

平成28年度 中間市介護保険事業特別会計補正予算 (第1号)

平成28年度中間市の介護保険事業特別会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

保険事業勘定	63,470千円	保険事業勘定	4,901,050千円
介護サービス事業勘定	0千円	介護サービス事業勘定	41,840千円

(歳入歳出予算の補正)

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ63,470千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,942,890千円とする。

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28年9月6日提出

中間市長 松下 俊男

中間市介護保険事業特別会計予算
(保険事業勘定)

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 介護保険料		1,001,902	1,492	1,003,394
	1 介護保険料	1,001,902	1,492	1,003,394
3 国庫支出金		1,085,631	△6,356	1,079,275
	1 国庫負担金	806,058	△9,000	797,058
	2 国庫補助金	279,573	2,644	282,217
5 県支出金		694,204	10,581	704,785
	1 県負担金	667,793	9,000	676,793
	2 県補助金	26,411	1,581	27,992
7 繰入金		751,873	1,323	753,196
	1 一般会計繰入金	718,873	1,323	720,196
9 繰越金		1	56,430	56,431
	1 繰越金	1	56,430	56,431
補正されなかった款項に係わる額		1,303,969	0	1,303,969
歳入合計		4,837,580	63,470	4,901,050

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 保険給付費		4,534,950	0	4,534,950
	1 介護サービス等諸費	3,867,700	0	3,867,700
4 地域支援事業費		176,831	6,781	183,612
	2 包括的支援事業・任意事業費	82,302	6,781	89,083
6 諸支出金		1,007	56,689	57,696
	1 償還金及び還付加算金	1,006	56,689	57,695
補正されなかった款項に係わる額		124,792	0	124,792
歳 出 合 計		4,837,580	63,470	4,901,050

第 2 表 債務負担行為補正

(追加)

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
第7期中間市高齢者総合保健福祉計画策定支援業務	自 平成28年度 至 平成29年度	5, 595

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
1 介護保険料	1,001,902	1,492	1,003,394
3 国庫支出金	1,085,631	△6,356	1,079,275
5 県支出金	694,204	10,581	704,785
7 繰入金	751,873	1,323	753,196
9 繰越金	1	56,430	56,431
補正されなかった款に係わる額	1,303,969	0	1,303,969
歳入合計	4,837,580	63,470	4,901,050

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
				特 定 財 源				
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 保険給付費	4,534,950	0	4,534,950	△9,000	9,000			
4 地域支援事業費	176,831	6,781	183,612	2,644	1,322			2,815
6 諸支出金	1,007	56,689	57,696					56,689
補正されなかった款に係わる額	124,792	0	124,792					
歳 出 合 計	4,837,580	63,470	4,901,050	△6,356	10,322			59,504

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1		介護保険料	1,001,902	1,492	1,003,394			
	1	介護保険料	1,001,902	1,492	1,003,394			
		1	第1号被保険者保険料	1,001,902	1,492	1,003,394	1 現年度分特別徴収保険料	1,492
3		国庫支出金	1,085,631	△6,356	1,079,275			
	1	国庫負担金	806,058	△9,000	797,058			
		1	介護給付費負担金	806,058	△9,000	797,058	1 現年度分	△9,000
	2	国庫補助金	279,573	2,644	282,217			
		3	地域支援事業交付金 (包括的・任意事業)	29,339	2,644	31,983	1 現年度分	2,644
5		県支出金	694,204	10,581	704,785			
	1	県負担金	667,793	9,000	676,793			
		1	介護給付費負担金	667,793	9,000	676,793	1 現年度分	9,000
	2	県補助金	26,411	1,581	27,992			
		2	地域支援事業交付金 (包括的・任意事業)	14,669	1,581	16,250	1 現年度分	1,322
					2 過年度分	259	1 過年度分 259	
7		繰入金	751,873	1,323	753,196			
	1	一般会計繰入金	718,873	1,323	720,196			
		3	地域支援事業繰入金 (包括的・任意事業)	14,697	1,323	16,020	1 現年度分	1,323

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 9 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
9		繰越金	1	56,430	56,431			
	1	繰越金	1	56,430	56,431			
		1 繰越金	1	56,430	56,431	1 前年度繰越金	56,430	1 前年度繰越金 56,430
補正額合計			3,533,611	63,470	3,597,081			

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

3 歳 出

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 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		
2									
1									
1	保険給付費	4,534,950	0	4,534,950					
	介護サービス等諸費	3,867,700	0	3,867,700					
	1 居宅介護サービス給付費	1,826,600	△180,000	1,646,600	国庫支出金 △45,000 支払基金交付金 △50,400 県支出金 △22,500	△62,100	19 負担金補助及び交付金	△180,000	1 〔介護保険課〕居宅介護サービス給付に要する経費 △180,000 居宅介護サービス給付負担金 (△180,000)
	3 地域密着型介護サービス給付費	261,700	180,000	441,700	国庫支出金 36,000 支払基金交付金 50,400 県支出金 31,500	62,100	19 負担金補助及び交付金	180,000	1 〔介護保険課〕地域密着型介護サービスに要する経費 180,000 地域密着型介護サービス給付負担金 (180,000)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 4 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款	項	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		
4		地域支援事業費	176,831	6,781	183,612	3,966	2,815				
	2	包括的支援事業・任意事業費	82,302	6,781	89,083	3,966	2,815				
	5	任意事業費	49,340	6,781	56,121	国庫支出金 2,644 県支出金 1,322	2,815				
								2 給料	4,591	1	〔総務課〕職員人件費 給料 6,781 (4,591)
								3 職員手当等	1,786		期末勤勉手当 (1,786)
								4 共済費	404		一般職員共済費 (404)

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款	項	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		
6		諸支出金	1,007	56,689	57,696		56,689				
	1	償還金及び 還付加算金	1,006	56,689	57,695		56,689				
		2	償還金	6	56,689	56,695		56,689	23	償還金 利子及び 割引料	56,689
補正額合計			4,712,788	63,470	4,776,258	3,966	59,504				

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費			合 計
			報 酬	給 与 費	共 済 費	
補正後	その他の 特別職	72	73,741	73,741	21,618	95,359
	計	72	73,741	73,741	21,618	95,359
補正前	その他の 特別職	72	73,741	73,741	21,618	95,359
	計	72	73,741	73,741	21,618	95,359
比 較	その他の 特別職	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0

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	
		給 料	職員手当			
補正後	16	52,491	25,094	77,585	13,796	91,381
補正前	13	47,900	23,308	71,208	13,392	84,600
比 較	3	4,591	1,786	6,377	404	6,781

() は再任用職員の数

(単位：千円)

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	指定勤務 手 当	通勤手当	住居手当	時間外勤務 手 当	期末勤勉 手 当	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿日直手当	管理職員特 別勤務手当
	補正後	1,155	614		519	1,104	1,715	19,987				
	補正前	1,155	614		519	1,104	1,715	18,201				
	比 較	0	0	0	0	0	0	1,786	0	0	0	0

(2) 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	備 考
給 料	4,591	昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		4,591 人事異動に伴う増額
職員手当	1,786	その他の増減分		1,786 人事異動に伴う増額

(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
平成28年8月1日 現 在	平均給料月額 (円)	333,141
	平均給与月額 (円)	353,335
	平均年齢 (歳)	40.5
平成28年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	288,428
	平均給与月額 (円)	324,826
	平均年齢 (歳)	38.5

イ. 初 任 給

(単位：円)

区 分	一般行政職
高 校 卒	149,000
大 学 卒	176,700

ウ. 級 別 職 員 数

(単位：人、%)

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数	構成比
平成28年8月1日 現 在	1 級	2	12.5
	2 級	3	18.7
	3 級	3	18.7
	4 級	6	37.5
	5 級		
	6 級	1	6.3
	7 級	1	6.3
	計	(0)	(0.0)
平成28年1月1日 現 在	1 級	4	30.8
	2 級	2	15.4
	3 級	1	7.7
	4 級	5	38.4
	5 級		
	6 級	1	7.7
	7 級		
	計	(0)	(0.0)
		13	100.0

() は再任用職員の数、構成比

【級別の標準的な職務内容】

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2・1 級
一 般 行 政 職	部長 参事	課長 主幹	課長補佐 参事補 主査幹	係長 主査	主査	左以外の職員

エ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給率計 (月分)		職制上の段階職務の 級等による加算措置	
	6月 (月分)	12月 (月分)		
補 正 後	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有
補 正 前	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有
国 の 制 度	(1.000) 1.975	(1.150) 2.125	(2.15) 4.10	有

() は再任用職員の月分

オ. 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤務の者 (月分)	25年勤務の者 (月分)	35年勤務の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時 特別昇給
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.590	49.590	制度なし	制度なし
国 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.590	49.590	制度なし	制度なし

カ. 指定勤務手当

区 分	
給与総額に対する比率(%)	
支給対象職員の比率(%) (平成28年8月1日現在)	
代表的な指定勤務手当の名称	

キ. その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ