

平成30年度

あきる野市介護保険特別会計補正予算

(第1号)

議案第60号

平成30年度あきる野市介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成30年度あきる野市の介護保険特別会計の補正予算（第1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298,086千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,548,020千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表債務負担行為補正」による。

平成30年9月4日提出

東京都あきる野市長 澤 井 敏 和

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
8 繰入金		千円 924,188	千円 3,832	千円 928,020
	1 一般会計繰入金	924,188	3,832	928,020
9 繰越金		1	294,254	294,255
	1 繰越金	1	294,254	294,255
歳入	合計	6,249,934	298,086	6,548,020

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		千円 148,291	千円 3,832	千円 152,123
	1 総務管理費	91,639	3,832	95,471
4 基金積立金		36,290	105,880	142,170
	1 基金積立金	36,290	105,880	142,170
6 諸支出金		2,003	188,374	190,377
	1 償還金及び還付加算金	2,002	149,018	151,020
	2 繰出金	1	39,356	39,357
歳 出	合 計	6,249,934	298,086	6,548,020

第2表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター（東部地域） 業務委託	平成30年度から 平成33年度まで	65,487千円
認知症初期集中支援チーム（東部地 域）運営委託	平成30年度から 平成33年度まで	14,400千円

予 算 説 明 書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
8 繰入金	924,188	3,832	928,020
9 繰越金	1	294,254	294,255
歳 入 合 計	6,249,934	298,086	6,548,020

(歳出)

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
				国都 支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 総務費	148,291	3,832	152,123				3,832
4 基金積立 金	36,290	105,880	142,170				105,880
6 諸支出金	2,003	188,374	190,377				188,374
歳出合計	6,249,934	298,086	6,548,020				298,086

2 歳 入
 (款) 08 繰入金 (項) 01 一般会計繰入金

科 目		補正前の額	補正額	計
款 項	目			
		千円	千円	千円
08	繰入金	924,188	3,832	928,020
	01 一般会計繰入金	924,188	3,832	928,020
	04 その他一般会計繰入金	158,126	3,832	161,958
09	繰越金	1	294,254	294,255
	01 繰越金	1	294,254	294,255
	01 繰越金	1	294,254	294,255

節		金 額	説 明
区 分			
		千円	千円
01	職員給与費等繰入金	3,832	01 職員給与費等繰入金追加 3,832
01	前年度繰越金	294,254	01 その他前年度繰越金追加 294,254

(款) 09 繰越金

(項) 01 繰越金

3 歳 出

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

款	項	科 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
						特 定 財 源			
						国都支出金	地方債	その他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
01	総務費		148,291	3,832	152,123	0	0	0	
	01	総務管理費	91,639	3,832	95,471	0	0	0	
		01 一般管理費	91,639	3,832	95,471	0	0	0	
04	基金積立金		36,290	105,880	142,170	0	0	0	
	01	基金積立金	36,290	105,880	142,170	0	0	0	
		01 介護給付費準備基金積立金	36,290	105,880	142,170	0	0	0	
06	諸支出金		2,003	188,374	190,377	0	0	0	
	01	償還金及び選付加算金	2,002	149,018	151,020	0	0	0	
		03 償還金	0	149,018	149,018	0	0	0	
	02	繰出金	1	39,356	39,357	0	0	0	
		01 一般会計繰出金	1	39,356	39,357	0	0	0	

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
3,832			
3,832			
3,832	02 給料	1,176	40 一般職人事管理経費 3,832
	03 職員手当等	2,192	0240 一般職給料追加 1,176
			0341 一般職職員手当追加 2,055
	04 共済費	464	0342 退職手当組合負担金追加 137
			0441 職員共済組合負担金追加 464
105,880			
105,880			
105,880	25 積立金	105,880	01 介護給付費準備基金経費 105,880
			2501 基金積立金追加 105,880
			01 介護給付費準備基金積立金 (105,880)
188,374			
149,018			
149,018	23 償還金利子及び割引料	149,018	01 国都支出金等選付経費 149,018
			2305 返還金 149,018
			01 国都支出金及び給付費交付金等過年度返還金 (149,018)
39,356			
39,356	28 繰出金	39,356	01 繰出金経費 39,356
			2806 一般会計繰出金追加 39,356
			01 一般会計繰出金 (39,356)

(款) 06 諸支出金

(項) 02 繰出金

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
補 正 後	13		39,527	32,992	72,519
補 正 前	13		38,351	30,800	69,151
比 較	0		1,176	2,192	3,368

() 内は、短時間勤務職員数であり、外書きです。

職 員 手 当 等の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当
		補 正 後	672	4,098	1,080	486
	補 正 前	0	3,914	1,080	440	2,208
	比 較	672	184	0	46	0

職 員 手 当 等の内訳	区 分	退 職 手 当 負 担 金
		補 正 後
	補 正 前	6,016
	比 較	137

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
13,548	86,067	
13,084	82,235	
464	3,832	

(単位：千円)

特殊勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	管 理 職 員 特別勤務手当	児童手当
0	780	17,175	0	340
0	780	16,122	0	240
0	0	1,053	0	100

(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	1,176	給与改定に伴う増減分	
		普通昇給に伴う増加分	
		昇給期間短縮に伴う増加分	
		その他の増減分	1,176
職員手当等	2,192	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	2,192

(単位：千円)

説 明		備 考			
扶養手当	672	増減額の内訳	給 与	その他	計
地域手当	184		改定分	増減分	
住居手当	—	扶養手当	—	672	672
通勤手当	46	地域手当	—	184	184
超過勤務手当	—	住居手当	—	—	—
特殊勤務手当	—	通勤手当	—	46	46
管理職手当	—	超過勤務手当	—	—	—
期末勤勉手当	1,053	特殊勤務手当	—	—	—
管理職員特別勤務手当	—	管理職手当	—	—	—
児童手当	100	期末勤勉手当	—	1,053	1,053
退職手当負担金	137	管理職員特別勤務手当	—	—	—
		児童手当	—	100	100
		退職手当負担金	—	137	137

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
地域包括支援センター（東部地域） 業務委託 （平成30年度）	65,487		
認知症初期集中支援チーム（東部地 域）運営委託 （平成30年度）	14,400		

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国都支出金	地 方 債	そ の 他	
平成30年度から 平成33年度まで	65,487	37,819		27,668	
平成30年度から 平成33年度まで	14,400	8,316		6,084	