

平成23年度 中間市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

平成23年度中間市の介護保険事業特別会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

保険事業勘定	△10,270千円	保険事業勘定	4,008,250千円
介護サービス事業勘定	0千円	介護サービス事業勘定	38,340千円

（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10,270千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,046,590千円とする。
- 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24年3月6日提出

中間市長 松下 俊男

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
2 使用料及び手数料		9,314	△3,383	5,931
	2 使用料	9,168	△3,383	5,785
3 国庫支出金		900,951	9,776	910,727
	1 国庫負担金	672,527	△8,697	663,830
	2 国庫補助金	228,424	18,473	246,897
4 支払基金交付金		1,139,054	△6,853	1,132,201
	1 支払基金交付金	1,139,054	△6,853	1,132,201
5 県支出金		568,602	△8,676	559,926
	1 県負担金	552,800	△8,834	543,966
	2 県補助金	15,802	158	15,960
6 財産収入		1	87	88
	1 財産運用収入	1	87	88
7 繰入金		754,946	△37,580	717,366
	1 一般会計繰入金	611,054	△1,261	609,793
	2 基金繰入金	143,892	△36,319	107,573
8 諸収入		52	2,362	2,414
	2 雑入	49	2,362	2,411
9 繰越金		23,191	33,997	57,188
	1 繰越金	23,191	33,997	57,188
補正されなかった款項に係わる額		622,409	0	622,409
歳入合計		4,018,520	△10,270	4,008,250

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		126,010	302	126,312
	1 総務管理費	68,295	330	68,625
	3 介護認定審査会費	53,971	△28	53,943
2 保険給付費		3,770,260	0	3,770,260
	1 介護サービス等諸費	3,233,400	0	3,233,400
4 地域支援事業費		98,156	△10,659	87,497
	1 介護予防事業費	27,064	△4,726	22,338
	2 包括的支援事業・任意事業費	71,092	△5,933	65,159
5 基金積立金		1	87	88
	1 基金積立金	1	87	88
補正されなかった款項に係わる額		24,093	0	24,093
歳 出 合 計		4,018,520	△10,270	4,008,250

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
2 使用料及び手数料	9,314	△3,383	5,931
3 国庫支出金	900,951	9,776	910,727
4 支払基金交付金	1,139,054	△6,853	1,132,201
5 県支出金	568,602	△8,676	559,926
6 財産収入	1	87	88
7 繰入金	754,946	△37,580	717,366
8 諸収入	52	2,362	2,414
9 繰越金	23,191	33,997	57,188
補正されなかった款に係わる額	622,409	0	622,409
歳入合計	4,018,520	△10,270	4,008,250

(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
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	126,010	302	126,312	83				219
2 保険給付費	3,770,260	0	3,770,260	9,379	△8,834		△43,403	42,858
4 地域支援事業費	98,156	△10,659	87,497	314	158		△3,152	△7,979
5 基金積立金	1	87	88					87
補正されなかった款に係わる額	24,093	0	24,093					
歳 出 合 計	4,018,520	△10,270	4,008,250	9,776	△8,676		△46,555	35,185

2 歳 入

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 2 使用料

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
2		使用料及び手数料	9,314	△3,383	5,931			
	2	使 用 料	9,168	△3,383	5,785			
	1	地域支援事業利用者使用料	9,168	△3,383	5,785	1 介護予防事業利用者使用料	△219	1 介護予防事業利用者使用料 △219
						2 任意事業利用者手数料	△3,164	1 配食サービス事業利用者手数料 △3,164
3		国庫支出金	900,951	9,776	910,727			
	1	国庫負担金	672,527	△8,697	663,830			
	1	介護給付費負担金	672,527	△8,697	663,830	1 現年度分	△8,697	1 介護サービス等諸費分 △8,697
	2	国庫補助金	228,424	18,473	246,897			
	1	調整交付金	194,058	18,076	212,134	1 現年度分	18,076	1 介護サービス等諸費分 18,076
	3	地域支援事業交付金 (包括的・任意事業)	24,959	314	25,273	1 現年度分	314	1 現年度分 314
	4	介護保険事業費補助金	2,761	83	2,844	1 介護保険事業費補助金	83	1 介護保険事業費補助金 83
4		支払基金交付金	1,139,054	△6,853	1,132,201			
	1	支払基金交付金	1,139,054	△6,853	1,132,201			
	1	介護給付費交付金	1,131,079	△7,084	1,123,995	1 現年度分	△7,084	1 介護サービス等諸費分 △7,084
	2	地域支援事業支援交付金	7,975	231	8,206	1 現年度分	231	1 現年度分 231
5		県支出金	568,602	△8,676	559,926			
	1	県負担金	552,800	△8,834	543,966			

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
	1	介護給付費負担金	552,800	△8,834	543,966	1 現年度分	△8,834	1 介護サービス等諸費分 △8,834
	2	県補助金	15,802	158	15,960			
	2	地域支援事業交付金 (包括的・任意事業)	12,479	158	12,637	1 現年度分	158	1 現年度分 158
6		財産収入	1	87	88			
	1	財産運用収入	1	87	88			
	1	利子及び配当金	1	87	88	1 利子及び配当金	87	1 利子及び配当金 87
7		繰入金	754,946	△37,580	717,366			
	1	一般会計繰入金	611,054	△1,261	609,793			
	1	介護給付費繰入金	471,293	△298	470,995	1 現年度分	△298	1 介護サービス等諸費分 △298
	2	地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	3,325	△563	2,762	1 現年度分	△563	1 現年度分 △563
	3	地域支援事業繰入金 (包括的・任意事業)	12,494	△556	11,938	1 現年度分	△556	1 現年度分 △556
	4	その他一般会計繰入金	123,942	156	124,098	1 職員給与等繰入金	820	1 職員給与等繰入金 820
						2 事務費繰入金	△664	1 事務費繰入金 △664
	2	基金繰入金	143,892	△36,319	107,573			
	1	介護給付費準備基金繰入金	134,642	△36,319	98,323	1 介護給付費準備基金繰入金	△36,319	1 介護給付費準備基金繰入金 △36,319

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(款) 8 諸収入
(項) 2 雑収入

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
8		諸収入	52	2,362	2,414			
	2	雑収入	49	2,362	2,411			
	2	返納金	1	2,299	2,300	1 返納金	2,299	1 返納金 2,299
	3	雑収入	47	63	110	1 雑収入	63	1 情報提供料 63
9		繰越金	23,191	33,997	57,188			
	1	繰越金	23,191	33,997	57,188			
	1	繰越金	23,191	33,997	57,188	1 前年度繰越金	33,997	1 前年度繰越金 33,997
補正額合計			3,396,111	△10,270	3,385,841			

(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	126,010	302	126,312	83	219			
	1		総務管理費	68,295	330	68,625	83	247			
		1	一般管理費	68,260	330	68,590	国庫支出金 83	247			
									1 報酬	△300	1 [総務課] 職員人件費 640 時間外勤務手当 (110)
									3 職員手当等	110	一般職員共済費 (530)
									4 共 済 費	530	2 [介護保険課] 介護事務に要する経 費 △310
									9 旅 費	△10	運営協議会委員報酬 (△300) 旅費 (△10)

(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	53,971	△28	53,943		△28			
1	7,322	△208	7,114		△208			
						1 報 酬	△160	1 〔介護保険課〕 介護認定審査に要する経費 △208 認定審査会委員報酬 (△160) 消耗品費 (△48)
						11 需 用 費	△48	
2	46,649	180	46,829		180			
						4 共 済 費	180	1 〔介護保険課〕 認定調査等事務に要する経費 180 嘱託職員共済費 (180)

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(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		保険給付費	3,770,260	0	3,770,260	△42,858	42,858			
	1	介護サービス等諸費	3,233,400	0	3,233,400	△42,858	42,858			
		1 居宅介護サービス給付費	1,530,700	0	1,530,700	国庫支出金 18,076 繰入金 △36,319	18,243			
		5 施設介護サービス給付費	1,325,700	0	1,325,700	国庫支出金 △8,697 支払基金交付金 △7,084 県支出金 △8,834	24,615			

(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	98,156	△10,659	87,497	△2,680	△7,979			
	1	介護予防事業費	27,064	△4,726	22,338	12	△4,738			
	1	二次予防事業費	25,624	△4,190	21,434	使用料及び手数料 △219 支払基金交付金 299	△4,270	4 共 済 費 7 賃 金 13 委 託 料	△100 △1,400 △2,690	1 〔介護保険課〕二次予防事業に要する経費 △4,190 嘱託職員共済費 (△100) 嘱託職員賃金 (△1,400) 訪問型介護予防事業委託料 (△411) 生活機能評価委託料 (△2,279)
	2	一次予防事業費	1,440	△536	904	支払基金交付金 △68	△468	18 備品購入費	△536	1 〔介護保険課〕一次予防事業に要する経費 △536 備品購入費 (△536)

(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	71,092	△5,933	65,159	△2,692	△3,241			
1	18,758	0	18,758	国庫支出金 314 県支出金 158	△472			
5	34,239	△5,933	28,306	使用料及び手 数料 △3,164	△2,769	13 委 託 料	△5,933	1 〔介護保険課〕任意事業に要する経 費 配食サービス委託料 △5,933 (△5,933)

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(款) 5 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(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		
5	基金積立金	1	87	88		87			
1	基金積立金	1	87	88		87			
1	基金積立金	1	87	88		87	25 積 立 金	87	1 〔介護保険課〕基金積立に要する経費 介護給付費準備基金積立金 (87)
補 正 額 合 計		3,994,427	△10,270	3,984,157	△45,455	35,185			

(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	
			報 酬	合 計
補正後	その他の特別職	44	6,372	6,372
	計	44	6,372	6,372
補正前	その他の特別職	44	6,832	6,832
	計	44	6,832	6,832
比 較	その他の特別職	0	△ 460	△ 460
	計	0	△ 460	△ 460

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	備 考
		給 料	職 員 手 当	費 計			
補 正 後	(12)	43,715	20,351	64,066	11,700	75,766	
補 正 前	(12)	43,715	20,241	63,956	11,170	75,126	
比 較	(0)		110	110	530	640	

() は再任用職員の人数

(単位：千円)

職員手当 の内 訳	区分	扶養手当	管 理 職 手 当	地 域 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 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	補正後		1,392	939			383	828	1,377	15,432			
補正前		1,392	939			383	828	1,267	15,432				
比 較								110					

(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		説 明	備 考
給 料		そ の 他 の 増 減 分			
職員手当	110	そ の 他 の 増 減 分	110	業務増	

(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
24 年 2 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	303,708
	平均給与月額(円)	342,238
	平均年齢(歳)	38.8
23 年 11 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	297,991
	平均給与月額(円)	330,925
	平均年齢(歳)	38.5

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	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
24 年 2 月 1 日 現 在	1 級	(2)	(16.7)
	2 級	(2)	(16.7)
	3 級	(3)	(25.0)
	4 級	(3)	(25.0)
	5 級	(1)	(8.3)
	6 級	(1)	(8.3)
	7 級	()	()
	計	(12)	(100.0)
23 年 11 月 1 日 現 在	1 級	(2)	(16.7)
	2 級	(2)	(16.7)
	3 級	(3)	(25.0)
	4 級	(3)	(25.0)
	5 級	(1)	(8.3)
	6 級	(1)	(8.3)
	7 級	()	()
	計	(12)	(100.0)

() は再任用職員の数

(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 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階職務の 級等による加算措置	備 考
	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	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時 特別昇給	備 考
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	全 職 種
給与総額に対する比率 (%)	
支給対象職員の比率 (%) (24 年 2 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	2km以上5km未満 2,000円 5km以上10km未満 4,100円	2km以上5km未満 2,300円 5km以上8km未満 4,100円 8km以上10km未満 4,500円