

議案第 1 2 8 号

平成 3 0 年度 渋川市 介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

平成 3 0 年度 渋川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 1 6 5 , 0 7 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8 , 7 2 8 , 1 8 5 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 1 月 2 9 日 提出

渋川市長 高 木 勉

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項
2 分担金及び負担金	
	1 負担金
3 国庫支出金	
	1 国庫負担金
	2 国庫補助金
4 支払基金交付金	
	1 支払基金交付金
5 県支出金	
	1 県負担金
	2 県補助金
7 繰入金	
	1 一般会計繰入金
	2 基金繰入金
歳入合計	

補正前の額	補正額	計
11,434	970	10,464
11,434	970	10,464
1,966,911	30,903	1,997,814
1,435,775	22,546	1,458,321
531,136	8,357	539,493
2,204,802	39,565	2,244,367
2,204,802	39,565	2,244,367
1,221,083	25,591	1,246,674
1,150,479	25,076	1,175,555
70,604	515	71,119
1,269,196	69,981	1,339,177
1,222,019	35,644	1,257,663
47,177	34,337	81,514
8,563,115	165,070	8,728,185

歳 出

款	項
1 総務費	3 介護認定審査会費
2 保険給付費	1 介護サービス等諸費
	2 介護予防サービス等諸費
	4 高額介護サービス等費
	6 特定入所者介護サービス等費
4 地域支援事業費	1 介護予防・生活支援サービス事業費
	3 包括的支援事業・任意事業費
歳 出	合 計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
108,992	3,495	105,497
93,078	3,495	89,583
7,957,703	146,538	8,104,241
7,288,758	130,435	7,419,193
157,797	7,321	165,118
161,104	4,019	165,123
320,423	4,763	325,186
489,596	22,027	511,623
189,568	18,213	207,781
277,910	3,814	281,724
8,563,115	165,070	8,728,185

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
2 分担金及び負担金	11,434
3 国庫支出金	1,966,911
4 支払基金交付金	2,204,802
5 県支出金	1,221,083
7 繰入金	1,269,196
歳入合計	8,563,115

補正額	計	備考
970	10,464	
30,903	1,997,814	
39,565	2,244,367	
25,591	1,246,674	
69,981	1,339,177	
165,070	8,728,185	

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額
1 総務費	108,992	3,495
2 保険給付費	7,957,703	146,538
4 地域支援事業費	489,596	22,027
歳出合計	8,563,115	165,070

計	補正額の財源内訳				備考
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
105,497			3,495		
8,104,241	54,947		57,881	33,710	
511,623	1,547		515	19,965	
8,728,185	56,494		54,901	53,675	

2 歳 入

2 分担金及び負担金
(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計
2		分担金及び負担金	11,434	970	10,464
	1	負担金	11,434	970	10,464
		1 認定審査会負担金	11,434	970	10,464

3		国庫支出金	1,966,911	30,903	1,997,814
	1	国庫負担金	1,435,775	22,546	1,458,321
		1 介護給付費負担金	1,435,775	22,546	1,458,321
	2	国庫補助金	531,136	8,357	539,493
		1 調整交付金	389,928	7,325	397,253
		3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	89,152	1,032	90,184

4		支払基金交付金	2,204,802	39,565	2,244,367
	1	支払基金交付金	2,204,802	39,565	2,244,367
		1 介護給付費交付金	2,148,581	39,565	2,188,146

5		県支出金	1,221,083	25,591	1,246,674
	1	県負担金	1,150,479	25,076	1,175,555
		1 介護給付費負担金	1,150,479	25,076	1,175,555
	2	県補助金	70,604	515	71,119
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	44,576	515	45,091

7		繰入金	1,269,196	69,981	1,339,177
	1	一般会計繰入金	1,222,019	35,644	1,257,663
		1 介護給付費繰入金	994,713	18,316	1,013,029
		3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	44,576	515	45,091
		5 その他一般会計繰入金	142,718	16,813	159,531
	2	基金繰入金	47,177	34,337	81,514

節		説 明	
区 分	金 額		
1 共同設置負担金	970	認定審査会共同設置負担金	970

1 現年度分	22,546	介護給付費国庫負担金現年度分	22,546
1 現年度分	7,325	調整交付金現年度分	7,325
1 現年度分	1,032	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	1,032

1 現年度分	39,565	介護給付費交付金現年度分	39,565
--------	--------	--------------------	--------

1 現年度分	25,076	介護給付費県負担金現年度分	25,076
1 現年度分	515	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	515

1 現年度分	18,316	介護給付費繰入金現年度分	18,316
1 現年度分	515	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	515
1 職員給与と費等繰入金	16,813	職員給与と費等繰入金	16,813

款	項	目	補正前の額	補正額	計
	1	介護給付費準備基金繰入金	47,177	34,337	81,514

節		説明
区分	金額	
1	介護給付費準備基金繰入金	介護給付準備基金繰入金 34,337

3 歳 出

1 総務費
(単位：千円)

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	108,992	3,495	105,497			3,495	
3 介護認定審査会費	93,078	3,495	89,583			3,495	
1 介護認定審査会費	41,231	3,495	37,736			3,495	

節		金 額	説 明
区 分			
2 給 料	1,442	職員人件費	3,495
		0205 職員給料	1,442
3 職員手当等	1,452	0302 扶養手当	438
		0303 住居手当	294
		0304 通勤手当	59
		0310 期末手当	549
		0311 勤勉手当	397
		0312 児童手当	365
		0319 地域手当	56
4 共 済 費	601	0401 市町村職員共済組合負担金	601

2 保険給付費	7,957,703	146,538	8,104,241	54,947		57,881	33,710
1 介護サービス等諸費	7,288,758	130,435	7,419,193	48,912		51,521	30,002
5 施設介護サービス給付費	2,794,904	130,435	2,925,339	48,912		51,521	30,002
2 介護予防サービス等諸費	157,797	7,321	165,118	2,745		2,892	1,684
1 介護予防サービス給付費	108,675	7,321	115,996	2,745		2,892	1,684
4 高額介護サービス等費	161,104	4,019	165,123	1,505		1,587	927
1 高額介護サービス費	161,032	4,019	165,051	1,505		1,587	927
6 特定入所者介護サービス等費	320,423	4,763	325,186	1,785		1,881	1,097
1 特定入所者介護サービス費	320,214	4,763	324,977	1,785		1,881	1,097

19 負担金、補助及び交付金	130,435	施設介護サービス給付事業	130,435
		1970 介護給付費	130,435
19 負担金、補助及び交付金	7,321	介護予防サービス給付事業	7,321
		1970 介護給付費	7,321
19 負担金、補助及び交付金	4,019	高額介護サービス費	4,019
		1971 高額介護給付費	4,019
19 負担金、補助及び交付金	4,763	特定入所者介護サービス費給付事業	4,763
		1970 介護給付費	4,763

4 地域支援事業費	489,596	22,027	511,623	1,547		515	19,965
-----------	---------	--------	---------	-------	--	-----	--------

--	--	--	--

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	189,568	18,213	207,781				18,213
1	170,129	18,213	188,342				18,213
3	277,910	3,814	281,724	1,547		515	1,752
1	201,339	3,814	205,153	1,547		515	1,752

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	18,213	介護予防サービス事業 1972 介護サービス費	18,213 18,213
2 給 料	2,023	職員人件費	3,814
3 職員手当等	935	0205 職員給料	2,023
		0302 扶養手当	208
		0306 時間外勤務手当	300
4 共 済 費	856	0308 管理職手当	1,014
		0310 期末手当	326
		0311 勤勉手当	224
		0312 児童手当	200
		0319 地域手当	79
		0401 市町村職員共済組合負担金	856

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	計			
補正後	(1) 10		42,143	24,449	66,592	12,915	79,507	
補正前	(1) 10		41,562	24,401	65,963	12,660	78,623	
比 較	()		581	48	629	255	884	

注 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

(単位:千円)

職員手当 内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当
	補正後	940	918	623	200	1,400
	補正前	1,586	624	564	200	1,700
	比 較	-646	294	59		-300
	区 分	休日勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当
	補正後			2,357	9,667	6,981
	補正前			1,343	9,890	7,154
	比 較			1,014	-223	-173
	区 分	退職手当	管理職員特別 勤務手当	地域手当		
	補正後		5	1,358		
補正前		5	1,335			
比 較			23			

(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	581	給与改定に伴う増減分	65	
		異動による減分	516	
職員手当	48	制度改正に伴う増減分	225	勤勉手当 1.8月→1.85月
		異動による増減分	-177	職員の異動に伴う 住居手当、通勤手当、管理職手 当、地域手当の増 扶養手当、時間外勤務手当、期 末手当、勤勉手当の減

(3) 給料及び職員手当の状況

期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	(1.075)	(1.275)	(2.35)	有	
	2.125	2.325	4.45		
補正前	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
国の制度	(1.075)	(1.275)	(2.35)	有	
	2.125	2.325	4.45		

注 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載