

議案第63号

令和元年度館山市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和元年度館山市の介護保険特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

なお、平成31年度館山市介護保険特別会計の予算を令和元年度館山市介護保険特別会計の予算に読み替えるものとする。

（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310,605千円を追加し、歳入歳出それぞれ6,228,198千円とする。

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8月30日提出

館 山 市 長 金 丸 謙 一

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
1. 保険料		1,161,661	△33,147	1,128,514
	1. 介護保険料	1,161,661	△33,147	1,128,514
9. 繰入金		1,026,098	29,647	1,055,745
	1. 一般会計繰入金	916,598	29,647	946,245
10. 繰越金		0	314,105	314,105
	1. 繰越金	0	314,105	314,105
歳入合計		5,917,593	310,605	6,228,198

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		157,847	△3,500	154,347
	1. 総務管理費	99,401	△3,500	95,901
6. 基金積立金		173	144,290	144,463
	1. 基金積立金	173	144,290	144,463
8. 諸支出金		1,501	169,815	171,316
	1. 償還金及び選付加算金	1,501	97,945	99,446
	3. 繰出金	0	71,870	71,870
歳出合計		5,917,593	310,605	6,228,198

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
1. 保険料	1,161,661	△33,147	1,128,514
9. 繰入金	1,026,098	29,647	1,055,745
10. 繰越金	0	314,105	314,105
歳入合計	5,917,593	310,605	6,228,198

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	157,847	△3,500	154,347			△3,500	
2. 保険給付費	5,475,976	0	5,475,976			0	
6. 基金積立金	173	144,290	144,463			144,290	
8. 諸支出金	1,501	169,815	171,316			169,815	
歳出合計	5,917,593	310,605	6,228,198	0	0	310,605	0

2 歳入

款 項 目	補正前の額	補正額	計				
				1. 保険料	1,161,661	△33,147	1,128,514
				1. 介護保険料	1,161,661	△33,147	1,128,514
1. 第1号被保険者保険料	1,161,661	△33,147	1,128,514				
9. 繰入金	1,026,098	29,647	1,055,745				
1. 一般会計繰入金	916,598	29,647	946,245				
4. 低所得者保険料軽減繰入金	12,002	33,147	45,149				
5. その他一般会計繰入金	162,737	△3,500	159,237				
10. 繰越金	0	314,105	314,105				
1. 繰越金	0	314,105	314,105				
1. 繰越金	0	314,105	314,105				
歳入合計	5,917,593	310,605	6,228,198				

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
		1. 現年度分特別徴収保険料	△33,147
1. 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	33,147	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	33,147
1. 職員給与費等繰入金	△3,500	職員給与費等繰入金	△3,500
1. 繰越金	314,105	介護給付費国負担金繰越金	43,628
		介護給付費県負担金繰越金	50,334
		介護給付費支払基金交付金繰越金	705
		包括的支援事業等国交付金繰越金	1,963
		包括的支援事業等県交付金繰越金	817
		地域支援事業支払基金交付金繰越金	498
		一般会計介護給付費繰入金繰越金	47,912
		一般会計職員給与費等繰入金繰越金	13,041
		一般会計事務費繰入金繰越金	8,665
		一般会計包括的支援事業等繰入金繰越金	1,610
		一般会計介護予防・日常生活支援総合事業繰入金繰越金	635
		一般会計低所得者保険料軽減繰入金繰越金	7
		介護給付費準備基金積立金繰越金	144,290

第1款 保険料 ～ 第10款 繰越金

3 歳出

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	157,847	△3,500	154,347			△3,500	
1 総務管理費	99,401	△3,500	95,901			△3,500	
1 一般管理費	99,401	△3,500	95,901			△3,500	
2 保険給付費	5,475,976	0	5,475,976				
1 介護サービス等諸費	4,965,317	0	4,965,317				
1 居宅介護サービス等給付費	4,965,317	0	4,965,317				
2 介護予防サービス等諸費	139,751	0	139,751				
1 介護予防サービス等給付費	139,751	0	139,751				
3 その他諸費	4,525	0	4,525				
1 審査支払手数料	4,525	0	4,525				
4 高額介護サービス等費	134,926	0	134,926				
1 高額介護サービス費	134,706	0	134,706				

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2. 給料	△2,000	
3. 職員手当等	△1,500	職員給与費【総務課】 給料 △2,000 一般職給料 △2,000 職員手当等 △1,500 一般職手当等 △1,500
		財源補正 消費税率の引き上げに伴う、低所得者に対する介護保険料負担の軽減拡充による財源補正 ・介護保険料 △30,064 ・一般会計繰入金 30,064 [充当先事業] 介護サービス支給事務
		財源補正 消費税率の引き上げに伴う、低所得者に対する介護保険料負担の軽減拡充による財源補正 ・介護保険料 △829 ・一般会計繰入金 829 [充当先事業] 介護予防サービス支給事務
		財源補正 消費税率の引き上げに伴う、低所得者に対する介護保険料負担の軽減拡充による財源補正 ・介護保険料 △33 ・一般会計繰入金 33 [充当先事業] 審査支払手数料支払事務
		財源補正 消費税率の引き上げに伴う、低所得者に対する介護保険料負担の軽減拡充による財源補正 ・介護保険料 △829 ・一般会計繰入金 829 [充当先事業] 高額介護サービス費支給事務

第1款 総務費 ～ 第2款 保険給付費
第1項 総務管理費 ～ 第4項 高額介護サービス等費
第1目 一般管理費 ～ 第1目 高額介護サービス費

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 高額医療合算 介護サービス 等費	22,372	0	22,372				
1 高額医療合 算介護サー ビス費	22,152	0	22,152				
7 特定入所者介 護サービス等 費	209,085	0	209,085				
1 特定入所者 介護サービ ス費	208,781	0	208,781				
6 基金積立金	173	144,290	144,463			144,290	
1 基金積立金	173	144,290	144,463			144,290	
1 介護給付費 準備基金積 立金	173	144,290	144,463			144,290	
8 贈支出金	1,501	169,815	171,316			169,815	
1 償還金及び還 付加算金	1,501	97,945	99,446			97,945	
2 償還金	0	97,945	97,945			97,945	

節		説	明
区 分	金 額		
		財源補正 消費税率の引き上げに伴う、低所得者に対する介護保険料負担の軽減拡充による財源補正 ・介護保険料 △133 ・一般会計繰入金 133 [充当先事業] 高額医療合算介護サービス費支給事務	
		財源補正 消費税率の引き上げに伴う、低所得者に対する介護保険料負担の軽減拡充による財源補正 ・介護保険料 △1,259 ・一般会計繰入金 1,259 [充当先事業] 特定入所者介護サービス費支給事務	
25. 積立金	144,290	介護給付費準備基金管理事務【高齢者福祉課】 積立金 介護給付費準備基金積立金	144,290 144,290 144,290
23. 償還金利子及び割引料	97,945	過年度交付金等返還事務【高齢者福祉課】 償還金利子及び割引料 過年度分介護給付費国負担金返還金 過年度分介護給付費県負担金返還金 過年度分介護給付費支払基金交付金返還金 過年度分包括的支援事業等国交付金返還金 過年度分包括的支援事業等県交付金返還金 過年度分地域支援事業支援支払基金交付金返還金	97,945 97,945 43,628 50,334 705 1,963 817 498

第2款 保険給付費～第8款 諸支出金
第5項 高額医療合算介護サービス等費～第1項 償還金及び還付加算金
第1目 高額医療合算介護サービス費～第2目 償還金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 繰出金	0	71,870	71,870			71,870	
1 繰出金	0	71,870	71,870			71,870	
歳出合計	5,917,593	310,605	6,228,198	0	0	310,605	0

節		説明
区分	金額	
28. 繰出金	71,870	
		繰出金返還事務【高齢者福祉課】 71,870
		繰出金 71,870
		一般会計繰出金 71,870

第8款 諸支出金 第1項 償還金及び還付加算金 ～ 第3項 繰出金
第2目 償還金 ～ 第1目 繰出金

補正予算給与費明細書

一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与			合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)		
補正後	12	-	45,290	22,716	68,006	83,124
補正前	12	-	47,290	24,216	71,506	86,624
比較	0	-	△ 2,000	△ 1,500	△ 3,500	△ 3,500

区分	職員手当	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)
補正後	1,042	-	-	312	901	0	2,100
補正前	1,342	-	-	312	901	0	2,100
比較	△ 300	-	-	0	0	0	0
区分	内 訳	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)
補正後	0	545	545	10,412	7,268	126	10
補正前	0	545	545	11,112	7,768	126	10
比較	0	0	0	△ 700	△ 500	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明(千円)	備考
給料	△ 2,000	1 給与改定に伴う増減分	0	本年度給与改定分 0
		2 その他の増減分	△ 2,000	職員異動等に伴う減少分 △ 2,000
職員手当	△ 1,500	1 制度改正に伴う増減分	0	本年度給与改定分 0
		2 その他の増減分	△ 1,500	職員異動等に伴う増減分 △ 1,500 扶養手当の減少分 △ 300 期末手当の減少分 △ 700 勤勉手当の減少分 △ 500

(3) 給料及び職員手当の状況
了職員1人当たり給与

区分	分	
	平均給料月額(円)	一般行政職
令和元年7月1日現在	平均給料月額(円)	310,206
	平均年齢	332,809
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	40歳5月
	平均給与月額(円)	324,492
	平均給与月額(円)	348,416
	平均年齢	43歳2月

イ 級別職員数

区 分	級 別	一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和元年 7月1日 現在	1 級	2	16.7
	2 級	1	8.3
	3 級	4	33.3
	4 級	3	25.0
	5 級	1	8.3
	6 級	-	-
	7 級	1	8.3
	8 級	-	-
	計	12	100.0
平成31年 1月1日 現在	1 級	-	-
	2 級	3	25.0
	3 級	4	33.3
	4 級	2	16.7
	5 級	1	8.3
	6 級	1	8.3
	7 級	1	8.3
	8 級	-	-
	計	12	100.0

(注)構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。