議案第１３９号

令和元年度上越市介護保険特別会計補正予算（第３号）

令和元年度上越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　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ３７，１５４千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ ２３，３３９，３５２千円とする。

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。

令和元年１２月３日提出

上越市長　　村　山　　秀　幸

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
5 県支出金		3,325,690	30,707	3,356,397
	1 県負担金	3,190,221	30,707	3,220,928
7 繰入金		3,611,758	6,447	3,618,205
	1 一般会計繰入金	3,363,290	6,447	3,369,737
歳　入　合　計		23,302,198	37,154	23,339,352

歳　出　　単位：千円

款	項	補正前の額	補　正　額	計
1 総務費		385,586	6,447	392,033
	1 総務管理費	164,317	6,447	170,764
5 諸支出金		85,106	30,707	115,813
	1 償還金及び還付加算金	85,106	30,707	115,813
歳　出　合　計		23,302,198	37,154	23,339,352

令和元年度　歳入歳出補正予算事項別明細書（介護保険特別会計）

1　総　括

（歳　入）　　単位：千円

款	補正前の額	補　正　額	計
1　保険料	4,703,644	0	4,703,644
2　使用料及び手数料	886	0	886
3　国庫支出金	5,431,926	0	5,431,926
4　支払基金交付金	6,033,176	0	6,033,176
5　県支出金	3,325,690	30,707	3,356,397
6　財産収入	65	0	65
7　繰入金	3,611,758	6,447	3,618,205
8　繰越金	194,791	0	194,791
9　諸収入	262	0	262
歳　入　合　計	23,302,198	37,154	23,339,352

（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	385,586	6,447	392,033				6,447
2　保険給付費	21,802,691	0	21,802,691				
3　地域支援事業費	891,353	0	891,353				
4　基金積立金	97,462	0	97,462				
5　諸支出金	85,106	30,707	115,813				30,707
6　予備費	40,000	0	40,000				
歳　出　合　計	23,302,198	37,154	23,339,352				37,154

2　歳　入

単位：千円

款　項　目	補正前	補正額	計	節 区分	節 金額	説明
5款　県支出金	3,325,690	30,707	3,356,397			
1項　県負担金	3,190,221	30,707	3,220,928			
1目　介護給付費負担金	3,190,221	30,707	3,220,928			
				2 過年度分	30,707	前年度精算交付金　30,707 交付見込額　予算計上額 30,707 ー 0
7款　繰入金	3,611,758	6,447	3,618,205			
1項　一般会計繰入金	3,363,290	6,447	3,369,737			
5目　その他一般会計繰入金	381,727	6,447	388,174			
				1 職員給与費等繰入金	6,447	職員給与費等繰入金　6,447
歳　入　合　計	23,302,198	37,154	23,339,352			

歳　　出

単位：千円

款　　項　　目			補　正　前	補　正　額	計	財　源　内　訳	国・県支出金	地　　方　　債	その他特財	一　般　財　源
1 款　総務費			385,586	6,447	392,033					6,447
1 項　総務管理費			164,317	6,447	170,764					6,447
1 目　一般管理費			164,317	6,447	170,764					6,447
節		(事業名)　一般管理費職員人件費				(事業名)　一般管理費職員人件費の経費内訳				
区　　分	金　額	事業費	124,092	6,447	130,539					
2 給料	2,898	[財源内訳]				一般職給料	2,898	期末、勤勉手当		733
3 職員手当等	2,396	・一般財源			6,447	扶養手当	△ 222	通勤手当		180
4 共済費	1,153					時間外勤務手当	1,427	住居手当		△ 305
						管理職手当	648	児童手当		△ 130
						管理職員特別勤務手当	65	共済組合負担金		1,153
5 款　諸支出金			85,106	30,707	115,813	財　源　内　訳				30,707
1 項　償還金及び還付加算金			85,106	30,707	115,813					30,707
2 目　償還金			77,883	30,707	108,590					30,707
節		(事業名)　償還金				(事業名)　償還金の経費内訳				
区　　分	金　額	事業費	77,883	30,707	108,590					
23 償還金利子及び割引料	30,707	[財源内訳]				国庫支出金等過年度分返還金	30,707			
		・一般財源			30,707					
歳　出　合　計			23,302,198	37,154	23,339,352	財　源　内　訳				37,154

1款　総務費　　5款　諸支出金

給 与 費 明 細 書 （ 介 護 保 険 特 別 会 計 ）

1　一 般 職

⑴　総　括

（単位：千円）

区　分	職員数	給　与　費			共済費	合　計	備　考
		給　料	職員手当	計			
補正後	17 人	66,458	40,785	107,243	22,586	129,829	
補正前	17	63,560	38,259	101,819	21,433	123,252	
比　較	0	2,898	2,526	5,424	1,153	6,577	

職員手当の内訳

（単位：千円）

区 分	扶養手当	地域手当	時間外勤務手当	管理職手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	期末勤勉手当	寒冷地手当
補正後	1,374	0	11,164	648	0	65	25,605	0
補正前	1,596	0	9,737	0	0	0	24,872	0
比　較	△222	0	1,427	648	0	65	733	0

区 分	通勤手当	単身赴任手当	住居手当	夜間勤務手当	退職手当	宿日直手当	初任給調整手当	合　計
補正後	994	0	935	0	0	0	0	40,785
補正前	814	0	1,240	0	0	0	0	38,259
比　較	180	0	△305	0	0	0	0	2,526

⑵　給料及び職員手当の増減額の明細

（単位：千円）

区分	増減額	増減事由別内訳		説　明	備　考
給料	2,898	給与改定に伴う増加分	63	$\left(\frac{63,623}{63,560}-1\right)\times100=0.10$	給料の改定状況 給料の改定率　0.10% 給与改定実施時期　平成31年4月1日 改定実施時期から11月までの改定相当分を12月給与で調整
		その他の増加分	2,835	職員の異動等による増加分	
職員手当	2,526	給与改定に伴う増加分	22	給与改定による波及増加分	
		その他の増加分	2,504	職員の異動等による増加分	