

議案第71号

平成30年度かすみがうら市介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成30年度かすみがうら市の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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ99,108千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,509,008千円とする。

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。

平成30年11月20日提出

かすみがうら市長 坪井 透

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
8 繰越金		1,000	99,108	100,108
	1 繰越金	1,000	99,108	100,108
歳入合計		3,409,900	99,108	3,509,008

歳 出 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		107,288	△ 4,150	103,138
	1 総務管理費	82,512	△ 4,150	78,362
4 地域支援事業費		83,515	700	84,215
	3 包括的支援事業・任意事業費	41,064	700	41,764
7 諸支出金		1,002	102,558	103,560
	1 償還金及び還付加算金	1,000	55,197	56,197
	3 繰出金	1	47,361	47,362
歳出合計		3,409,900	99,108	3,509,008

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
1 保 険 料	764,267	0	764,267
2 使 用 料 及 び 手 数 料	100	0	100
3 国 庫 支 出 金	724,941	0	724,941
4 支 払 基 金 交 付 金	869,089	0	869,089
5 県 支 出 金	487,487	0	487,487
6 財 産 収 入	34	0	34
7 繰 入 金	546,279	0	546,279
8 繰 越 金	1,000	99,108	100,108
9 諸 収 入	6,703	0	6,703
10 介 護 サ ー ビ ス 収 入	10,000	0	10,000
歳 入 合 計	3,409,900	99,108	3,509,008

歳 出 (単位 千円)

款	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	
1 総 務 費	107,288	△4,150	103,138				△4,150
2 保 険 給 付 費	3,190,847	0	3,190,847				
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	0	1				
4 地 域 支 援 事 業 費	83,515	700	84,215				700
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	17,212	0	17,212				
6 基 金 積 立 金	35	0	35				
7 諸 支 出 金	1,002	102,558	103,560				102,558
8 予 備 費	10,000	0	10,000				
歳 出 合 計	3,409,900	99,108	3,509,008				99,108

2 歳 入

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	1,000	99,108	100,108	1 繰 越 金	99,108	前年度繰越金
計	1,000	99,108	100,108			

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	82,512	△4,150	78,362				△4,150	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△2,200 △1,750 △200	01 職員等人件費 2 一般職給料 3 期末手当 3 退職手当 3 児童手当 4 共済組合負担金	△4,150 △2,200 △1,200 △330 △220 △200
計	82,512	△4,150	78,362				△4,150				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

2 地域包括支援センター費	14,845	700	15,545				700	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	200 300 200	01 職員等人件費 2 一般職給料 3 期末手当 4 共済組合負担金	700 200 300 200
計	41,064	700	41,764				700				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	0	55,197	55,197				55,197	23 償還金、利子及び割引料	55,197	01 国庫支出金等返還事業 23 国庫支出金等返還金	55,197 55,197
計	1,000	55,197	56,197				55,197				

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計繰出金	1	47,361	47,361				47,361	28 繰出金	47,361	01 一般会計繰出事業 28 一般会計繰出金	47,361 47,361
計	1	47,361	47,361				47,361				

給 与 費 明 細 表

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
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	11		40,677	24,221	64,898	12,583	77,481
補正前	12		42,677	25,451	68,128	12,583	80,711
比 較	△1		△ 2,000	△ 1,230	△ 3,230		△ 3,230

(単位 千円)

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	管理職 手当	宿日直 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	退職手当	管理職員 特別勤務 手当	地域手当
	補正後	718	8,922	6,800		712	1,188		449				5,432		
	補正前	718	9,822	6,800		712	1,188		449				5,762		
	比 較		△ 900										△ 330		