

歳入歳出補正予算事項別明細書

介護保険特別会計

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	1,721,392	295	1,721,687
4 支払基金交付金	1,898,112	2,904	1,901,016
5 県支出金	1,030,594	147	1,030,741
7 繰入金	1,130,849	28,839	1,159,688
8 繰越金	1	372,676	372,677
9 諸収入	6,456	4	6,460
歳入合計	7,368,943	404,865	7,773,808

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	214,844	△4,342	210,502
3 地域支援事業費	179,232	768	180,000
4 基金積立金	42,233	375,580	417,813
6 諸支出金	2,110	32,859	34,969
歳 出 合 計	7,368,943	404,865	7,773,808

(単位 千円)

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	
		2	△4,344
442		2	324
			375,580
			32,859
442		4	404,419

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
3 包括的支援事業等交付金	24,738	295	25,033
計	476,779	295	477,074

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 介護給付費交付金	1,868,520	1,909	1,870,429
2 地域支援事業交付金	29,592	995	30,587
計	1,898,112	2,904	1,901,016

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 包括的支援事業等県交付金	12,369	147	12,516
計	26,068	147	26,215

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 一般会計繰入金	226,395	△4,344	222,051
4 包括的支援事業等繰入金	11,358	147	11,505
計	1,130,849	△4,197	1,126,652

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 基金繰入金	0	33,036	33,036
計	0	33,036	33,036

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	1	372,676	372,677
計	1	372,676	372,677

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

目	補正前の額	補 正 額	計
4 雑入	6,449	4	6,453
計	6,452	4	6,456

(単位 千円)

節		説	明
区	金 額		
1 現年度分	295	地域支援事業交付金	295

(単位 千円)

節		説	明
区	金 額		
2 過年度分	1,909		
2 過年度分	995		

(単位 千円)

節		説	明
区	金 額		
1 現年度分	147	地域支援事業県交付金	147

(単位 千円)

節		説	明
区	金 額		
1 職員給与等繰入金	△4,344		
1 包括の支援事業等繰入金	147		

(単位 千円)

節		説	明
区	金 額		
1 介護給付費支払準備基金繰入金	33,036		

(単位 千円)

節		説	明
区	金 額		
1 繰越金	372,676		

(単位 千円)

節		説	明
区	金 額		
1 雑入	4	雇用保険被保険者掛金	4

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3 歳 出
(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 一般管理費	153,310	△4,342	148,968			2
計	153,361	△4,342	149,019			2

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,744	768	10,512	442		2
計	43,781	768	44,549	442		2

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
1 介護給付費支払準備基金積立金	42,233	375,580	417,813			
計	42,233	375,580	417,813			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
3 償還金	0	32,859	32,859			
計	1,810	32,859	34,669			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
△4,344	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金	△3,012 △1,633 △618 921	職員等人件費 △5,263 2 職員給 △3,012 3 扶養手当 120 3 期末手当 △1,007 3 勤勉手当 △889 3 通勤手当 △10 3 住居手当 246 3 退職手当負担金 △93 4 職員共済組合納付金 △1,222 4 社会保険料 604 介護保険事務費 921 7 臨時雇人賃金 921
△4,344			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
324	4 共済費 7 賃金	102 666	職員等人件費 102 4 社会保険料 102 地域包括支援センター運営事業 666 7 臨時雇人賃金 666
324			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
375,580	25 積立金	375,580	基金積立金 375,580 25 介護給付費支払準備基金積立金 375,580
375,580			

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
32,859	23 償還金利子及び割引料	32,859	償還金 32,859 23 介護給付費国庫負担金返還金 15,239 23 介護給付費県費負担金返還金 12,248 23 地域支援事業国庫交付金返還金 3,303 23 地域支援事業県費交付金返還金 2,069
32,859			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

給 与 費

2. 一 般 職 (1) 総 括

区 分	給 与 費				
	職員数(人)	報 酬	給 料	職員手当	計
補 正 後	23 (1)		69,955	48,672	118,627
補 正 前	23		72,967	50,305	123,272
比 較	(1)		△ 3,012	△ 1,633	△ 4,645

職員手当	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	単身赴任 手 当	管理職手当
の 内 訳	補 正 後	1,218		16,241	11,267	1,819		
	補 正 前	1,098		17,248	12,156	1,829		
	比 較	120		△ 1,007	△ 889	△ 10		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	△ 3,012	その他の増減分	△ 3,012
職 員 手 当	△ 1,633	その他の増減分	△ 1,633

明 細 書

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
22,309	140,936	
23,083	146,355	
△ 774	△ 5,419	

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

時 間 外 勤務手当	特殊勤務 手 当	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	日直手当	児童手当	管理職特別 勤 務 手 当	退職手当 負 担 金
				864				9,983
				618				10,076
				246				△ 93

(単位 千円)

説 明	備 考
昇格に伴う増 183 会計間の異動に伴う増 1,010 その他の減 △4,205	職員数の異動状況 平成30年7月1日現在 現に在職する職員数 そ の 他 計 補正後 23人 23人 (1人) (1人) 補正前 23人 23人 増 減 (1人) (1人)

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲

(3) 給料及び職員手当等の状況

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
30 年 7 月 1 日 現 在	1 級	6	26.1
	2 級	7	30.5
	3 級	3 (1)	13.0 (100.0)
	4 級	4	17.4
	5 級	3	13.0
	6 級		
	7 級		
	計	23 (1)	100.0 (100.0)

() 内は、再任用短時間勤務職員数を別掲