

議案第61号

平成30年度沼田市介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成30年度沼田市の介護保険特別会計の補正予算（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170,047千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,751,316千円とする。
- 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7日提出

沼田市長 横山 公一

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
4 国庫支出金		1,291,930	6,199	1,298,129
	2 国庫補助金	360,204	6,199	366,403
5 支払基金交付金		1,504,768	5,805	1,510,573
	1 支払基金交付金	1,504,768	5,805	1,510,573
6 県支出金		805,640	3,099	808,739
	3 県補助金	31,387	3,099	34,486
9 繰入金		845,085	13,530	858,615
	1 一般会計繰入金	845,084	13,530	858,614
10 繰越金		1	141,414	141,415
	1 繰越金	1	141,414	141,415
歳 入 合 計		5,581,269	170,047	5,751,316

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		173,268	154	173,422
	1 総務管理費	115,288	△52	115,236
	2 徴収費	5,441	14	5,455
	3 介護認定審査費	52,276	192	52,468
3 地域支援事業費		230,415	39,045	269,460
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	112,927	38,937	151,864
	2 一般介護予防事業費	14,093	18	14,111
	3 包括的支援事業・任意事業費	103,005	90	103,095
4 基金積立金		218,237	31,177	249,414
	1 基金積立金	218,237	31,177	249,414
6 諸支出金		1,837	99,671	101,508
	1 償還金利子及び還付加算金	1,835	81,164	82,999
	3 繰出金	1	18,507	18,508
歳 出 合 計		5,581,269	170,047	5,751,316

平成 3 0 年 度

沼田市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）に関する説明書

添付書類

○ 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総 括

2 歳 入

3 歳 出

○ 補正予算給与費明細書

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
4 国庫支出金	1,291,930	6,199	1,298,129
5 支払基金交付金	1,504,768	5,805	1,510,573
6 県支出金	805,640	3,099	808,739
9 繰入金	845,085	13,530	858,615
10 繰越金	1	141,414	141,415
歳入合計	5,581,269	170,047	5,751,316

(歳 出)

(単位：千円)

款	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	173,268	154	173,422				154
3 地域支援事業費	230,415	39,045	269,460	9,298		5,805	23,942
4 基金積立金	218,237	31,177	249,414				31,177
6 諸支出金	1,837	99,671	101,508				99,671
歳 出 合 計	5,581,269	170,047	5,751,316	9,298		5,805	154,944

2 歳入

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,253	6,199	37,452	1 現年度分	6,199	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
計	360,204	6,199	366,403			

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業支援交付金	35,004	5,805	40,809	1 現年度分	5,444	地域支援事業支援交付金
				2 過年度分	361	地域支援事業支援交付金
計	1,504,768	5,805	1,510,573			

(款) 6 県支出金
(項) 3 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	
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,627	3,099	18,726	1 現年度分	3,099	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
計	31,387	3,099	34,486			

(款) 9 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,628	3,099	18,727	1 現年度分	3,099	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
4 その他一般会計繰入金	162,978	10,431	173,409	1 職員給与費等繰入金	Δ52	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	10,483	事務費繰入金
計	845,084	13,530	858,614			

(款) 10 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	141,414	141,415	1 繰越金	141,414	繰越金
計	1	141,414	141,415			

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 一般管理費	115,288	Δ52	115,236				Δ52	2 給料	Δ4,160	◎職員人件費 Δ52
								3 職員手当等	4,859	2 一般職給 Δ4,160
								4 共済費	Δ751	3 扶養手当 120
										住居手当 78
									通勤手当 90	
									時間外勤務手当 6,892	
									期末手当 Δ988	
									勤勉手当 Δ275	
									寒冷地手当 14	
									退職手当 Δ832	
									児童手当 Δ240	
									4 地方公務員共済組合負担金 Δ751	
計	115,288	Δ52	115,236				Δ52			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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 賦課徴収費	5,441	14	5,455				14	1 報酬	8	◎賦課徴収事業 14 ○賦課徴収事業 14 1 嘱託員報酬 8 4 社会保険等事業主負担金（嘱託職員分） 6
4 共済費									6	
計	5,441	14	5,455				14			

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査費

(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				
2 認定調査費	18,616	192	18,808				192	1 報酬	186	◎認定調査事業
								4 共済費	6	○認定調査事業 1 介護認定訪問調査員報酬 4 社会保険等事業主負担金（嘱託職員分）
計	52,276	192	52,468				192			

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(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 介護予防・生活支援サービス事業費	104,883	38,937	143,820	9,298 (国) 6,199 (県) 3,099		5,805 (支) 5,805	23,834	19 負担金、補助及び交付金	38,937	◎介護予防・生活支援サービス事業費 38,937 ○介護予防・生活支援サービス事業費 38,937 19 サービス事業費 38,937
計	112,927	38,937	151,864	9,298		5,805	23,834			

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

(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 一般介護予 防事業費	14,093	18	14,111				18	1 報酬	17	◎介護予防事業対象者把握事業	18
								4 共済費	1	○介護予防事業対象者把握事業	18
										1 嘱託員報酬	17
										4 社会保険等事業主負担金（嘱託職員分）	1
計	14,093	18	14,111				18				

(款) 3 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				
3 包括的・継続的ケアマネジメント事業費	42,869	81	42,950				81	1 報酬	21	◎一般管理事業 81 ○一般管理事業 81 1 嘱託員報酬 21 12 車検手数料 23 自動車損害賠償責任保険料 32 27 自動車重量税 5
								12 役務費	55	
								27 公課費	5	
6 生活支援体制整備事業費	5,805	9	5,814				9	1 報酬	9	
計	103,005	90	103,095				90			

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(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 基金積立金	218,237	31,177	249,414				31,177	25 積立金	31,177	◎基金積立金 31,177 ○介護給付費準備基金積立金 31,177 25 介護給付費準備基金積立金 31,177
計	218,237	31,177	249,414				31,177			

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金利子及び還付加算金

(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				
3 償還金	424	81,164	81,588				81,164	23 償還金、利子及び割引料	81,164	◎償還金 81,164 ○償還金 81,164 23 介護給付費国庫負担金精算による返還金 63,275 介護給付費支払基金交付金精算による返還金 1,952 地域支援事業費国庫支出金精算による返還金 15,937
計	1,835	81,164	82,999				81,164			

(款) 6 諸支出金
(項) 3 繰出金

(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 繰出金	1	18,507	18,508				18,507	28 繰出金	18,507	◎繰出金 18,507 ○繰出金 18,507 28 一般会計繰出金 18,507
計	1	18,507	18,508				18,507			

補正予算給与費明細書

一般職

1 総括

(単位：千円)

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	() 13人		46,425	43,357	89,782	16,126	105,908	
補 正 前	() 13人		50,585	38,258	88,843	16,877	105,720	
比 較	()		△ 4,160	5,099	939	△ 751	188	

職員手当の内 訳	区 分	管理職手当	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	休 日 勤務手当
	補 正 後		1,338	78	634	172	12,378	98
	補 正 前		1,218		544	172	5,486	98
	比 較		120	78	90		6,892	
	区 分	宿日直手当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	
	補 正 後			11,057	7,601	716	9,285	
	補 正 前			12,045	7,876	702	10,117	
	比 較			△ 988	△ 275	14	△ 832	

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	△ 4,160	給与改定に伴う 増 減 分				
		昇給に伴う 増 加 分				
		その他の増減分	△ 4,160	職員の異動状況 (増要因) 他会計から2人、新規採用2人 (減要因) 他会計へ2人、退職2人		

職員手当	5,099	制度改正に伴う 増 減 分			
		その他の増減分	5,099	扶養手当 120 住居手当 78 通勤手当 90 時間外勤務手当 6,892 期末手当 △988 勤勉手当 △275 寒冷地手当 14 退職手当 △832	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
30年9月1日現在	平均給料月額 (円)	296,392	
	平均給与月額 (円)	310,031	
	平均年齢 (歳)	37.6	
29年9月1日現在	平均給料月額 (円)	317,757	
	平均給与月額 (円)	328,350	
	平均年齢 (歳)	39.4	

(2) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
30年9月1日現在	1 級	(3 人)	(23.0 %)	1 級	(人)	(%)
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	(5)	(38.5)	3 級	()	()
	4 級	(5)	(38.5)	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	計	(13)	(100.0)	計	()	()

29年9月1日現在	1 級	(1 人)	(7.1 %)	1 級	(人)	(%)
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	(6)	(42.9)	3 級	()	()
	4 級	(7)	(50.0)	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	計	(14)	(100.0)	計	()	()