

平成 29 年度周南市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

平成 29 年度周南市の介護保険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 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 839,440 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 12,679,290 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 2 月 21 日 提出

周南市長 木 村 健 一 郎

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 国庫支出金		2,961,212	△190,529	2,770,683
	1 国庫負担金	2,235,513	△151,395	2,084,118
	2 国庫補助金	725,699	△39,134	686,565
4 支払基金交付金		3,526,384	△233,137	3,293,247
	1 支払基金交付金	3,526,384	△233,137	3,293,247
5 県支出金		1,845,980	△119,211	1,726,769
	1 県負担金	1,774,306	△119,211	1,655,095
6 財産収入		1	131	132
	1 財産運用収入	1	131	132
7 繰入金		2,081,246	△296,694	1,784,552
	1 一般会計繰入金	1,895,570	△111,018	1,784,552
	2 基金繰入金	185,676	△185,676	0
歳入合計		13,518,730	△839,440	12,679,290

(介護保険特別会計)

2 歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		259,652	△6,939	252,713
	1 総務管理費	150,743	△6,939	143,804
2 保険給付費		12,337,902	△832,632	11,505,270
	1 介護サービス等諸費	11,138,726	△832,632	10,306,094
4 基金積立金		337,660	131	337,791
	1 基金積立金	337,660	131	337,791
歳 出 合 計		13,518,730	△839,440	12,679,290

(介護保険特別会計)

(介護保険特別会計)

1 総括

歲入歲出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位 千円)

[illegible]

(介護保険特別会計)

(歳 出)

[illegible]

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
3			国庫支出金	2,961,212	△190,529	2,770,683
	1		国庫負担金	2,235,513	△151,395	2,084,118
		1	介護給付費負担金	2,235,513	△151,395	2,084,118
	2		国庫補助金	725,699	△39,134	686,565
		1	調整交付金	579,882	△39,134	540,748
4			支払基金交付金	3,526,384	△233,137	3,293,247
	1		支払基金交付金	3,526,384	△233,137	3,293,247
		1	介護給付費交付金	3,454,613	△233,137	3,221,476
5			県支出金	1,845,980	△119,211	1,726,769
	1		県負担金	1,774,306	△119,211	1,655,095
		1	介護給付費負担金	1,774,306	△119,211	1,655,095
6			財産収入	1	131	132
	1		財産運用収入	1	131	132
		1	利子及び配当金	1	131	132
7			繰 入 金	2,081,246	△296,694	1,784,552
	1		一般会計繰入金	1,895,570	△111,018	1,784,552
		1	介護給付費繰入金	1,542,237	△104,079	1,438,158
		5	その他一般会計繰入金	256,870	△6,939	249,931
	2		基金繰入金	185,676	△185,676	0
		1	介護給付費準備基金繰入金	185,676	△185,676	0

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	△151,395	1 現年度分介護給付費負担金	△151,395
1 現年度分調整交付金	△39,134	1 現年度分調整交付金	△39,134
1 現年度分	△233,137	1 現年度分介護給付費交付金	△233,137
1 現年度分	△119,211	1 現年度分介護給付費負担金	△119,211
1 利子及び配当金	131	1 介護給付費準備基金利子	131
1 現年度分	△104,079	1 現年度分介護給付費繰入金	△104,079
1 職員給与費等繰入金	947	1 職員給与費等繰入金	947
2 事務費繰入金	△7,886	1 事務費繰入金	△7,886
1 介護給付費準備基金繰入金	△185,676	1 介護給付費準備基金繰入金	△185,676

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

款 項 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
1			総 務 費	259,652	△6,939	252,713		△6,939
	1		総務管理費	150,743	△6,939	143,804		△6,939
		1	一般管理費	150,743	△6,939	143,804		△6,939
2			保険給付費	12,337,902	△832,632	11,505,270	△728,553	△104,079
	1		介護サービス等諸費	11,138,726	△832,632	10,306,094	△728,553	△104,079
		1	居宅介護サービス給付費	4,829,399	△530,000	4,299,399	国庫支出金 △130,910 県支出金 △66,251 その他 △266,589	△66,250
		3	施設介護サービス給付費	3,930,825	△302,632	3,628,193	国庫支出金 △59,619 県支出金 △52,960 その他 △152,224	△37,829
		5	居宅介護福祉用具購入費	12,203	0	12,203	その他 0	
		6	居宅介護住宅改修費	36,222	0	36,222	その他 0	
		7	居宅介護サービス計画給付費	502,843	0	502,843	その他 0	
		9	地域密着型介護サービス給付費	1,827,230	0	1,827,230	その他 0	
	2		介護予防サービス等諸費	475,415	0	475,415		

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	140	1 職員給与費等 947
3 職員手当等	677	一般職給 140
4 共 済 費	130	一般職期末勤勉手当 672
13 委 託 料	△7,886	地域手当 5
		職員共済組合負担金 130
		2 介護保険一般事務費 △7,886
		システム改修委託料 △7,886
19 負担金補助 及び交付金	△530,000	1 居宅介護サービス給付費 △530,000
		居宅介護サービス給付費負担金 △530,000
19 負担金補助 及び交付金	△302,632	1 施設介護サービス給付費 △302,632
		施設介護サービス給付費負担金 △302,632
		(財源補正)
		(財源補正)
		(財源補正)
		(財源補正)

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 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
	1	介護予防サービス給付費	373,823	0	373,823	その他 0	
	3	介護予防福祉用具購入費	5,002	0	5,002	その他 0	
	4	介護予防住宅改修費	19,585	0	19,585	その他 0	
	5	介護予防サービス計画給付費	58,110	0	58,110	その他 0	
	7	地域密着型介護予防サービス給付費	18,892	0	18,892	その他 0	
	3	その他諸費	15,309	0	15,309		
	1	審査支払手数料	15,309	0	15,309	その他 0	
	4	高額介護サービス等費	285,398	0	285,398		
	1	高額介護サービス費	285,397	0	285,397	その他 0	
	5	高額医療合算介護サービス等費	30,422	0	30,422		
	1	高額医療合算介護サービス費	30,209	0	30,209	その他 0	
	2	高額医療合算介護予防サービス費	213	0	213	その他 0	
	6	特定入所者介護サービス等費	392,632	0	392,632		
	1	特定入所者介護サービス費	392,304	0	392,304	その他 0	
	3	特定入所者介護予防サービス費	326	0	326	その他 0	
4		基金積立金	337,660	131	337,791	131	
	1	基金積立金	337,660	131	337,791	131	

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		(財源補正)
		(財源補正)
		(財源補正)
		(財源補正)
		(財源補正)
		(財源補正)
		(財源補正)
		(財源補正)
		(財源補正)
		(財源補正)

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

款 項 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
		1	介護給付費 準備基金積 立金	337,660	131	337,791	その他 131	

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

節		説明	
区 分	金 額		
25 積 立 金	131	1 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金積立金	131 131

補正予算給与費明細書

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	19		68,792	36,677	105,469	20,906	126,375	
補 正 前	19		68,652	36,000	104,652	20,776	125,428	
比 較			140	677	817	130	947	

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)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)
	補 正 後	987	774	1,179	94	4,417			
	補 正 前	987	774	1,179	94	4,417			
	比 較								
	区 分	管理職手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	退職手当 (千円)		
	補 正 後	360	26,764		2,102				
	補 正 前	360	26,092		2,097				
	比 較		672		5				

(介護保険特別会計)

(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	140	給与改定に伴う増減分	140	人事院勧告に準じて給料表を改定	
職員手当	677	制度改正に伴う増減分	677	勤勉手当支給率を改定 給料表改定に伴う各種 手当への影響	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職 等
平成30年3月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	301,715
	平 均 給 与 月 額 (円)	335,939
	平 均 年 齢 (歳)	38.55
平成29年12月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	301,105
	平 均 給 与 月 額 (円)	355,633
	平 均 年 齢 (歳)	38.30

イ 期末手当・勤勉手当

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	2.325	4.40	有	
補 正 前	2.075	2.225	4.30	有	
国 の 制 度	2.075	2.325	4.40	有	

(介護保険特別会計)