

令和元年度佐渡市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和元年度佐渡市の介護保険特別会計補正予算（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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ453,386千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,274,623千円とする。
- 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 9月 6日 提出 佐 渡 市 長 三 浦 基 裕

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
1 保 険 料		1,532,776	△48,265	1,484,511
	1 介護保険料	1,532,776	△48,265	1,484,511
3 国庫支出金		2,357,519	16,722	2,374,241
	2 国庫補助金	898,502	16,722	915,224
5 県支出金		1,257,423	8,360	1,265,783
	2 県補助金	66,825	8,360	75,185
7 繰 入 金		1,392,957	46,276	1,439,233
	1 一般会計繰入金	1,320,083	39,655	1,359,738
	2 基金繰入金	72,874	6,621	79,495
8 繰 越 金		6,000	430,293	436,293
	1 繰 越 金	6,000	430,293	436,293
補正されなかった款項に係わる額		2,274,562	0	2,274,562
歳 入 合 計		8,821,237	453,386	9,274,623

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		216,991	△8,402	208,589
	1 総務管理費	130,183	△8,402	121,781
2 保険給付費		8,152,658	0	8,152,658
	1 介護サービス等諸費	7,476,080	0	7,476,080
	2 介護予防サービス等諸費	93,690	0	93,690
	3 高額介護サービス等費	162,236	0	162,236
	4 高額医療合算介護サービス等費	20,208	0	20,208
	5 特定入所者介護サービス等費	395,956	0	395,956
	6 その他諸費	4,488	0	4,488
3 地域支援事業費		434,272	2,671	436,943
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	195,659	△2,707	192,952
	2 包括的支援事業・任意事業費	238,613	5,378	243,991
4 基金積立金		2,151	140,694	142,845
	1 基金積立金	2,151	140,694	142,845
6 諸支出金		12,164	318,423	330,587
	1 償還金及び還付加算金	10,669	235,744	246,413
	2 繰出金	1,495	82,679	84,174
補正されなかった款項に係わる額		3,001	0	3,001
歳 出 合 計		8,821,237	453,386	9,274,623

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	1,532,776	△48,265	1,484,511
3 国庫支出金	2,357,519	16,722	2,374,241
5 県支出金	1,257,423	8,360	1,265,783
7 繰入金	1,392,957	46,276	1,439,233
8 繰越金	6,000	430,293	436,293
補正されなかった款に係わる額	2,274,562	0	2,274,562
歳入合計	8,821,237	453,386	9,274,623

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	216,991	8,402	208,589
2 保険給付費	8,152,658	0	8,152,658
3 地域支援事業費	434,272	2,671	436,943
4 基金積立金	2,151	140,694	142,845
6 諸支出金	12,164	318,423	330,587
補正されなかった款に係わる額	3,001	0	3,001
歳 出 合 計	8,821,237	453,386	9,274,623

(単位：千円)

補正額の財源内訳			一般財源
特 定 財 源	財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
0	0	8,402	0
0	0	51,156	51,156
25,082	0	3,522	25,933
0	0	0	140,694
0	0	0	318,423
0	0	0	0
25,082	0	46,276	382,028

2 歳 入

(款) 1 保 険 料

(項) 1 介 護 保 険 料

(単 位 : 千 円)

款 項 目	項 目 名	補正前の額	補 正 額	計
1	保 険 料	1,532,776	48,265	1,484,511
1	1 介 護 保 険 料	1,532,776	48,265	1,484,511
	1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,532,776	48,265	1,484,511
3	国 庫 支 出 金	2,357,519	16,722	2,374,241
2	2 国 庫 補 助 金	898,502	16,722	915,224
	4 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)	85,694	16,722	102,416
5	県 支 出 金	1,257,423	8,360	1,265,783
2	2 県 補 助 金	66,825	8,360	75,185
	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)	42,847	8,360	51,207
7	繰 入 金	1,392,957	46,276	1,439,233
1	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,320,083	39,655	1,359,738
	4 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)	60,619	753	61,372
	6 保 険 料 軽 減 分 繰 入 金	16,670	47,304	63,974
	7 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	199,733	8,402	191,331
2	2 基 金 繰 入 金	72,874	6,621	79,495
	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	72,874	6,621	79,495
8	繰 越 金	6,000	430,293	436,293
1	1 繰 越 金	6,000	430,293	436,293
	1 繰 越 金	6,000	430,293	436,293

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	41,358	現年度分特別徴収保険料減	41,358
2 現年度分普通徴収保険料	6,907	現年度分普通徴収保険料減	6,907
1 現年度分	1,507	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増	1,507
2 過年度分	15,215	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金増	15,215
1 現年度分	753	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増	753
2 過年度分	7,607	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金増	7,607
1 現年度分	753	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増	753
1 保険料軽減分繰入金	47,304	保険料軽減分繰入金増	47,304
1 職員給与費等繰入金	5,731	職員給与費等繰入金減	5,731
2 事務費繰入金	2,671	事務費繰入金減	2,671
1 介護給付費準備基金繰入金	6,621	介護給付費準備基金繰入金増	6,621
1 繰越金	430,293	前年度繰越金増	430,293

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

(単 位 : 千 円)

款項目	項目名	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
					特 定 財 源			
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 費	216,991	8,402	208,589			8,402	
	1 総務管理費	130,183	8,402	121,781			8,402	
	1 一般管理費	130,183	8,402	121,781			8,402	

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	人件費・一般管理費 一般職給料減	5,731 2,729
3	職員手当等	一般職手当減 一般職共済費減	1,904 1,098
4	共 済 費	一般管理費 通信運搬費減	2,671 597
12	役 務 費	介護保険事業計画作成委託料減	2,074
13	委 託 料		

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位:千円)

款項目	項目名	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	
2	保険給付費	8,152,658	0	8,152,658			51,156	51,156
1	介護サービス等諸費	7,476,080	0	7,476,080			46,912	46,912
1	介護サービス等諸費	7,476,080	0	7,476,080			46,912	46,912
2	介護予防サービス等諸費	93,690	0	93,690			588	588
1	介護予防サービス等諸費	93,690	0	93,690			588	588
3	高額介護サービス等費	162,236	0	162,236			1,017	1,017
1	高額介護サービス等費	162,236	0	162,236			1,017	1,017
4	高額医療合算介護サービス等費	20,208	0	20,208			128	128
1	高額医療合算介護サービス等費	20,208	0	20,208			128	128
5	特定入所者介護サービス等費	395,956	0	395,956			2,484	2,484
1	特定入所者介護サービス等費	395,956	0	395,956			2,484	2,484
6	その他諸費	4,488	0	4,488			27	27
1	審査支払手数料	4,488	0	4,488			27	27

節		説明
区分	金額	
		財源更正
		財源更正
		財源更正
		財源更正
		財源更正

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位 : 千円)

款項目	項目名	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	
3	地域支援事業費	434,272	2,671	436,943	25,082		3,522	25,933
1	介護予防・日常生活支援総合事業費	195,659	2,707	192,952			1,182	3,889
1	介護予防・日常生活支援総合事業費	195,659	2,707	192,952			1,182	3,889
2	包括的支援事業・任意事業費	238,613	5,378	243,991	25,082		2,340	22,044
1	包括的支援事業・任意事業費	238,613	5,378	243,991	25,082		2,340	22,044

節		説明	
区分	金額		
12	役 務 費	一般介護予防事業 通信運搬費増	2,707 597
13	委 託 料	一般介護予防事業委託料増 社会福祉協議会負担金減	2,074 5,378
19	負担金補助 及び交付金		
19	負担金補助 及び交付金	生活支援体制整備事業 社会福祉協議会負担金増	5,378 5,378

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

款項目	項目名	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	
4	基金積立金	2,151	140,694	142,845				140,694
1	基金積立金	2,151	140,694	142,845				140,694
1	給付準備基金積立金	2,151	140,694	142,845				140,694

節		説明	
区分	金額		
25	積立金	140,694	140,694
		介護給付費準備基金積立金	140,694
		介護給付費準備基金積立金増	140,694

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

款項目	項目名	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	
6	諸支出金	12,164	318,423	330,587				318,423
	1 償還金及び還付加算金	10,669	235,744	246,413				235,744
	2 償還金	8,327	235,744	244,071				235,744
	2 繰出金	1,495	82,679	84,174				82,679
	1 一般会計繰出金	1,495	82,679	84,174				82,679

節		説明	
区分	金額		
23	償還金利子及び割引料	235,744	償還金 235,744 国庫支出金等返還金増 235,744
28	繰出金	82,679	一般会計繰出金 82,679 一般会計繰出金増 82,679

補正予算給与費明細書

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	15		54,163	38,166	92,329	17,011	109,340	
補正前	15		56,892	40,200	97,092	18,109	115,201	
比 較			△ 2,729	△ 2,034	△ 4,763	△ 1,098	△ 5,861	
職員手当 の内訳	区 分	補正後	補正前	比 較	区 分	補正後	補正前	比 較
	扶 養 手 当	1,542	1,614	△ 72	期 末 手 当	12,544	13,575	△ 1,031
	管 理 職 手 当				勤 勉 手 当	8,497	9,297	△ 800
	住 居 手 当	648	492	156	宿 日 直 手 当			
	通 勤 手 当	1,026	1,019	7	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			
	時 間 外 勤 務 手 当	2,824	2,824		退 職 手 当 負 担 金	11,085	11,379	△ 294
	休 日 勤 務 手 当							
	夜 間 勤 務 手 当							
	特 殊 勤 務 手 当							
	単 身 赴 任 手 当				合 計	38,166	40,200	△ 2,034

(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	△ 2,729	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	△2,729	人事異動等による	
職員手当	△ 2,034	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△2,034	人事異動等による	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	行政職(2)
令和元年 9月1日 現在	平均給料月額(円)	306,307	
	平均給与月額(円)	339,802	
	平均年齢(歳・月)	43・4	
平成31年 4月1日 現在	平均給料月額(円)	314,360	
	平均給与月額(円)	347,409	
	平均年齢(歳・月)	44・3	

イ 級別職員数

区分	行政職			行政職(2)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和元年 9月1日 現在	1級	1	6.7	1級		
	2級	2	13.3	2級		
	3級	8	53.3	3級		
	4級	4	26.7	4級		
	5級					
	6級					
	計	15	100.0	計		
平成31年 4月1日 現在	1級	1	6.7	1級		
	2級	1	6.7	2級		
	3級	8	53.3	3級		
	4級	5	33.3	4級		
	5級					
	6級					
	計	15	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区分		1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
令和元年 9月1日現在	行政職	主 事 技 師	主 事 技 師	係 長 主 任	課長補佐	課 長	課 長
平成31年 4月1日現在	行政職	主 事 技 師	主 事 技 師	係 長 主 任	課長補佐	課 長	部 長 課 長