

議案第 70 号

平成30年度川西市介護保険事業特別会計補正予算

平成30年度川西市の介護保険事業特別会計補正予算（第3回）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18,018千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,615,562千円とする。
- 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27日提出

川西市長 越田謙治郎

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
03 国庫支出金		2,771,032	11,629	2,782,661
	02 国庫補助金	769,859	11,629	781,488
04 支払基金交付金		3,184,872	12,560	3,197,432
	01 支払基金交付金	3,184,872	12,560	3,197,432
05 県支出金		1,772,094	5,815	1,777,909
	02 県補助金	132,067	5,815	137,882
08 繰入金		1,868,536	△11,986	1,856,550
	01 一般会計繰入金	1,848,994	△22,685	1,826,309
	02 基金繰入金	19,542	10,699	30,241
歳入合計		12,597,544	18,018	12,615,562

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

(款) 03. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
04地域支援事業交付金	264,136	11,629	275,765
項計	769,859	11,629	781,488

(款) 04. 支払基金交付金

(項) 01. 支払基金交付金

目	補正前の額	補正額	計
02地域支援事業交付金	159,875	12,560	172,435
項計	3,184,872	12,560	3,197,432

(款) 05. 県支出金

(項) 02. 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
02地域支援事業交付金	132,067	5,815	137,882
項計	132,067	5,815	137,882

(款) 08. 繰入金

(項) 01. 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
02一般会計繰入金	293,458	△28,500	264,958
03地域支援事業繰入金	132,067	5,815	137,882
項計	1,848,994	△22,685	1,826,309

(款) 08. 繰入金

(項) 02. 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
02給付費準備基金繰入金	19,542	10,699	30,241
項計	19,542	10,699	30,241

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01現年度分		275,765	01介護予防・日常生活支援総合事業交付金 (介護保険課) 11,629追加

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01現年度分		168,720	01介護予防・日常生活支援総合事業交付金 (介護保険課) 12,560追加

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01現年度分		137,882	01介護予防・日常生活支援総合事業交付金 (介護保険課) 5,815追加

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01職員給与費等繰入金		90,899	01職員給与費等繰入金 (介護保険課) 28,500減
01現年度分		137,882	01介護予防事業繰入金 (介護保険課) 5,815追加

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
01給付費準備基金繰入金		30,241	01給付費準備基金繰入金 (介護保険課) 10,699追加

(款) 03. 国庫支出金 (項) 02. 国庫補助金
 ~ (款) 08. 繰入金 (項) 02. 基金繰入金

2 歳 出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 01. 一般管理費

補正前の額	補正額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
100,263	△12,415	87,848	02給料	32,395
			03職員手当等	23,521
			04共済費	11,941
			19負担金、補助及び交付金	12,870
目計				
項計 100,263	△12,415	87,848		

(款) 01. 総務費

(項) 02. 徴収費

(目) 01. 賦課徴収費

補正前の額	補正額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
68,409	△10,480	57,929	02給料	7,751
			03職員手当等	5,978
			04共済費	2,992
目計				
項計 68,409	△10,480	57,929		

(款) 01. 総務費

(項) 03. 介護認定審査会費

(目) 02. 認定調査費

補正前の額	補正額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
95,421	100	95,521	04共済費	3,300
目計				
項計 127,998	100	128,098		

(単位：千円)

事業別		別		説明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01一般管理費人件費（職員課）	12,415減	02給料	4,842減	一般財源	12,415減
		03職員手当等	3,109減		
		04共済費	2,417減		
		19負担金、補助及び交付金	2,047減		
				一般財源	12,415減
				一般財源	12,415減

(単位：千円)

事業別		別		説明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01賦課徴収費人件費（職員課）	10,480減	02給料	4,577減	一般財源	10,480減
		03職員手当等	4,030減		
		04共済費	1,873減		
				一般財源	10,480減
				一般財源	10,480減

(単位：千円)

事業別		別		説明	
事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01認定調査費等人件費（職員課）	100追加	04共済費	100追加	一般財源	100追加
				一般財源	100追加
				一般財源	100追加

(款) 01. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 01. 一般管理費
 ~ (款) 01. 総務費 (項) 03. 介護認定審査会費 (目) 02. 認定調査費

(款) 04. 地域支援事業費

(項) 01. 地域支援事業費

(目) 01. 介護予防・生活支援サービス事業費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
574,695	46,518	621,213	19負担金、補助及び交付金	604,923
目計				

(款) 04. 地域支援事業費

(項) 01. 地域支援事業費

(目) 03. 包括的支援事業・任意事業費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
310,821	△5,705	305,116	02給料	19,203
			03職員手当等	11,247
			04共済費	8,152
目計				
項計 889,194	40,813	930,007		

(単位：千円)

事業別説明		財源内訳	
事業別区分	支出内訳	財源内訳	
02介護予防・生活支援サービス事業（介護保険課） 46,518追加	19負担金、補助及び交付金 46,518追加	一般財源 16,514追加 国県支出金 17,444追加 特定財源（その他） 12,560追加	
		一般財源 16,514追加 国県支出金 17,444追加 特定財源（その他） 12,560追加	

(単位：千円)

事業別説明		財源内訳	
事業別区分	支出内訳	財源内訳	
01包括的支援事業・任意事業費人件費（職員課） 5,705減	02給料 921減 03職員手当等 3,685減 04共済費 1,099減	一般財源 5,705減	
		一般財源 5,705減	
		一般財源 10,809追加 国県支出金 17,444追加 特定財源（その他） 12,560追加	

(款) 04. 地域支援事業費 (項) 01. 地域支援事業費 (目) 01. 介護予防・生活支援サービス事業費
 ~ (款) 04. 地域支援事業費 (項) 01. 地域支援事業費 (目) 03. 包括的支援事業・任意事業費

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				合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
補正予算額			△ 10,340	△ 10,824	△ 21,164	△ 5,289	△ 26,453
補正前の額	19		69,689	51,570	121,259	25,763	147,022
合 計	19		59,349	40,746	100,095	20,474	120,569

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外 勤務手当	宿日直手当
	補正予算額		△ 662	△ 2,026	△ 10	△ 257		
補正前の額		1,746	7,467	1,780	2,391		3,300	
合 計		1,084	5,441	1,770	2,134		3,300	

職員手当 等の内訳	区 分	管理職員特 別勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	児童手当	合計
	補正予算額			△ 1,350	△ 6,564	45
補正前の額		36	2,667	31,163	1,020	51,570
合 計		36	1,317	24,599	1,065	40,746

※()内は、再任用職員(外書き)

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△ 10,340	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 △ 10,340	職員の異動に伴う増減	
職員手当等	△ 10,824	給与改定に伴う増減分		
		その他の増減分 △ 10,824	扶養手当 △ 662 地域手当 △ 2,026 通勤手当 △ 10 住居手当 △ 257 管理職手当 △ 1,350 期末勤勉手当 △ 6,564 児童手当 45	