

平成27年度 中間市介護保険事業特別会計補正予算 (第2号)

平成27年度中間市の介護保険事業特別会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

保険事業勘定	△2,270千円	保険事業勘定	4,755,860千円
介護サービス事業勘定	3,870千円	介護サービス事業勘定	47,440千円

(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1,600千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,803,300千円とする。
- 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27年11月27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		978,158	730	978,888
	1 介護保険料	978,158	730	978,888
3 国庫支出金		1,058,135	1,230	1,059,365
	2 国庫補助金	258,899	1,230	260,129
4 支払基金交付金		1,265,311	84	1,265,395
	1 支払基金交付金	1,265,311	84	1,265,395
5 県支出金		669,498	93	669,591
	2 県補助金	17,052	93	17,145
7 繰入金		730,613	△4,407	726,206
	1 一般会計繰入金	704,613	△4,407	700,206
補正されなかった款項に係わる額		56,415	0	56,415
歳入合計		4,758,130	△2,270	4,755,860

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		130,006	△3,460	126,546
	1 総務管理費	70,665	△3,460	67,205
4 地域支援事業費		105,766	590	106,356
	1 介護予防事業費	29,171	300	29,471
	2 包括的支援事業・ 任意事業費	76,595	290	76,885
6 諸支出金		55,117	600	55,717
	1 償還金及び還付加 算金	55,116	600	55,716
補正されなかった款項に係わる額		4,467,241	0	4,467,241
歳 出 合 計		4,758,130	△2,270	4,755,860

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	978,158	730	978,888
3 国庫支出金	1,058,135	1,230	1,059,365
4 支払基金交付金	1,265,311	84	1,265,395
5 県支出金	669,498	93	669,591
7 繰入金	730,613	△4,407	726,206
補正されなかった款に係わる額	56,415	0	56,415
歳入合計	4,758,130	△2,270	4,755,860

(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	
1 総務費	130,006	△3,460	126,546	1,042				△4,502
4 地域支援事業費	105,766	590	106,356	188	93		84	225
6 諸支出金	55,117	600	55,717					600
補正されなかった款に係わる額	4,467,241	0	4,467,241					
歳 出 合 計	4,758,130	△2,270	4,755,860	1,230	93		84	△3,677

2 歳 入

(款) 1 介護保険料
(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

1	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	978,158	730	978,888				
	1		介護保険料	978,158	730	978,888				
		1		第1号被保険者保険料	978,158	730	978,888	1 現年度分特別徴収保険料	730	1 現年度分特別徴収保険料 730
3			国庫支出金	1,058,135	1,230	1,059,365				
	2		国庫補助金	258,899	1,230	260,129				
		2		地域支援事業交付金 (介護予防事業)	7,097	75	7,172	1 現年度分	75	1 現年度分 75
		3		地域支援事業交付金 (包括的・任意事業)	27,008	113	27,121	1 現年度分	113	1 現年度分 113
		4		介護保険事業費補助金	1,458	1,042	2,500	1 介護保険事業費補助金	1,042	1 介護保険事業費補助金 1,042
4			支払基金交付金	1,265,311	84	1,265,395				
	1		支払基金交付金	1,265,311	84	1,265,395				
		2		地域支援事業支援交付金	7,948	84	8,032	1 現年度分	84	1 現年度分 84
5			県支出金	669,498	93	669,591				
	2		県補助金	17,052	93	17,145				
		1		地域支援事業交付金 (介護予防事業)	3,548	37	3,585	1 現年度分	37	1 現年度分 37
		2		地域支援事業交付金 (包括的・任意事業)	13,504	56	13,560	1 現年度分	56	1 現年度分 56
7			繰入金	730,613	△4,407	726,206				

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明	
						区分	金額		
	1		一般会計繰入金	704,613	△4,407	700,206			
		2	地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	3,553	38	3,591	1 現年度分	38	1 現年度分 38
		3	地域支援事業繰入金 (包括的・任意事業)	13,512	57	13,569	1 現年度分	57	1 現年度分 57
		4	その他一般会計繰入金	129,189	△4,502	124,687	1 職員給与等繰入金	△6,700	1 職員給与等繰入金 △6,700
						2 事務費繰入金	2,198	1 事務費繰入金 2,198	
補正額合計			4,701,715	△2,270	4,699,445				

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(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		
1									
	総務費	130,006	△3,460	126,546	1,042	△4,502			
1									
	総務管理費	70,665	△3,460	67,205	1,042	△4,502			
1									
	一般管理費	70,561	△3,460	67,101	国庫支出金 1,042	△4,502			
							2 給 料	△4,000	1 〔総務課〕職員人件費 △6,700 給料 (△4,000)
							3 職員手当等	△1,200	期末勤勉手当 (△1,200)
							4 共 済 費	△1,500	一般職員共済費 (△1,500)
							13 委 託 料	3,240	2 〔介護保険課〕介護事務に要する経費 3,240 介護保険事業制度改正によるシステム改修委託料 (3,240)

(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) 1 介護予防事業費

(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	105,766	590	106,356	365	225			
	1	介護予防事業費	29,171	300	29,471	196	104			
		1 二次予防事業費	26,205	300	26,505	国庫支出金 75 支払基金交付金 84 県支出金 37	104			
								2 給料	300	1 [総務課] 職員人件費 給料 300 (300)

(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	金 額	
2	76,595	290	76,885	169	121			
1	17,857	290	18,147	国庫支出金 113 県支出金 56	121	3 職員手当等	290	1 〔総務課〕 職員人件費 扶養手当 (80) 通勤手当 (25) 住居手当 (140) 児童手当 (45)

(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	金 額	
6								
	諸支出金	55,117	600	55,717		600		
1	償還金及び 還付加算金	55,116	600	55,716		600		
	1 第1号被保 険者保険料 還付金	400	600	1,000		600		
						23 償還金利子 及び割引料	600	1 〔介護保険課〕第1号被保険者保 険料還付金 600 第1号被保険者過年度保険料還付金 (600)
補 正 額 合 計		290,889	△2,270	288,619	1,407	△3,677		

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

中間市介護保険事業特別会計予算
(介護サービス事業勘定)

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 サービス収入		43,569	3,870	47,439
	1 予防給付費収入	43,569	3,870	47,439
補正されなかった款項に係わる額		1	0	1
歳入合計		43,570	3,870	47,440

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 事業費		43,570	3,870	47,440
	1 居宅介護支援事業費	43,570	3,870	47,440
補正されなかった款項に係わる額		0	0	0
歳 出 合 計		43,570	3,870	47,440

2 歳 入

(款) 1 サービス収入
(項) 1 予防給付費収入

(単位：千円)

1	1	1	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
							区 分	金 額	
			サービス収入	43,569	3,870	47,439			
	1		予防給付費収入	43,569	3,870	47,439			
		1	居宅支援サービス計画費収入	43,569	3,870	47,439	1 居宅支援サービス計画費収入	3,870	1 居宅支援サービス計画費収入 3,870
補 正 額 合 計				43,569	3,870	47,439			

(介護保険事業特別会計(介護サービス事業勘定))

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 居宅介護支援事業費

(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	金 額		
1									
	事業費	43,570	3,870	47,440		3,870			
1									
	居宅介護支援事業費	43,570	3,870	47,440		3,870			
1									
	居宅介護支援事業費	43,570	3,870	47,440		3,870			
							2 給 料	100	1 〔総務課〕職員人件費 100 給料 (100)
							7 賃 金	887	2 〔介護保険課〕居宅介護支援事業費 に要する経費 3,770
							13 委 託 料	2,883	嘱託職員賃金 (887) 新予防給付ケアプラン作成委託料 (2,883)
補 正 額 合 計		43,570	3,870	47,440		3,870			

(介護保険事業特別会計(介護サービス事業勘定))

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費	
			報 酬	
補正後	その他の 特 別 職	52	5,622	5,622
	計	52	5,622	5,622
補正前	その他の 特 別 職	52	5,622	5,622
	計	52	5,622	5,622
比 較	その他の 特 別 職	0	0	0
	計	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	13	48,114	23,832	71,946	85,930
補正前	14	51,714	24,787	76,501	91,985
比 較	△ 1	△ 3,600	△ 955	△ 4,555	△ 6,055

() 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	1,016	612		841	1,658	1,868	17,837				
	補正前	936	612		816	1,518	1,868	19,037				
	比 較	80	0	0	25	140	0	△ 1,200	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	△ 3,600	昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		△ 3,600 人事異動に伴う減額
職員手当	△ 955	その他の増減分		△ 955 人事異動に伴う減額

(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27年11月1日 現 在	平均給料月額 (円)	292,738
	平均給与月額 (円)	322,155
	平均年齢 (歳)	38.2
平成27年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	293,493
	平均給与月額 (円)	322,416
	平均年齢 (歳)	38.2

イ. 初 任 給

(単位：円)

区 分	一般行政職
高 校 卒	146,500
大 学 卒	174,200

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27年11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) 13	(0.0) 100.0
平成27年1月1日 現 在	1級	3	21.4
	2級	3	21.4
	3級	2	14.3
	4級	5	35.8
	5級		
	6級	1	7.1
	7級		
	計	(0) 14	(0.0) 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	(1.025) 1.975	(1.175) 2.125	(2.20) 4.10	有
補正前	(1.025) 1.975	(1.175) 2.125	(2.20) 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27年11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	差 異 の 内 容	
		国	中 間 市
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	同 じ		