第 115 号議案

平成29年度 大村市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)

平成29年度大村市の介護保険事業特別会計の補正予算(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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,952千円を追加し、 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,889,735千円とする。
- 2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,000千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ71,112千円とする。
- 3 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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29年12月11日提出

大村市長 園田裕史

第1表 歲入歲出予算補正

(保険事業勘定)

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		1, 614, 742	867	1, 615, 609
	2 国 庫 補 助 金	463, 630	867	464, 497
4 支払基金交付金		1, 796, 484	82	1, 796, 566
	1 支払基金交付金	1, 796, 484	82	1, 796, 566
5 県 支 出 金		902, 782	433	903, 215
	2 県 補 助 金	54, 948	433	55, 381
7 繰 入 金		1, 047, 035	2, 570	1, 049, 605
	1一般会計繰入金	1, 041, 054	2, 570	1, 043, 624
歳 入 合 計		6, 885, 783	3, 952	6, 889, 735

歳 出

	艾											T	1		
		耖	Ż					;	項			補正前の額	補	正額	計
1	5/3		黎		弗							千円		千円 2 127	千円 210,040
	総		務		費		66)	∀ ⊱	kaka	~!**	-#+	208, 812		2, 137	210, 949
					-44-	1 7	総	務	管	理	費	138, 151		2, 137	140, 288
3	地	域 支	援马	事 業	費		Λ轴	<u> </u>	- -	火 沃 :	上坛	382, 554		2, 329	384, 883
					-	1	川 酸 サ -	き J^り ー ビ - エ	ワ・ ? - ス	生活ラ 事 業 事業 業	人 佐 <u>費</u>	248, 589		293	248, 882
						3	包括意	事	て援-	争 兼 業	・ 仕 <u>費</u>	117, 850		2, 036	119, 886
5	基	金	積	$\frac{1}{\sqrt{1}}$	金							129, 625		△514	129, 111
						1	基	金	積	立	金	129, 625		△514	129, 111
7	予		備		費							2,000		0	2,000
					-	1	子		備		費	2,000		0	2,000
-	些	Ш		⇒	٠							C 00F 709		2 050	6 000 705
	歳	出	合	Ē	†							6, 885, 783		3, 952	6, 889, 735

第1表 歳入歳出予算補正 (介護サービス事業勘定)

歳 入

	款		項	補正前の額	補 正 額	計
				千円	千円	千円
2 繰	入	金		16, 249	△1,000	15, 249
			1 一般会計繰入金	16, 249	△1,000	15, 249
歳	入合	計		72, 112	△1,000	71, 112

歳 出

一	出							
	款			項		補正前の額	補 正 額	計
						千円	千円	千円
1 事	業	費				65, 632	△1,000	64, 632
			1 指	定 介 護 援 事	予 防 業 費	65, 632	△1,000	64, 632
3 予	備	費				500	0	500
3 予	備	費	1 予	- 佐	業			
歳	出合	計				72, 112	△1,000	71, 112



歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

歳 入 (保険事業勘定)

			款				補正前の額	補 正 額	計
3	国	庫	支		出	金	千円 1,614,742	千円 867	千円 1,615,609
4	支	払 基	基 金	交	付	金	1, 796, 484	82	1, 796, 566
5	県		支	出		金	902, 782	433	903, 215
7	繰		入			金	1, 047, 035	2, 570	1, 049, 605
	茄	克 入	, <u>{</u>	7	計		6, 885, 783	3, 952	6, 889, 735

歳 出 (保険事業勘定)

款	補 正 前 の 額	補正額	計
1 総 務 費	千円 208, 812	手円 2, 137	千円 210, 949
3 地 域 支 援 事 業 費	382, 554	2, 329	384, 883
5基金積立金	129, 625	△514	129, 111
7 予 備 費	2, 000	0	2, 000
歳出合計	6, 885, 783	3, 952	6, 889, 735

	補 正	額の財源	内 訳	
特	定	財	源	一般財源
国庫支出金	県 支 出 金	地 方 債	その他	
千円 0	手円 0	手円 0	手円 0	千円 2, 137
867	433	0	82	947
0	0	0	0	△514
0	0	0	0	0
867	433	0	82	2, 570

2 歳 入 (保険事業勘定)

3款 国庫支出金 (補正額 867 千円)

	9 #X	科	F	用止領 607		補正前の額	補正額	計
項			<u> </u>	n!				
2	国 2地 (支	庫 域 支 介 護 子 援 総		助 業 交 付 日 常 生 事 業	金 活)	463, 630 66, 354	867 73	464, 497 66, 427
	3地(支地	介 護 子	合 事	業 交 付 日 常 生 業 以 外 事 業	金活の)	43, 317	794	44, 111
	7	款	合	計		1, 614, 742	867	1, 615, 609

							(単位:千円)
			節			説明	
	区	分		金	額		
1現	年	度	分		73	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	73
			^				
1 現	年	度	分		794	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	794

4款 支払基金交付金 (補正額 82 千円)

75		科		目			補正前の額	補	正	額	計
項 1	 支	払 基	金		付	金	1, 796, 484			82	1, 796, 566
	2 地	域	支	援	事	業	74, 316			82	
	支	援	交		付	金					
ŀ											
	ا ر	款	合		計		1, 796, 484			82	1, 796, 566

(単位・千円)

							(里	位:千円)
			節			説	明	
	区	分		金	額			
1 現	年	度	分		82	現年度分地域支援事業交付金		82
							4 数 士!! ‡	

5款 県支出金 (補正額 433 千円)

	O 35A			4740#	14 T ##	⇒ 1
項		目		補正前の額	補 正 額	計
2	県	補	助金	54, 948	433	55, 381
		域 支 援 事 介 護 予 防 ・ 援 総 合	業 交 付 金 日 常 生 活 事 業)	33, 177	36	33, 213
	(;	域介援 域 養総 支	業日業事 (学年) (学年) (学年) (学年) (学年) (学年) (学年) (学年)	21, 659	397	22,056
	夢	合	計	902, 782	433	903, 215

								(単位:千円)
1 現 年 度 分 36 現年度分介護予防・日常年活支援総合事業交付金 36 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 397 日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 397 日常生活支援総合事業以外の地域支援事業を付金 397 日常生活支援総合事業以外の地域支援事業を付金 397 日常生活支援総合事業以外の地域支援事業を付金 397 日常生活支援総合事業以外の地域支援事業を付金 397 日常生活支援総合事業以外の地域支援事業を付金 397 日常生活支援総合事業の対象を表現しません。				節			説明	
1 現 年 度 分 397 現年度分介譲予防・ 口常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金		区	分		金金	額		
1 現 年 度 分 397 現年度分介譲予防・ 口常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金								
日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	1 現	年	度	分		36	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	36
日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金								
	1 現	年	度	分		397		397

7款 繰 入 金 (補正額 2,570 千円)

	7)		
項	 目 目	補正前の額	補 正 額	計
	一般 会計 操入 金 2地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	1, 041, 054 33, 176	2, 570	1, 043, 624 33, 212
	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 の 地 域 支 援 事 業)	21, 658	397	22, 055
	4その他一般会計繰入金	201, 766	2, 137	203, 903
	款 合 計	1, 047, 035	2, 570	1, 049, 605

			(単位:千円)
節		説明	
区分	金額	7,1	
1現 年 度 分	36	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	36
1現 年 度 分	397	現年度分介護予防・ 日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金	397
1職員給与費等 繰 入 金		職員給与費等繰入金	2, 137
			2 4品 7 人

3 歳 出 (保険事業勘定)

1款 総務費 (補正額2,137千円)

補正前の類 補 正 類 計 特 宏 財 酒		 科		柁	<u>務</u> 目		(111)	狽 ∠, 137 干	1 37		補正額	の財	源内訳	
国庫支出金 現 国庫支出金 地方債 その他 1 総務管理費 138,151 2,137 140,288		17					 補正前の額	補 正 額	좕					
1 総 務 管 理 費 138,151 2,137 140,288	項			目			111111111111111111111111111111111111111	1111 1111	μι					一般財源
	1	松	※	答	押	弗	138 151	2 137	140 288	四岸人山亚	不入山亚	地力貝	-C 07 IE	2, 137
	1													2, 137
		1	<i>א</i> ני/	Б	<u> </u>	只	100, 101	2, 101	110, 200					2, 137
														2, 101
款 合 計 208,812 2,137 210,949		款		<u></u>	計		208, 812	2, 137	210, 949					2, 137

(単位・千円)

		Т		(単位:千円)
	節		_v	
区	分	金額	説明	
3 職員	手当等	2, 137	1 給与費等	2, 137
			(1) 一般職給	2, 137
				→ +/- 4/\ ZE ++

3款 地域支援事業費 (補正額 2,329 千円)

	る永	地域又拨	1	引上領 Z, 3Z9	1 1 47		建工	<i>□</i>	海 中 ≒□	
	科	目	_ 補正前の額		計		補正額特定		源内訳	
項		目	作品に削りが		口			財源		一般財源
<u> </u>	^ ¬++- ·	→ p.L. 11 >-				国庫支出金		地方債	その他	
1		予防・生活		293	248, 882	73	36		82	102
		サービス	I							
	事	業								
		護予防ケブ		293	15, 927	73	36		82	102
	マ	ネジメント	`			73	36		82	102
	事	業	Ţ							
3	包括日	的支援事業	117,850	2, 036	119, 886	794	397			845
		意事業費	I							
		<u> </u>		1, 385	34, 986	540	270			575
	費	D 10 600 4 71	33, 331	1,000	0 1, 0 0 0	540	270			575
	只					010	210			010
			_							
	4 任	意事業費	25, 660	651	26, 311	254				270
						254	127			270
	款	合 計	382, 554	2, 329	384, 883	867	433		82	947

節				
区 分	金	額	説明	
3職員手当等		293	1 給与費等 (1) 一般職給	293 293
0 VA 0 VE		200	1. W. F. 电放	1 205
2 給 料		389	1 給与費等 (1) 一般職給	1, 385 1, 385
3 職員手当等		638		
4 共 済 費	,	358		
2 給 料		48	1 給与費等 (1) 一般職給	651 651
3職員手当等	•	410		
4 共 済 費		193		

5款 基金積立金 (補正額 △514 千円)

		基金槓豆虫	(111) 11.1	狽 △514 十	1 1/				· ·	
	科	目					補 正 額		源内訳	
TF.		В	補正前の額	補正額	計		特 定	財 源		. 的几日本公司
項		目				国庫支出金		地方債	その他	一般財源
1	<u></u> 基 全	積 立 金	129, 625	△514	129, 111		71.2 414 414	77 154	- 10	△514
1										△514 △514
		保険基金	129, 625	△514	129, 111					
	積	立 金								△514
	款	合 計	129, 625	△514	129, 111					△514
	.v. L	н ні	120,020		120, 111		I	<u> </u>		

									(半世	: 千円)
		節					⇒π	нП		
区		分	金	額			説	明		
25 積	<u> </u>	金		△514	1	介護保険基金積立金				△514

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

歳 入 (介護サービス事業勘定)

	款		補正前の額	補正額	計
2 繰	入	金	千円 16, 249	千円 △1,000	千円 15, 249
歳	入 合 氰	+	72, 112	△1, 000	71, 112

歳 出 (介護サービス事業勘定)

	款		補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 事	業	費	千円 65, 632	千円 △1,000	千円 64, 632
3 子	備	費	500	0	500
歳	出合	計	72, 112	△1,000	71, 112

		補	正	額	の	財	原 内	訳				
特		定			財		源			. 一 般	財	源
国庫支出金	県	支 出		地	方		そ	の	他	- //LX		
千円 0			千円 0			千円 0			千円 0		△1,	千円 000
0			0			0			0			0
0			Λ.			0			0		∧ 1	000
0			0			0			0		△1,	000

2 歳 入 (介護サービス事業勘定)

2款 繰 入 金 (補正額 △1,000 千円)

7.5			科	F				補正前の額	補正	額	計
項	<u> </u>	般	会	計	繰	7	金	16, 249		<u>△</u> 1, 000	15, 249
1	1 —	般	会	計	 繰	入入	金	16, 249		△1,000 △1,000	15, 249
	_	722		н	7,570	, ,		10, = 10			20, 210
]	<u></u> 款		合	į	計		16, 249		△1,000	15, 249
Щ		~ `		Н	-	H 1		10, 213			10, 210

		Fefer			(単位:十円)
		節	۸ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	説	明
区	分		金額		
1職員 総			△1,000	職員給与費等繰入金	△1,000
繰	入	金			
					2款繰入金

3 歳 出 (介護サービス事業勘定)

1 款 事 業 費 (補正額 △1,000 千円)

	科		目					補 正 額	の財	源内訳	
項		П		補正前の額	補正額	計		特定	財 源	•	,你几日子初云
坦		目					国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	指兌	官介 護	予防	65, 632	△1,000	64, 632					△1,000
		援事									
		定介記			△1,000	64, 632					△1,000
		援事									△1,000
-	款	合	計	65, 632	△1,000	64, 632					△1,000
Щ	小八	П	рΙ	00,032		04,032				I .	△1,000

					(単位:千円)
節	j		-3.V		
区分	金額		説	明	
	1				
3 職員手当等		1 給与費等			△1,000
	∠1,000	(1) 一般職給			△1,000 △1,000
		(1) /12/19/1/14			∠1,000
					

(介護会計)

1 一般職

(1)総括

区分	職員数		糸	5 与 5	共済費	合計			
		報酬	給料	職員手当	能員手当 退職手当負担金		(千円)	(千円)	備考
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(1円)	(1円)	
補正後	18		59,233	60,822	10,848	130,903	23,099	154,002	
補正前	18		58,796	58,344	10,848	127,988	22,548	150,536	
比 較			437	2,478		2,915	551	3,466	

職員	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
手 当	補正後	954	2,073	391	35,126	22,278
の内訳	補正前	954	2,073	391	32,730	22,196
	比 較	0	0	0	2,396	82

(2)給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別內訳 (千円)		説明	備考
給 料	49.7	給与改定に伴う増加分	112	改定率0.19%	
和 作	437	その他の増減分	325	職員の異動等	
職員手当	0.470	給与改定に伴う増加分	82		
	2,478	その他の増減分	2,396	職員の異動等	

(3)給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

	区分	行 政 職	医療職(二)	医療職(三)
T-100F	平均給料月額(円)	256,900	311,345	271,860
平成29年 10月1日現在	平均給与月額(円)	415,703	393,780	376,800
10万1日列江	平均年齢 (歳・月)	33.4	46.0	36.0
T-100F	平均給料月額(円)	264,937	328,500	258,300
平成28年 10月1日現在	平均給与月額(円)	376,816	516,908	347,374
10/11 5011	平均年齢 (歳・月)	35.1	43.7	33.5

イ 初任給

		行政聯	医療職	医療職	玉	の制	度
	区分	行政職(円)	(二) (円)	(三) (円)	行政職 (円)	医療職 (二) (円)	医療職 (三) (円)
補正	高 校 卒	147,100	短大 159,800	短大 188,800	147,100	短大 159,800	短大 188,800
後	大 学 卒	179,200	185,400	206,400	179,200	185,400	206,400
補正	高 校 卒	146,100	短大 158,800	短大 187,600	146,100	短大 158,800	短大 187,600
前	大 学 卒	178,200	184,400	205,200	178,200	184,400	205,200

ウ 級別職員数

夕 机双角环帆		行 政 職			医療職(二))	医療職(三)		
区分	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
	7級								
	6級			6級			6級		
	5級	1	9.0	5級			5級		
平成29年	4級	3	27.0	4級	2	100.0	4級	1	20.0
10月1日現在	3級			3級			3級	1	20.0
	2級	3	27.0	2級			2級	3	60.0
	1級	4	37.0	1級			1級		
	計	11	100.0	計	2	100.0	計	5	100.0
	6級			6級			6級		
	5級	2	20.0	5級			5級		
₩- 2 00/E	4級	2	20.0	4級	1	100.0	4級	1	20.0
平成28年 10月1日現在	3級			3級			3級		
10月1日現住	2級	2	20.0	2級			2級	4	80.0
	1級	4	40.0	1級			1級		
	計	10	100.0	計	1	100.0	計	5	100.0

エ 期末手当・勤勉手当(かつこ書きは再任用職員)

マ ハ	支給期別	川支給率	支給率計	職制上の段階、職務の	備考
区分	6月(月分)	12月(月分)	(月分)	級等による加算措置	1佣 45
補正後	2.075 (1.050)	2.325 (1.250)	4.40 (2.30)	有	
補正前	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.30 (2.25)	有	
国の制度	2.075 (1.050)	2.325 (1.250)	4.40 (2.30)	有	