

予算第 39 号

令和元年度

# 新見市介護保険特別会計補正予算

( 第 3 号 )

予算第 39 号

令和元年度新見市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和元年度新見市の介護保険特別会計補正予算（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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 3,216 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,846,015 千円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 796 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 16,182 千円とする。
- 2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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。

令和元年 11 月 26 日 提出

新見市長 池田 一二三

第1表 歳入歳出予算補正（保険事業勘定）

歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
7	国庫支出金	1,211,314	17	1,211,331
	2 国庫補助金	461,316	17	461,333
9	支払基金交付金	1,204,301	269	1,204,570
	1 支払基金交付金	1,204,301	269	1,204,570
11	県支出金	693,183	△642	692,541
	2 県補助金	34,271	△642	33,629
13	財産収入	33	3	36
	1 財産運用収入	33	3	36
15	繰入金	669,448	△2,863	666,585
	1 一般会計繰入金	637,139	△2,140	634,999
	2 基金繰入金	32,309	△723	31,586
	歳 入 合 計	4,849,231	△3,216	4,846,015

# 歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	98,819	△238	98,581
	1 総務管理費	52,783	△238	52,545
2	保険給付費	4,336,551	0	4,336,551
	1 介護サービス等諸費	3,865,930	△9,400	3,856,530
	2 介護予防サービス等諸費	115,376	2,200	117,576
	4 高額介護サービス等費	81,279	5,000	86,279
	5 特定入所者介護サービス等費	255,875	200	256,075
	6 高額医療合算介護サービス等費	13,038	2,000	15,038
6	基金積立金	142,616	3	142,619
	1 基金積立金	142,616	3	142,619
9	地域支援事業費	222,124	△2,981	219,143
	2 包括的支援事業・任意事業費	96,726	△3,977	92,749
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	103,859	996	104,855
	歳 出 合 計	4,849,231	△3,216	4,846,015

第1表 歳入歳出予算補正（介護サービス事業勘定）  
歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
15	繰入金	2,966	796	3,762
	1 他会計繰入金	2,966	796	3,762
	歳 入 合 計	15,386	796	16,182

# 歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
21	事業費	15,386	796	16,182
	1	15,386	796	16,182
	歳 出 合 計	15,386	796	16,182

新 見 市 介 護 保 險 特 別 会 計  
歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

( 第 3 号 )









2 歳 入

7 款 国庫支出金

17千円

2 項 国庫補助金

17千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 国庫調整交付金	千円 399,027	千円 90	千円 399,117
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,055	199	25,254
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	37,234	△1,532	35,702
5 事業費国庫補助金	0	1,260	1,260
計	461,316	17	461,333

9 款 支払基金交付金

269千円

1 項 支払基金交付金

269千円

2 地域支援事業支援交付金	33,822	269	34,091
計	1,204,301	269	1,204,570

節		金額	説明	明
区分				
1 現年度国庫調整交付金	千円 90	現年度国庫調整交付金		千円 90
1 現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	199	現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		199
1 現年度地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	△1,532	現年度地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		△1,532
1 事業費国庫補助金	1,260	システム改修費国庫補助金		1,260

1 現年度地域支援事業支援交付金	269	現年度地域支援事業支援交付金		269

7 款 国庫支出金      9 款 支払基金交付金

1 1 款 県支出金  
2 項 県補助金

△642千円  
△642千円

目	補正前の額	補正額	計
11 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 15,658	千円 124	千円 15,782
12 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,613	△766	17,847
計	34,271	△642	33,629

1 3 款 財産収入  
1 項 財産運用収入

3千円  
3千円

2 利子及び配当金	33	3	36
計	33	3	36

1 5 款 繰入金  
1 項 一般会計繰入金

△2,863千円  
△2,140千円

2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,658	124	15,782
------------------------------	--------	-----	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	千円 124	現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	千円 124
1 現年度地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	△766	現年度地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	△766

1 利子及び配当金	3	利子及び配当金	3

1 現年度地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	124	現年度地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	124
-------------------------------------	-----	--------------------------------	-----

1 1 款 県支出金 1 3 款 財産収入 1 5 款 繰入金

## 15款 繰入金

△2,863千円

## 1項 一般会計繰入金

△2,140千円

目	補正前の額	補正額	計
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	千円 18,613	千円 △766	千円 17,847
11 その他一般会計繰入金	54,576	△1,498	53,078
計	637,139	△2,140	634,999

## 15款 繰入金

△2,863千円

## 2項 基金繰入金

△723千円

2 介護給付費準備基金繰入金	32,309	△723	31,586
計	32,309	△723	31,586

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	千円 △766	現年度地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	千円 △766
1 その他一般会計繰入金	△1,498	事務費繰入金	△1,498

1 介護給付費準備基金繰入金	△723	介護給付費準備基金繰入金	△723

1 5 款 繰入金



### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

△238千円

#### 1 項 総務管理費

△238千円

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 51,905	千円 △238	千円 51,667	千円 1,260 国庫支出金 1,260	千円	千円 △1,498 繰入金 △1,498	千円
計	52,783	△238	52,545	1,260	0	△1,498	0

#### 2 款 保険給付費

0千円

#### 1 項 介護サービス等諸費

△9,400千円

1 居宅介護サービス給付費	1,080,908	△10,000	1,070,908	△4,150 国庫支出金 △2,400 県支出金 △1,750		△4,050 支払基金交付金 △2,800 繰入金 △1,250	△1,800
3 施設介護サービス給付費	1,969,931	24,000	1,993,931	9,960 国庫支出金 5,760 県支出金 4,200		9,720 支払基金交付金 6,720 繰入金 3,000	4,320
13 地域密着型介護サービス給付費	632,723	△23,400	609,323	△9,711 国庫支出金 △5,616 県支出金 △4,095		△9,477 支払基金交付金 △6,552 繰入金 △2,925	△4,212
計	3,865,930	△9,400	3,856,530	△3,901	0	△3,807	△1,692

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	千円 △238	システム改修委託料	千円 △238

19 負担金・補助 及び交付金	△10,000	居宅介護サービス給付費	△10,000
19 負担金・補助 及び交付金	24,000	施設介護サービス給付費	24,000
19 負担金・補助 及び交付金	△23,400	地域密着型介護サービス給付費	△23,400

1 款 総務費      2 款 保険給付費

## 2 款 保険給付費

0千円

## 2 項 介護予防サービス等諸費

2,200千円

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
				国県支出金	地方債	その他	
5 介護予防サービス計画給付費	千円 15,691	千円 2,200	千円 17,891	千円 913	千円	千円 891	千円 396
				国庫支出金 528		支払基金交 付金 616	
				県支出金 385		繰入金 275	
計	115,376	2,200	117,576	913	0	891	396

## 2 款 保険給付費

0千円

## 4 項 高額介護サービス等費

5,000千円

1 高額介護サービス費	81,179	5,000	86,179	2,075		2,025	900
				国庫支出金 1,200		支払基金交 付金 1,400	
				県支出金 875		繰入金 625	
計	81,279	5,000	86,279	2,075	0	2,025	900

## 2 款 保険給付費

0千円

## 5 項 特定入所者介護サービス等費

200千円

3 特定入所者介護予防サービス給付費	292	200	492	83		81	36
				国庫支出金 48		支払基金交 付金 56	
				県支出金 35		繰入金 25	
計	255,875	200	256,075	83	0	81	36

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金・補助 及び交付金	千円 2,200	介護予防サービス計画給付費	千円 2,200

19 負担金・補助 及び交付金	5,000	高額介護サービス費	5,000

19 負担金・補助 及び交付金	200	特定入所者介護予防サービス給付費	200

2 款 保険給付費

## 2 款 保険給付費

0千円

## 6 項 高額医療合算介護サービス等費

2,000千円

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 12,988	千円 2,000	千円 14,988	千円 830	千円 0	千円 810	千円 360
				国庫支出金 480		支払基金交付金 560	
				県支出金 350		繰入金 250	
計	13,038	2,000	15,038	830	0	810	360

## 6 款 基金積立金

3千円

## 1 項 基金積立金

3千円

1 介護給付費準備基金積立金	142,616	3	142,619			3	
						財産収入 3	
計	142,616	3	142,619	0	0	3	0

## 9 款 地域支援事業費

△2,981千円

## 2 項 包括的支援事業・任意事業費

△3,977千円

4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	90,868	△3,977	86,891	△2,298		△766	△913
				国庫支出金 △1,532		繰入金 △766	
				県支出金 △766			
計	96,726	△3,977	92,749	△2,298	0	△766	△913

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金・補助 及び交付金	千円 2,000	高額医療合算介護サービス費	千円 2,000

25 積立金	3	介護給付費準備基金積立金	3

1 報酬	303	嘱託職員報酬 生活支援コーディネーター報酬	299 4
2 給料	△2,134	一般職給	△2,134
3 職員手当等	△1,162	職員手当 退職手当負担金	△839 △323
4 共済費	△984	職員共済組合負担金	△984

2 款 保険給付費      6 款 基金積立金      9 款 地域支援事業費

9 款 地域支援事業費

△2,981千円

3 項 介護予防・生活支援サービス事業費

996千円

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
				国県支出金	地方債	その他	
2 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 16,072	千円 996	千円 17,068	千円 413	千円	千円 393	千円 190
				国庫支出金 289		支払基金交付金 269	
				県支出金 124		繰入金 124	
計	103,859	996	104,855	413	0	393	190

節		説明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 389	一般職給	千円 389
3 職員手当等	367	職員手当 退職手当負担金	307 60
4 共済費	40	職員共済組合負担金	40
19 負担金・補助 及び交付金	200	総合事業支援計画作成負担金	200







(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
21 事業費	千円 15,386	千円 796	千円 16,182
歳 出 合 計	15,386	796	16,182

補正額の財源内訳			
特	定	財	源
国県支出金	地方債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
		796	0
0	0	796	0

## 2 歳 入

15款 繰入金

796千円

1項 他会計繰入金

796千円

目	補正前の額	補 正 額	計
11 他会計繰入金	千円 2,966	千円 796	千円 3,762
計	2,966	796	3,762

節		説	明
区 分	金 額		
1 他会計繰入金	千円 796	一般会計繰入金	千円 796

1 5 款 繰入金

### 3 歳 出

2 1 款 事業費

796千円

1 項 介護予防支援事業費

796千円

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防支援事業費	千円 15,386	千円 796	千円 16,182	千円	千円	千円 796 繰入金 796	千円
計	15,386	796	16,182	0	0	796	0

節		説明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 389	一般職給	千円 389
3 職員手当等	367	職員手当 退職手当負担金	307 60
4 共済費	40	職員共済組合負担金	40



給 与 費

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 手 当 (千円)
補 正 後	その他の特別職	96	44,051			
	計	96	44,051			
補 正 前	その他の特別職	96	43,748			
	計	96	43,748			
比 較	その他の特別職		303			
	計		303			

明 細 書

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
44,051	2,634	46,685	
44,051	2,634	46,685	
43,748	2,634	46,382	
43,748	2,634	46,382	
303		303	
303		303	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
補 正 後	( ) 7		25,028	18,031
補 正 前	( ) 7		26,384	18,459
比 較	( )		△ 1,356	△ 428

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後	516	552	1,706		
	補 正 前	516	414	1,134		
比 較			138	572		

(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	△ 1,356	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分	51
		そ の 他 の 減 少 分	△ 1,407
職 員 手 当	△ 428	制 度 改 正 に 伴 う 増 加 分	136
		そ の 他 の 減 少 分	△ 564

(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	
令 和 元 年 1 2 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	296,971
	平 均 給 与 月 額 (円)	333,983
	平 均 年 齢 (歳)	38.09
平 成 3 1 年 3 月 3 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	313,114
	平 均 給 与 月 額 (円)	341,686
	平 均 年 齢 (歳)	41.03

費	共 済 費	合 計	備 考
計 (千円)	(千円)	(千円)	
43,059	8,138	51,197	
44,843	9,042	53,885	
△ 1,784	△ 904	△ 2,688	

管理職手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金	児 童 手 当
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
336	1,200		5,734	4,162	3,825	
336	1,440		6,234	4,357	4,028	
	△ 240		△ 500	△ 195	△ 203	

(単位 千円)

説 明	備 考
給料表改定等による増額	
人事異動等による減額	
期末手当 10 勤勉手当 119	
退職手当負担金 7	
人事異動等による減額	

技 能 労 務 職	備 考

イ 初任給

区 分		一般行政職	技能労務職
令和元年12月1日現在	高校卒	150,600	
	大学卒	182,200	
平成31年3月31日現在	高校卒	148,600	
	大学卒	180,700	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和元年12月1日現在	1級	( 2 )	( 28.6 )
	2級	( 1 )	( 14.3 )
	3級	( )	( 0.0 )
	4級	( 3 )	( 42.8 )
	5級	( 1 )	( 14.3 )
	6級	( )	( 0.0 )
	7級	( )	( 0.0 )
	8級	( )	( 0.0 )
	計	( 7 )	( 100.0 )
平成31年3月31日現在	1級	( 1 )	( 14.3 )
	2級	( 1 )	( 14.3 )
	3級	( 1 )	( 14.3 )
	4級	( 3 )	( 42.8 )
	5級	( 1 )	( 14.3 )
	6級	( )	( 0.0 )
	7級	( )	( 0.0 )
	8級	( )	( 0.0 )
	計	( 7 )	( 100.0 )

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率	
	6月(月分)	12月(月分)
補正後	( 2.225 )	( 2.275 )
補正前	( 2.225 )	( 2.225 )
国の制度	( 2.225 )	( 2.275 )

(単位 円)

備 考	国 の 制 度		
	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	備 考
	150,600		
	182,200		
	148,600		
	180,700		

技 能 労 務 職			備 考
級	職員数 (人)	構成比 (%)	
1 級	( )	( )	
計	( )	( )	
1 級	( )	( )	
計	( )	( )	

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
( 4.50 )	有	
( 4.45 )	有	
( 4.50 )	有	