

平成25年度 中間市介護保険事業特別会計補正予算 (第2号)

平成25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	△5,800千円	保険事業勘定	4,349,320千円
介護サービス事業勘定	2,120千円	介護サービス事業勘定	41,000千円

(歳入歳出予算の補正)

- 第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,680千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,390,320千円とする。
- 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25年12月3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		752,717	△462	752,255
	1 介護保険料	752,717	△462	752,255
3 国庫支出金		989,468	△840	988,628
	2 国庫補助金	237,042	△840	236,202
4 支払基金交付金		1,200,333	△58	1,200,275
	1 支払基金交付金	1,200,333	△58	1,200,275
5 県支出金		615,037	△420	614,617
	2 県補助金	15,758	△420	15,338
7 繰入金		789,805	△4,020	785,785
	1 一般会計繰入金	661,243	△4,020	657,223
補正されなかった款項に係わる額		7,760	0	7,760
歳入合計		4,355,120	△5,800	4,349,320

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		130,992	△3,600	127,392
	1 総務管理費	68,466	△4,600	63,866
	3 介護認定審査会費	59,861	1,000	60,861
4 地域支援事業費		96,019	△2,200	93,819
	1 介護予防事業費	24,207	△200	24,007
	2 包括的支援事業・ 任意事業費	71,812	△2,000	69,812
補正されなかった款項に係わる額		4,128,109	0	4,128,109
歳 出 合 計		4,355,120	△5,800	4,349,320

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	752,717	△462	752,255
3 国庫支出金	989,468	△840	988,628
4 支払基金交付金	1,200,333	△58	1,200,275
5 県支出金	615,037	△420	614,617
7 繰入金	789,805	△4,020	785,785
補正されなかった款に係わる額	7,760	0	7,760
歳入合計	4,355,120	△5,800	4,349,320

(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	130,992	△3,600	127,392					△3,600
4 地域支援事業費	96,019	△2,200	93,819	△840	△420		△58	△882
補正されなかった款に係わる額	4,128,109	0	4,128,109					
歳 出 合 計	4,355,120	△5,800	4,349,320	△840	△420		△58	△4,482

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	752,717	△462	752,255				
	1	介護保険料	752,717	△462	752,255				
		1	第1号被保険者保険料	752,717	△462	752,255	1 現年度分特別徴収保険料	△462	1 現年度分特別徴収保険料 △462
3		国庫支出金	989,468	△840	988,628				
	2	国庫補助金	237,042	△840	236,202				
		2	地域支援事業交付金 (介護予防事業)	5,934	△50	5,884	1 現年度分	△50	1 現年度分 △50
		3	地域支援事業交付金 (包括的・任意事業)	25,583	△790	24,793	1 現年度分	△790	1 現年度分 △790
4		支払基金交付金	1,200,333	△58	1,200,275				
	1	支払基金交付金	1,200,333	△58	1,200,275				
		2	地域支援事業支援交付金	6,883	△58	6,825	1 現年度分	△58	1 現年度分 △58
5		県支出金	615,037	△420	614,617				
	2	県補助金	15,758	△420	15,338				
		1	地域支援事業交付金 (介護予防事業)	2,967	△25	2,942	1 現年度分	△25	1 現年度分 △25
		2	地域支援事業交付金 (包括的・任意事業)	12,791	△395	12,396	1 現年度分	△395	1 現年度分 △395
7		繰 入 金	789,805	△4,020	785,785				
	1	一般会計繰入金	661,243	△4,020	657,223				

(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	
2 地域支援事業繰入金 (介護 予防事業)	2,971	△25	2,946	1 現年度分	△25	1 現年度分 △25
3 地域支援事業繰入金 (包括 的・任意事業)	12,809	△395	12,414	1 現年度分	△395	1 現年度分 △395
4 その他一般会計繰入金	131,636	△3,600	128,036	1 職員給与等 繰入金	△4,600	1 職員給与等繰入金 △4,600
				2 事務費繰入 金	1,000	1 事務費繰入金 1,000
補 正 額 合 計	4,347,360	△5,800	4,341,560			

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(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	
3	介護認定審査会費	59,861	1,000	60,861		1,000		
1	介護認定審査会費	10,334	1,000	11,334		1,000		
						1 報 酬	1,000	1 [介護保険課] 介護認定審査に要する経費 認定審査会委員報酬 1,000 (1,000)

(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) 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	金 額	
4	96,019	△2,200	93,819	△1,318	△882			
1	24,207	△200	24,007	△133	△67			
1	21,040	△200	20,840	国庫支出金 △50 支払基金交付金 △58 県支出金 △25	△67	2 給 料 12 役 務 費 13 委 託 料	△200 114 △114	1 〔総務課〕職員人件費 給料 (△200) 2 〔介護保険課〕二次予防事業に要する経費 通信運搬費 (114) 介護予防通所サービス事業委託料 (△1,269) 日常生活圏域ニーズ調査業務委託料 (一般高齢者) (1,155)

(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	71,812	△2,000	69,812	△1,185	△815			
1	19,381	△2,000	17,381	国庫支出金 △790 県支出金 △395	△815	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	△1,200 △500 △300	1 〔総務課〕職員人件費 給料 期末勤勉手当 一般職員共済費 △2,000 (△1,200) (△500) (△300)
補 正 額 合 計	227,011	△5,800	221,211	△1,318	△4,482			

(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		38,879	2,120	40,999
	1 予防給付費収入	38,879	2,120	40,999
補正されなかった款項に係わる額		1	0	1
歳入合計		38,880	2,120	41,000

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事業費		38,880	2,120	41,000
	1 居宅介護支援事業費	38,880	2,120	41,000
補正されなかった款項に係わる額		0	0	0
歳出合計		38,880	2,120	41,000

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	38,879	2,120	40,999			
			1 予防給付費収入	38,879	2,120	40,999			
			1 居宅支援サービス計画費収入	38,879	2,120	40,999	1 居宅支援サ ービス計 画 費収入	2,120	1 居宅支援サービス計画費収入 2,120
補 正 額 合 計				38,879	2,120	40,999			

(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	38,880	2,120	41,000	2,120			
1	居宅介護支援事業費	38,880	2,120	41,000	2,120			
	1 居宅介護支援事業費	38,880	2,120	41,000	サービス収入 2,120			
						13 委託料	2,120	1 〔介護保険課〕居宅介護支援事業費に要する経費 2,120 新予防給付ケアプラン作成委託料 (2,120)
補 正 額 合 計		38,880	2,120	41,000	2,120			

(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	33	6,102	6,102
	計	33	6,102	6,102
補正前	その他の 特 別 職	33	5,102	5,102
	計	33	5,102	5,102
比 較	その他の 特 別 職	0	1,000	1,000
	計	0	1,000	1,000

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	14	49,270	23,413	72,683	14,317	87,000
補正前	15	53,370	24,913	78,283	15,517	93,800
比 較	△ 1	△ 4,100	△ 1,500	△ 5,600	△ 1,200	△ 6,800

() 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	1,446	874		522	1,108	1,738	17,725					
	補正前	1,446	874		522	1,108	1,738	19,225					
	比 較	0	0	0	0	0	0	△ 1,500	0	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	△ 4,100	昇 給 に 伴 う 増 加 分		
		給 与 改 定 に 伴 う 減 額 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,100	人事異動及び給料減額措置に伴う減額
職 員 手 当	△ 1,500	そ の 他 の 増 減 分	△ 1,500	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25年11月1日 現 在	平均給料月額 (円)	270,365
	平均給与月額 (円)	294,619
	平均年齢 (歳)	38.5
平成25年1月1日 現 在	平均給料月額 (円)	302,528
	平均給与月額 (円)	337,376
	平均年齢 (歳)	39.5

イ. 初 任 給

(単位：円)

区 分	一般行政職
高 校 卒	144,500
大 学 卒	172,200

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25年11月1日 現 在	1級	3	21.4
	2級	3	21.4
	3級	2	14.3
	4級	4	28.7
	5級	1	7.1
	6級	1	7.1
	7級		
	計	(0) 14	(0.0) 100.0
平成25年1月1日 現 在	1級	2	13.3
	2級	4	26.7
	3級	2	13.3
	4級	4	26.7
	5級	2	13.3
	6級	1	6.7
	7級		
	計	(0) 15	(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	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有
補正前	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有
国の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	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	30.550	41.340	59.280	59.280	制度なし	制度なし
国の制度 (支給率等)	30.550	41.340	59.280	59.280	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25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	一 部 異 なる	持家 無支給	持家 2,500円
通 勤 手 当	一 部 異 なる	2 ^年 以上5 ^年 未満 2,000円 5 ^年 以上10 ^年 未満 4,100円	2 ^年 以上5 ^年 未満 2,300円 5 ^年 以上8 ^年 未満 4,100円 8 ^年 以上10 ^年 未満 4,500円