

議案第 89 号

平成 30 年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

平成 30 年度笠間市介護保険特別会計補正予算（第 2 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 119 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,464,304 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 5 日提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表
歳入

歳入歳出予算補正

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3. 国庫支出金		1,441,076	25	1,441,101
	2. 国庫補助金	368,217	25	368,242
5. 県支出金		913,715	13	913,728
	2. 県補助金	35,138	13	35,151
7. 繰入金		974,583	81	974,664
	1. 一般会計繰入金	974,131	81	974,212
歳入合計		6,464,185	119	6,464,304

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		182,938	68	183,006
	1. 総務管理費	134,970	216	135,186
	2. 徴収費	4,933	44	4,977
	3. 介護認定審査会費	43,035	△ 192	42,843
4. 地域支援事業費		240,101	65	240,166
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	150,820	0	150,820
	3. 包括的支援事業・任意事業費	73,295	65	73,360
5. 基金積立金		40,088	△ 166	39,922
	1. 基金積立金	40,088	△ 166	39,922
6. 諸支出金		44,858	152	45,010
	1. 償還金及び還付加算金	9,631	152	9,783
歳出	合計	6,464,185	119	6,464,304

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	1,441,076	25	1,441,101
5. 県支出金	913,715	13	913,728
7. 繰入金	974,583	81	974,664
歳入合計	6,464,185	119	6,464,304

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	182,938	68	183,006			68	
4. 地域支援事業費	240,101	65	240,166	38		13	14
5. 基金積立金	40,088	△ 166	39,922				△ 166
6. 諸支出金	44,858	152	45,010				152
歳出合計	6,464,185	119	6,464,304	38		81	

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	節		説明
				区分	金額	
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	32,109	25	32,134	1. 現年度分	25	現年度分地域支援事業交付金 25
計	368,217	25	368,242			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	16,053	13	16,066	1. 現年度分	13	現年度分地域支援事業交付金 13
計	35,138	13	35,151			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	16,052	13	16,065	1. 現年度分	13	現年度分地域支援事業費繰入金 13
4. その他一般会計繰入金	182,738	68	182,806	2. 事務費繰入金	68	事務費繰入金 68
計	974,131	81	974,212			

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		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	134,970	216	135,186			216	13. 委託料	216	電算業務委託料 216	
計	134,970	216	135,186			216				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	4,933	44	4,977			44	13. 委託料	44	電算業務委託料 44
計	4,933	44	4,977			44			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

2. 認定調査等 費	19,925	△192	19,733			△192	7. 賃金	△776	臨時雇賃金 △776
							13. 委託料	584	認定調査委託料 584
計	43,035	△192	42,843			△192			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	147,572	△2,600	144,972	△975		△1,027	△598	19. 負担金補助 及び交付金	△2,600	いきいき通所事業負担金 △2,600
2. 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	3,248	2,600	5,848	975		1,027	598	13. 委託料	2,600	介護予防ケアマネジメント 委託料 2,600
計	150,820	0	150,820							

4. 地域支援事業費

介護保険特別会計

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 総合相談支援事業費	7,645	5	7,650	3		1	1	3. 職員手当等	5	勤勉手当	5
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	28,167	60	28,227	35		12	13	18. 備品購入費	60	備品購入費	60
計	73,295	65	73,360	38		13	14				

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	40,088	△166	39,922				△166	25. 積立金	△166	介護給付費準備基金積立金	△166
計	40,088	△166	39,922				△166				

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	1,000	152	1,152				152	23. 償還金、利息及び割引料	152	第1号被保険者保険料還付金	152
計	9,631	152	9,783				152				

給与費明細書

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	20		69,336	46,101	115,437	21,685	137,122	
補 正 前	20		69,336	46,096	115,432	21,685	137,117	
比 較				5	5		5	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	16,439	11,586	1,218	2,135	650	935	29	2,846
	補 正 前	16,439	11,581	1,218	2,135	650	935	29	2,846
	比 較		5						
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金	
	補 正 後	504		9,759					
	補 正 前	504		9,759					
	比 較								

(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
職員手当	5	制度改正に伴う増減分			
		そ の 他 の 増 減 分	5	人事異動等によるもの	