

議案第 4 3 号

平成 3 0 年度小野市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

平成 3 0 年度小野市介護保険特別会計補正予算（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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 5 7, 4 0 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4, 0 3 5, 4 0 0 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 歳入歳出補正予算」による。

平成 3 0 年 8 月 3 1 日提出

小野市長 蓬 萊 務

第1表 歳入歳出補正予算

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 3 国庫支出金 | | 861,195 | 187 | 861,382 |
| | 2 国庫補助金 | 191,636 | 187 | 191,823 |
| 4 支払基金交付金 | | 1,000,450 | △376 | 1,000,074 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,000,450 | △376 | 1,000,074 |
| 5 県支出金 | | 545,752 | 93 | 545,845 |
| | 2 県補助金 | 23,501 | 93 | 23,594 |
| 7 繰入金 | | 655,833 | 3,602 | 659,435 |
| | 1 一般会計繰入金 | 603,798 | 3,602 | 607,400 |
| 8 繰越金 | | 1 | 54,319 | 54,320 |
| | 1 繰越金 | 1 | 54,319 | 54,320 |
| 9 諸収入 | | 15,591 | △425 | 15,166 |
| | 2 予防給付費収入 | 14,529 | △425 | 14,104 |
| 歳入合計 | | 3,978,000 | 57,400 | 4,035,400 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費 | | 112,405 | 3,497 | 115,902 |
| | 1 総務管理費 | 68,747 | 3,497 | 72,244 |
| 3 地域支援事業費 | | 160,410 | △416 | 159,994 |
| | 1 地域支援事業費 | 160,410 | △416 | 159,994 |
| 5 基金積立金 | | 50 | 54,319 | 54,369 |
| | 1 基金積立金 | 50 | 54,319 | 54,369 |
| 歳出合計 | | 3,978,000 | 57,400 | 4,035,400 |

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 |
|-----------|-----------|--------|-----------|
| 3 国庫支出金 | 861,195 | 187 | 861,382 |
| 4 支払基金交付金 | 1,000,450 | △376 | 1,000,074 |
| 5 県支出金 | 545,752 | 93 | 545,845 |
| 7 繰入金 | 655,833 | 3,602 | 659,435 |
| 8 繰越金 | 1 | 54,319 | 54,320 |
| 9 諸収入 | 15,591 | △425 | 15,166 |
| 歳入合計 | 3,978,000 | 57,400 | 4,035,400 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費 | 112,405 | 3,497 | 115,902 |
| 3 地域支援事業費 | 160,410 | △416 | 159,994 |
| 5 基金積立金 | 50 | 54,319 | 54,369 |
| 歳 出 合 計 | 3,978,000 | 57,400 | 4,035,400 |

(単位：千円)

| 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|-----------------|-------|------|---------|
| 特 定 財 源 | そ の 他 | | |
| 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | | |
| 0 | 0 | 0 | 3,497 |
| 280 | 0 | △376 | △320 |
| 0 | 0 | 0 | 54,319 |
| 280 | 0 | △376 | 57,496 |

2 歳 入

(款) 3 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 |
|---------------------------------------|---------|-------|---------|
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 15,281 | △337 | 14,944 |
| 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） | 29,383 | 524 | 29,907 |
| 計 | 191,636 | 187 | 191,823 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------|------|-------------------------|------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | △337 | 地域支援事業交付金（総合事業） | △337 |
| 1 現年度分 | 524 | 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 524 |

(款) 4 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 |
|---------------|-----------|-------|-----------|
| 2 地域支援事業支援交付金 | 19,731 | △376 | 19,355 |
| 計 | 1,000,450 | △376 | 1,000,074 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------|------|-------------|------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | △376 | 地域支援事業支援交付金 | △376 |

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 8,809 | △170 | 8,639 |
| 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） | 14,692 | 263 | 14,955 |
| 計 | 23,501 | 93 | 23,594 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------|------|-------------------------|------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | △170 | 地域支援事業交付金（総合事業） | △170 |
| 1 現年度分 | 263 | 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 263 |

(款) 7 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 |
|---------------------------------------|---------|-------|---------|
| 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 7,867 | △165 | 7,702 |
| 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） | 14,691 | 270 | 14,961 |
| 5 その他一般会計繰入金 | 116,587 | 3,497 | 120,084 |
| 計 | 603,798 | 3,602 | 607,400 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|-------------|-------|-------------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 現年度分 | △165 | 地域支援事業繰入金（総合事業） | △165 |
| 1 現年度分 | 270 | 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 270 |
| 1 職員給与費等繰入金 | 3,497 | 職員給与費等繰入金 | 3,497 |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-------|--------|--------|
| 1 繰越金 | 1 | 54,319 | 54,320 |
| 計 | 1 | 54,319 | 54,320 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------|--------|--------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 前年度繰越金 | 54,319 | 前年度繰越金 | 54,319 |

(款) 9 諸収入

(項) 2 予防給付費収入

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------|--------|------|--------|
| 1 介護予防ケアプラン作成料 | 14,529 | △425 | 14,104 |
| 計 | 14,529 | △425 | 14,104 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|------------|------|-------------------|------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 ケアプラン作成料 | △425 | ケアプラン作成料（包括的支援事業） | △425 |

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 | |
|---------|--------|-------|--------|---------------|-------------------|-------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 一般管理費 | 68,409 | 3,497 | 71,906 | 一般財源 3,497 | 2 給料 | 1,911 |
| | | | | | 3 職員手当等 | 539 |
| | | | | | 4 共済費 | 243 |
| | | | | | 7 賃金 | 1,651 |
| | | | | | 19 負担金補助及 び交付金 | △847 |
| 計 | 68,747 | 3,497 | 72,244 | 3,497 | | |

| 明 説 | | | 財源内訳 | | 担当 |
|----------------------|-------|------|-------|--|-----|
| 事業経費の内訳 | | | | | |
| 【一般管理費】 | 3,497 | | | | |
| <職員給与費等> | 2,693 | 一般財源 | 2,693 | | 高齢介 |
| 2) 一般職給料 | 1,911 | | | | |
| 3) 一般職職員手当等 | 539 | | | | |
| 4) 一般職共済費 | 243 | | | | |
| <管理事務費> | 1,651 | 一般財源 | 1,651 | | 高齢介 |
| 7) 嘱託職員賃金 | △479 | | | | |
| 臨時職員賃金 | 2,130 | | | | |
| <退職手当組合負担金> | △909 | 一般財源 | △909 | | 高齢介 |
| 19) 退職手当組合負担金 | △909 | | | | |
| <共済組合追加費用負担金> | 62 | 一般財源 | 62 | | 高齢介 |
| 19) 市町村職員共済組合追加費用負担金 | 62 | | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 地域支援事業費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の 財源内訳 | 節 | |
|-----------------|--------|--------|--------|--|-------------------------|--------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 2 一般介護予 防事業費 | 23,771 | △1,346 | 22,425 | 国庫支出金 △337 支払基金交付金 △376 県支出金 △170 一般財源 △463 | 2 給料 | △473 |
| | | | | | 3 職員手当等 | △581 |
| | | | | | 4 共済費 | △93 |
| | | | | | 19 負担金補助及 び交付金 | △199 |
| | | | | | 3 包括的支援 事業・任意 事業費 | 85,679 |
| | | | | | 3 職員手当等 | 663 |

| 明 説 | | | 財源内訳 | | 担当 |
|----------------------|--------|------|------|--|-----|
| 事業経費の内訳 | | | | | |
| 【介護予防事業管理費】 | △1,346 | | | | |
| <職員給与費等> | △1,147 | 国 庫 | △264 | | 高齢介 |
| 2) 一般職給料 | △473 | 県 費 | △144 | | |
| 3) 一般職職員手当等 | △581 | その他 | △321 | | |
| 4) 一般職共済費 | △93 | 一般財源 | △418 | | |
| <退職手当組合負担金> | △204 | 国 庫 | △75 | | 高齢介 |
| 19) 退職手当組合負担金 | △204 | 県 費 | △27 | | |
| | | その他 | △57 | | |
| | | 一般財源 | △45 | | |
| <共済組合追加費用負担金> | 5 | 国 庫 | 2 | | 高齢介 |
| 19) 市町村職員共済組合追加費用負担金 | 5 | 県 費 | 1 | | |
| | | その他 | 2 | | |
| 【包括的支援事業管理費】 | 1,348 | | | | |
| <職員給与費等> | 828 | 国 庫 | 321 | | 高齢介 |
| 3) 一般職職員手当等 | 663 | 県 費 | 161 | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 地域支援事業費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の 財源内訳 | 節 | |
|---|---------|------|---------|--------------|---------------|------|
| | | | | | 区分 | 金額 |
| | | | | 県支出金 | 4 共済費 | 165 |
| | | | | 263 | | |
| | | | | 一般財源 | 7 賃金 | △430 |
| | | | | 143 | | |
| | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 520 |
| 計 | 160,410 | △416 | 159,994 | △416 | | |

| 説明 | | 財源内訳 | | 担当 |
|---------------------|------|------|------|-----|
| 事業経費の内訳 | | 財源内訳 | | |
| 4)一般職共済費 | 165 | 一般財源 | 346 | |
| <退職手当組合負担金> | 474 | 国庫 | 185 | 高齢介 |
| 19)退職手当組合負担金 | 474 | 県費 | 93 | |
| | | 一般財源 | 196 | |
| <共済組合追加費用負担金> | 46 | 国庫 | 18 | 高齢介 |
| 19)市町村職員共済組合追加費用負担金 | 46 | 県費 | 9 | |
| | | 一般財源 | 19 | |
| 【介護予防ケアマネジメント事業費】 | △425 | | | |
| <介護予防ケアマネジメント事業費> | △425 | 一般財源 | △425 | 高齢介 |
| 2)一般職給料 | 5 | | | |
| 7)嘱託職員賃金 | △468 | | | |
| 非常勤職員賃金 | 38 | | | |
| 【認知症地域支援推進事業費】 | 7 | | | |
| <認知症地域支援推進事業費> | 7 | 一般財源 | 7 | 高齢介 |
| 2)一般職給料 | 7 | | | |

(款) 5 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 | |
|----------------|-------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| | | | | | 区分 | 金額 |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 50 | 54,319 | 54,369 | 一般財源 | 25 積立金 | 54,319 |
| | | | | 54,319 | | |
| 計 | 50 | 54,319 | 54,369 | 54,319 | | |

| 説明 | | 財源内訳 | | 担当 |
|-----------------|--------|------|--------|-----|
| 事業経費の内訳 | | 財源内訳 | | |
| 【介護給付費準備基金積立金】 | 54,319 | | | |
| <介護給付費準備基金積立金> | 54,319 | 一般財源 | 54,319 | 高齢介 |
| 25)介護給付費準備基金積立金 | 54,319 | | | |

給 与 費 明 細 書

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) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | (1) 11 | | 43,677 | 27,840 | 71,517 | 13,046 | 84,563 | |
| 補正前 | (0) 11 | | 42,227 | 27,219 | 69,446 | 12,731 | 82,177 | |
| 比 較 | (1) 0 | | 1,450 | 621 | 2,071 | 315 | 2,386 | |

備考 () 内は、再任用職員数で外数を記載

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 |
|------------------|-----|-------------|---------|-------------|-------------|-----------|---------------------|---------------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補正後 | 1,250 | 170 | 610 | 10 | 2,020 | 60 | 6,570 |
| | 補正前 | 723 | 324 | 467 | 10 | 1,791 | 60 | 6,937 |
| | 比 較 | 527 | △ 154 | 143 | 0 | 229 | 0 | △ 367 |
| | 区 分 | 休 日 勤 務 手 当 | 児 童 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | | | | |
| | | (千円) | (千円) | (千円) | | | | |
| | 補正後 | | 900 | 16,250 | | | | |
| | 補正前 | | 720 | 16,187 | | | | |
| | 比 較 | | 180 | 63 | | | | |

(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 | 1,450 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 0 | 給与改定に伴う増減分 0千円 | |
| | | 2. 昇格昇給に伴う増加分 | 0 | 昇格に伴う増加分 0千円 | 昇格職員数 0人 |
| | | 3. その他の増減分 | 1,450 | 会計間の異動等 1,450千円 休職等による減少分 0千円 | 職員数の異動状況 一般職員 再任用職員 計 補正後 11人 1人 12人 補正前 11人 0人 11人 増減 0人 1人 1人 |
| 職員 手当 | 621 | 1. 昇格昇給に伴う増減分 | 0 | 昇格に伴う増減分 0千円 | |
| | | 2. その他の増減分 | 621 | 会計間の異動等 621千円 | |

2. 上記以外に係る給与費として

(1) 一般職員に係る退職手当組合負担金 Δ 639

(2) 共済組合追加費用負担金 113

合計 Δ 526 千円

があり、これと前欄の1. 一般職合計額 2,386千円との合計額 1,860千円が補正総額で、補正前の給与総額 110,681千円との合計額 112,541千円が補正後の給与総額である。