797	2. 給料	2,057	1) 一般職員人件費 3,462 2. 給料 2,057 ・職員 5人 2,057 3. 職員手当等 1,037 ・職員 1,037 4. 共済費 368 ・職員 368
				1,999		666	797	3. 職員手当等	1,037	
								4. 共済費	368	
計	126,960	3,462	130,422	1,999		666	797			

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

2. 償還金	1	40,262	40,263				40,262	23. 償還金	40,262	1) 諸支出に要する経費 40,262 23. 償還金利子及び割引料 40,262 ・補助金等返還金 40,262
							40,262	利子及び割引料		
計	1,002	40,262	41,264				40,262			

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 一般会計繰出金

1. 一般会計繰出金	1	25,354	25,355				25,354	28. 繰出金	25,354	1) 一般会計への繰出に要する経費 25,354 28. 繰出金 25,354 ・一般会計へ 25,354
							25,354			
計	1	25,354	25,355				25,354			

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		43,180	29,951	73,131	13,075	86,206	
補正前	(1) 12		47,356	31,642	78,998	14,461	93,459	
比較	(0) 0		△ 4,176	△ 1,691	△ 5,867	△ 1,386	△ 7,253	

※ ()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	1,038	2,654	324	714		6,167	
	補正前	738	2,886	324	843		6,004	
	比較	300	△ 232	0	△ 129		163	

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	33		10,092	7,370	1,559	
	補正前	22		11,247	7,975	1,603	
	比較	11		△ 1,155	△ 605	△ 44	

(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	△ 4,176	その他の増減分	△ 4,176	給料	△ 4,176
職員手当等	△ 1,691	その他の増減分	△ 1,691	扶養手当	300
				地域手当	△ 232
				通勤手当	△ 129
				時間外勤務手当	163
				休日勤務手当	11
				期末手当	△ 1,155
				勤勉手当	△ 605
				退職手当負担金	△ 44

(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)
令和元年7月1日現在	平均給料月額 (円)	268,050	324,850
	平均給与月額 (円)	322,389	373,614
	平均年齢	38歳 1月	42歳 8月
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	300,240	339,250
	平均給与月額 (円)	352,813	411,871
	平均年齢	41歳 8月	46歳 10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(%)
令和元年 7月1日現在	1級	2	20.0	1級		
	2級	2	20.0	2級		
	3級	2 (1)	20.0 (100.0)	3級	2	100.0
	4級	3	30.0	4級		
	5級	1	10.0			
	6級					
	7級					
	8級					
	計	10 (1)	100.0 (100.0)	計	2	100.0
平成31年 1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

※ ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(級別の基準となる職務)

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)	11	9	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	6	5	1
		5号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)	1		1
8号給 (人)					
比率 (B)/(A) (%)		84.6	81.8	100.0	
補正前	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)	1	1	
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	11	9	2
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)		92.3	90.9	100.0	