

議案第 89 号

平成 31 年度吉賀町介護保険事業特別会計補正予算（第 3 号）

平成 31 年度吉賀町介護保険事業特別会計補正予算（第 3 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 61,659 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,173,455 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 12 月 5 日提出

吉賀町長 岩 本 一 巳

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
3	国庫支出金	290,873	15,914	306,787
	1 国庫負担金	167,469	14,927	182,396
	2 国庫補助金	123,404	987	124,391
4	支払基金交付金	275,606	16,122	291,728
	1 支払基金交付金	275,606	16,122	291,728
5	県支出金	160,450	7,464	167,914
	1 県負担金	151,860	7,464	159,324
7	繰入金	207,041	22,159	229,200
	1 他会計繰入金	203,788	7,532	211,320
	2 基金繰入金	3,253	14,627	17,880
	歳 入 合 計	1,111,796	61,659	1,173,455

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	60,509	68	60,577
	1 総務管理費	48,873	68	48,941
2	保険給付費	976,058	59,711	1,035,769
	1 介護サービス等諸費	867,663	44,770	912,433
	2 介護予防サービス等諸費	23,003	1,865	24,868
	4 高額介護サービス等費	24,504	6,937	31,441
	7 特定入所者介護サービス等費	57,802	6,139	63,941
4	基金積立金	48	988	1,036
	1 基金積立金	48	988	1,036
5	地域支援事業費	66,907	0	66,907
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	31,532	0	31,532
6	諸支出金	5,137	892	6,029
	1 償還金及び還付加算金	5,137	892	6,029
	歳 出 合 計	1,111,796	61,659	1,173,455

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	60,509	68	60,577
2 保険給付費	976,058	59,711	1,035,769
4 基金積立金	48	988	1,036
5 地域支援事業費	66,907	0	66,907
6 諸支出金	5,137	892	6,029
歳 出 合 計	1,111,796	61,659	1,173,455

補正額の財源内訳			
特 定 財 源	補 正 額 の 財 源 内 訳		一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
			68
22,391		16,122	21,198
			988
987			△987
			892
23,378	0	16,122	22,159

2 歳 入

3 款 国庫支出金 15,914千円

1 項 国庫負担金 14,927千円

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	167,469	14,927	182,396
計	167,469	14,927	182,396

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 現年度分	14,927	現年度分介護給付費負担金	14,927

3 款 国庫支出金 15,914千円

2 項 国庫補助金 987千円

6 保険者機能強化推進交付金	1	987	988
計	123,404	987	124,391

1 現年度分	987	保険者機能強化推進交付金	987
--------	-----	--------------	-----

4 款 支払基金交付金 16,122千円

1 項 支払基金交付金 16,122千円

1 介護給付費交付金	263,535	16,122	279,657
計	275,606	16,122	291,728

1 現年度分	16,122	現年度分介護給付費交付金	16,122
--------	--------	--------------	--------

5 款 県支出金 7,464千円

1 項 県負担金 7,464千円

1 介護給付費負担金	151,860	7,464	159,324
計	151,860	7,464	159,324

1 現年度分	7,464	現年度分介護給付費交付金	7,464
--------	-------	--------------	-------

7 款 繰入金 22,159千円

1 項 他会計繰入金 7,532千円

1 一般会計繰入金	203,788	7,532	211,320
-----------	---------	-------	---------

1 介護給付費繰入金	7,464	現年度分介護給付費繰入金	7,464
4 職員給与費等繰入金	68	職員給与費等繰入金	68

7款 繰入金 22,159千円
 1項 他会計繰入金 7,532千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
計	203,788	7,532	211,320

7款 繰入金 22,159千円
 2項 基金繰入金 14,627千円

1 介護給付費準備基金繰入金	3,253	14,627	17,880
計	3,253	14,627	17,880

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 介護給付費準備基金繰入金	14,627	介護給付費準備基金繰入金	14,627

3 歳 出

1 款 総務費 68千円

1 項 総務管理費 68千円

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 一般管理費	千円 48,873	千円 68	千円 48,941	千円	千円	千円	千円 68
計	48,873	68	48,941	0	0	0	68

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	千円 18	011000 総務課（給与）	
3 職員手当等	42	001 人件費	68
		一般職給料	18
4 共済費	8	期末手当	4
		勤勉手当	35
		退職手当組合負担金	3
		一般職共済組合負担金	8

2 款 保険給付費 59,711千円

1 項 介護サービス等諸費 44,770千円

5 施設介護サービス給付費	514,000	42,739	556,739	16,027 国庫支出金 10,685 県支出金 5,342		11,539 支払基金交付金 11,539	15,173
9 居宅介護サービス計画給付費	26,483	2,031	28,514	762 国庫支出金 508 県支出金 254		548 支払基金交付金 548	721
計	867,663	44,770	912,433	16,789	0	12,087	15,894

19 負担金、補助及び交付金	42,739	014000 保健福祉課	
		003 施設介護サービス給付費	42,739
		施設介護サービス給付費	42,739
19 負担金、補助及び交付金	2,031	014000 保健福祉課	
		003 居宅介護サービス計画給付費	2,031
		居宅介護サービス計画給付費	2,031

2款 保険給付費

59,711千円

2項 介護予防サービス等諸費

1,865千円

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 介護予防サービス給付費	千円 15,550	千円 1,865	千円 17,415	千円 699	千円 0	千円 504	千円 662
				国庫支出金 466		支払基金交付金 504	
				県支出金 233			
計	23,003	1,865	24,868	699	0	504	662

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 1,865	014000 保健福祉課 003 介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費	千円 1,865 1,865

2款 保険給付費

59,711千円

4項 高額介護サービス等費

6,937千円

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 高額介護サービス費	24,500	6,937	31,437	2,601	0	1,873	2,463
				国庫支出金 1,734		支払基金交付金 1,873	
				県支出金 867			
計	24,504	6,937	31,441	2,601	0	1,873	2,463

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	6,937	014000 保健福祉課 003 高額介護サービス費 高額介護サービス費	6,937 6,937

2款 保険給付費

59,711千円

7項 特定入所者介護サービス等費

6,139千円

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 特定入所者介護サービス費	57,640	6,139	63,779	2,302	0	1,658	2,179
				国庫支出金 1,534		支払基金交付金 1,658	
				県支出金 768			
計	57,802	6,139	63,941	2,302	0	1,658	2,179

節		説明	千円
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	6,139	014000 保健福祉課 003 特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費	6,139 6,139

4款 基金積立金 988千円

1項 基金積立金 988千円

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 介護給付費 準備基金積 立金	千円 48	千円 988	千円 1,036	千円	千円	千円	千円 988
計	48	988	1,036	0	0	0	988

節		説明	千円
区分	金額		
25 積立金	千円 988	014000 保健福祉課 003 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金積立金	千円 988 988 988

5款 地域支援事業費 0千円

1項 介護予防・生活支援サービス事業費 0千円

1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	28,330	0	28,330	987			△987
				国庫支出金 987			
計	31,532	0	31,532	987	0	0	△987

		財源更正	
--	--	------	--

6款 諸支出金 892千円

1項 償還金及び還付加算金 892千円

2 償還金	4,933	892	5,825				892
計	5,137	892	6,029	0	0	0	892

23 償還金、利子 及び割引料	892	014000 保健福祉課 003 国庫支払基金返還金 国庫支出金還付金	892 892
--------------------	-----	---	------------

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費								共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 手 当	計				
補正後	長 等											
	議 員											
	そ の 他 特 別 職	10	1,970						1,970		1,970	
	計	10	1,970						1,970		1,970	
補正前	長 等											
	議 員											
	そ の 他 特 別 職	10	1,970						1,970		1,970	
	計	10	1,970						1,970		1,970	
比 較	長 等											
	議 員											
	そ の 他 特 別 職											
	計											

2. 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	2		7,269	4,952	12,221	2,288	14,509	
補 正 前	2		7,251	4,910	12,161	2,280	14,441	
比 較			18	42	60	8	68	

職 員 当 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 務 手 当	宿 日 直 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当
	補正後			80	87		1,684	1,221	644				1,236
	補正前			80	87		1,680	1,186	644				1,233
	比較						4	35					3

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明		備考
給料	18	給与改定に伴う増減分	18	給与改定に伴う増分	18	
		昇給に伴う増加分				
		その他の増減分				
職員手当	42	制度改正に伴う増減分	42	給与改定に伴う増分	42	
		その他の増減分		給与改定に伴う増分 昇給に伴う増分		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員一人当たり給与

区分		行政職(一)	行政職(二)
補正後	平均給料月額 (円)	301,800	
	平均給与月額 (円)	312,650	
	平均年齢 (歳)	38歳6月	
補正前	平均給料月額 (円)	301,050	
	平均給与月額 (円)	311,900	
	平均年齢 (歳)	38歳6月	

イ、初任給

区分	行政職(一) (円)	行政職(二) (円)	国の制度		
			行政職(一) (円)	行政職(二) (円)	
高校卒	150,600		150,600		
大学卒	182,200		182,200		

ウ、等級別職員数

区 分	行政職（一）			行政職（二）					
	等 級	職員数	構成比(%)	等 級	職員数	構成比(%)			
補 正 後	1 級								
	2 級	1	50						
	3 級								
	4 級								
	5 級	1	50						
	6 級								
	計	2	100						
補 正 前	1 級								
	2 級	1	50						
	3 級								
	4 級								
	5 級	1	50						
	6 級								
	計	2	100						

(等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
行政職（一）	主事補又は主事の職務、保健師の職務、保育士の職務	主任主事の職務、主事保健師の職務、主事保育士の職務	主任の職務、主任保健師の職務、主任保育士の職務	主幹の職務、主幹保健師の職務、主幹保育士の職務	統括主幹又は課長補佐の職務、統括保健師の職務、統括保育士の職務	主査又は課長の職務、主査保健師の職務、主査保育士の職務

エ、昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行政職（一）	行政職（二）		
補 正 後	職 員 数 (A) 人	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) 人	2	2		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	2	2	
		6号給(人)			
		8号給(人)			
	比率 (B)/(A) (%)	100	100		
補 正 前	職 員 数 (A) 人	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) 人	2	2		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		4号給(人)	2	2	
		6号給(人)			
		8号給(人)			
	比率 (B)/(A) (%)	100	100		

オ、期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職制上の階級、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	2.250	2.250	4.50	有	
補正前	2.225	2.225	4.45	有	
国の制度	2.225	2.275	4.50	有	

カ、定年退職及び勲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)	30年勤続の者(月分)	最高限度額(月分)	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	40.80375	47.709	
国の制度	24.586875	33.27075	40.80375	47.709	

キ、地域手当

支 給 対 象 地 域	
支 給 率 (%)	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	
国の指定基準に基づく支給率(%)	

ク、特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職 (一)	行 政 職 (二)
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%)			
平成31年4月1日現在			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ、その他の手当

区 分	国の制度との差異	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国の制度と同じ	
住 居 手 当	国の制度と同じ	
通 勤 手 当	国の制度と異なる	自動車等使用者の支給内容