

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 歳入歳出予算補正
(保険事業勘定)

歳 入

款	項	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
	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

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		千円 208,812	千円 2,137	千円 210,949
	1 総務管理費	138,151	2,137	140,288
3 地域支援事業費		382,554	2,329	384,883
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	248,589	293	248,882
	3 包括的支援事業・任意事業費	117,850	2,036	119,886
5 基金積立金		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 予備費	2,000	0	2,000
歳出合計		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
2 繰入金		千円 16,249	千円 △1,000	千円 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

款	項	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
	1 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 費	65,632	△1,000	64,632
3 予 備 費		500	0	500
	1 予 備 費	500	0	500
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
歳入合計	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	千円 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	千円 0	千円 0	千円 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)

科 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
項	目			
2	国 庫 補 助 金	463,630	867	464,497
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	66,354	73	66,427
	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 の 地 域 支 援 事 業)	43,317	794	44,111
	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

3款 国庫支出金

4款 支払基金交付金 (補正額 82 千円)

科 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
項	目			
1	支 払 基 金 交 付 金	1,796,484	82	1,796,566
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	74,316	82	74,398
款 合 計		1,796,484	82	1,796,566

(単位：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 款 支払基金交付金

5款 県支出金 (補正額 433 千円)

科 目		補正前の額	補正額	計
項	目			
2	県補助金	54,948	433	55,381
	1地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	33,177	36	33,213
	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の地域支援事業)	21,659	397	22,056
	款合計	902,782	433	903,215

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
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
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交付金	397

5款 県支出金

7款 繰入金 (補正額 2,570 千円)

科 目		補正前の額	補正額	計
項	目			
1	一般会計繰入金	1,041,054	2,570	1,043,624
	2地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	33,176	36	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		金額	説明
区分			
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		2,137	職員給与費等繰入金 2,137

7款繰入金

3 歳 出 (保険事業勘定)

1 款 総 務 費 (補正額 2,137 千円)

項	科 目 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	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 管 理 費	138,151	2,137	140,288					2,137
	1 一 般 管 理 費	138,151	2,137	140,288					2,137
									2,137
	款 合 計	208,812	2,137	210,949					2,137

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	2,137	1 給与費等 (1) 一般職給
		2,137 2,137

1 款 総 務 費

3款 地域支援事業費 (補正額 2,329 千円)

項	科 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	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	248,589	293	248,882	73	36		82	102
2	介護予防ケア マネジメント 事業費	15,634	293	15,927	73	36		82	102
					73	36		82	102
3	包括的支援事業 ・任意事業費	117,850	2,036	119,886	794	397			845
1	総合相談事業 費	33,601	1,385	34,986	540	270			575
					540	270			575
4	任意事業費	25,660	651	26,311	254	127			270
					254	127			270
款 合 計		382,554	2,329	384,883	867	433		82	947

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	293	1 給与費等 (1) 一般職給	293 293
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		

3款 地域支援事業費

5款 基金積立金 (補正額 △514 千円)

項	科 目 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	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	基金積立金	129,625	△514	129,111					△514
	1 介護保険基金積立金	129,625	△514	129,111					△514
									△514
	款 合 計	129,625	△514	129,111					△514

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
25 積立金	△514	1 介護保険基金積立金 △514

5款 基金積立金

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
歳入合計	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 予 備 費	500	0	500
歳 出 合 計	72,112	△1,000	71,112

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	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △1,000
0	0	0	0	0
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)

科 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
項	目			
1	一 般 会 計 繰 入 金	16,249	△1,000	15,249
	1 一 般 会 計 繰 入 金	16,249	△1,000	15,249
款 合 計		16,249	△1,000	15,249

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 職員給与費等 繰入金	△1,000	職員給与費等繰入金 △1,000

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		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				一般財源
項	目				特 定 財 源				
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	指定介護予防 支援事業費	65,632	△1,000	64,632					△1,000
	1 指定介護予防 支援事業費	65,632	△1,000	64,632					△1,000
									△1,000
款 合 計		65,632	△1,000	64,632					△1,000

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
3	職員手当等	△1,000	1 給与費等 (1) 一般職給
			△1,000 △1,000

1 款 事 業 費

給 与 費 明 細 書

(介護会計)

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	計 (千円)			
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 手 当 の 内 訳	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)
	補正後	954	2,073	391	35,126	22,278
	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)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	437	給与改定に伴う増加分	112	改定率0.19%
		その他の増減分	325	職員の異動等
職員手当	2,478	給与改定に伴う増加分	82	
		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)
平成29年 10月1日現在	平均給料月額(円)	256,900	311,345	271,860
	平均給与月額(円)	415,703	393,780	376,800
	平均年齢(歳・月)	33.4	46.0	36.0
平成28年 10月1日現在	平均給料月額(円)	264,937	328,500	258,300
	平均給与月額(円)	376,816	516,908	347,374
	平均年齢(歳・月)	35.1	43.7	33.5

イ 初任給

区 分		行政職 (円)	医療職 (二) (円)	医療職 (三) (円)	国 の 制 度		
					行政職 (円)	医療職 (二) (円)	医療職 (三) (円)
補正後	高校卒	147,100	短大 159,800	短大 188,800	147,100	短大 159,800	短大 188,800
	大学卒	179,200	185,400	206,400	179,200	185,400	206,400
補正前	高校卒	146,100	短大 158,800	短大 187,600	146,100	短大 158,800	短大 187,600
	大学卒	178,200	184,400	205,200	178,200	184,400	205,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年 10月1日現在	7級								
	6級			6級			6級		
	5級	1	9.0	5級			5級		
	4級	3	27.0	4級	2	100.0	4級	1	20.0
	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
平成28年 10月1日現在	6級			6級			6級		
	5級	2	20.0	5級			5級		
	4級	2	20.0	4級	1	100.0	4級	1	20.0
	3級			3級			3級		
	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)

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	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	