

議案第 1 9 号

平成 2 7 年度白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算（第 4 号）

平成27年度 白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算（第4号）

平成27年度白井市の介護保険特別会計保険事業勘定補正予算（第4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から歳入歳出それぞれ270,894千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,059,888千円とする。
- 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28年2月15日提出

白井市長 伊 澤 史 夫

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 保険料		779,610	75,209	854,819
	1. 介護保険料	779,610	75,209	854,819
2. 分担金及び負担金		70	△ 65	5
	1. 負担金	70	△ 65	5
3. 国庫支出金		601,775	△ 73,584	528,191
	1. 国庫負担金	567,677	△ 68,828	498,849
	2. 国庫補助金	34,098	△ 4,756	29,342
4. 支払基金交付金		881,450	△ 129,081	752,369
	1. 支払基金交付金	881,450	△ 129,081	752,369
5. 県支出金		468,511	△ 48,591	419,920
	1. 県負担金	451,464	△ 46,338	405,126
	2. 県補助金	17,047	△ 2,253	14,794
6. 財産収入		35	2	37
	1. 財産運用収入	35	2	37
7. 繰入金		550,192	△ 128,903	421,289
	1. 一般会計繰入金	461,749	△ 40,460	421,289
	2. 基金繰入金	88,443	△ 88,443	0
9. 繰越金		49,127	34,119	83,246
	1. 繰越金	49,127	34,119	83,246
補正されなかった款項に係る額		12	0	12
歳入合計		3,330,782	△ 270,894	3,059,888

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		48,092	0	48,092
	1. 総務管理費	10,583	0	10,583
2. 保険給付費		3,135,818	△ 305,338	2,830,480
	1. 介護サービス等諸費	2,804,698	△ 265,840	2,538,858
	2. 介護予防サービス等諸費	161,523	△ 39,498	122,025
4. 地域支援事業費		91,904	△ 3,598	88,306
	1. 介護予防事業費	10,798	△ 650	10,148
	2. 包括的支援事業・任意事業費	79,613	△ 2,948	76,665
5. 基金積立金		37	38,042	38,079
	1. 基金積立金	37	38,042	38,079
補正されなかった款項に係る額		54,931	0	54,931
歳出合計		3,330,782	△ 270,894	3,059,888

歳入歳出予算補正事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	本年度 構成比%
1. 保険料	779,610	75,209	854,819	27.9
2. 分担金及び負担金	70	△65	5	0.0
3. 国庫支出金	601,775	△73,584	528,191	17.3
4. 支払基金交付金	881,450	△129,081	752,369	24.6
5. 県支出金	468,511	△48,591	419,920	13.7
6. 財産収入	35	2	37	0.0
7. 繰入金	550,192	△128,903	421,289	13.8
8. 諸収入	12	0	12	0.0
9. 繰越金	49,127	34,119	83,246	2.7
歳入合計	3,330,782	△270,894	3,059,888	100.0

歳 出

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				本年度 構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 総務費	48,092	0	48,092	334			△334	1.6
2. 保険給付費	3,135,818	△305,338	2,830,480	△115,166		△190,172		92.5
3. 財政安定化基金拠出金	1	0	1					0.0
4. 地域支援事業費	91,904	△3,598	88,306	△7,343		3,745		2.9
5. 基金積立金	37	38,042	38,079			3,923	34,119	1.2
6. 諸支出金	49,930	0	49,930					1.6
7. 予備費	5,000	0	5,000					0.2
歳 出 合 計	3,330,782	△270,894	3,059,888	△122,175		△182,504	33,785	100.0

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	779,610	75,209	854,819	1. 現年度分特別徴収保険料	80,591	・現年度分特別徴収保険料 80,591
				2. 現年度分普通徴収保険料	△5,382	・現年度分普通徴収保険料 △5,382
計	779,610	75,209	854,819			

(款) 2. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 介護予防事業利用者負担金	70	△65	5	1. 介護予防事業利用者負担金	△65	・デイサービス利用者負担金 △65
計	70	△65	5			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	567,677	△68,828	498,849	1. 現年度分	△68,828	・現年度分 △68,828
計	567,677	△68,828	498,849			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

2. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	3,055	△728	2,327	1. 現年度分	△728	・現年度分 △728
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	31,042	△4,362	26,680	1. 現年度分	△4,362	・現年度分 △4,362
4. 介護保険事業費補助金	0	334	334	1. 介護保険事業費補助金	334	・介護報酬改定等に伴うシステム改修事業補助金 334
計	34,098	△4,756	29,342			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	878,029	△128,918	749,111	1. 現年度分	△128,918	・現年度分 △128,918
2. 地域支援事業支援交付金 (介護予防事業)	3,421	△163	3,258	1. 現年度分	△163	・現年度分 △163
計	881,450	△129,081	752,369			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位 千円)

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	451,464	△46,338	405,126	1. 現年度分	△46,338	・現年度分 △46,338
計	451,464	△46,338	405,126			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	1,527	△73	1,454	1. 現年度分	△73	・現年度分 △73
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	15,520	△2,180	13,340	1. 現年度分	△2,180	・現年度分 △2,180
計	17,047	△2,253	14,794			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子	35	2	37	1. 利子	2	・介護給付費準備基金利息 2
計	35	2	37			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	391,978	△38,168	353,810	1. 現年度分	△38,168	・現年度分 △38,168
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	1,528	△73	1,455	1. 現年度分	△73	・現年度分 △73
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任意事業)	15,522	△2,181	13,341	1. 現年度分	△2,181	・現年度分 △2,181
4. その他一般会計繰入金	48,092	△334	47,758	1. 事務費繰入金	△334	・事務費繰入金 △334
5. 低所得者保険料軽減繰 入金	4,629	296	4,925	1. 現年度分	296	・現年度分 296
計	461,749	△40,460	421,289			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費等準備基金 繰入金	88,443	△88,443	0	1. 介護給付費等準備 基金繰入金	△88,443	・介護給付費等準備基金繰入金 △88,443
計	88,443	△88,443	0			

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	49,127	34,119	83,246	1. 繰越金	34,119	・繰越金 34,119
計	49,127	34,119	83,246			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 総務管理費	10,583	0	10,583	334			△334	13. 委託料	1) 一般管理に要する経費 13. 委託料	
				334			△334			
計	10,583	0	10,583	334			△334			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	1,232,922	△101,137	1,131,785	△42,591 △42,591		△58,546 △58,546		19. 負担金補助及び交付金	△101,137	1) 居宅介護サービス給付に要する経費 △101,137 19. 負担金補助及び交付金 ・ 居宅介護サービス給付費 △101,137
2. 施設介護サービス給付費	925,981	△80,918	845,063	△29,403 △29,403		△51,515 △51,515		19. 負担金補助及び交付金	△80,918	1) 施設介護サービス給付に要する経費 △80,918 19. 負担金補助及び交付金 ・ 施設介護サービス給付費 △80,918
5. 居宅介護サービス計画給付費	135,033	△13,728	121,305	△7,566 △7,566		△6,162 △6,162		19. 負担金補助及び交付金	△13,728	1) 居宅介護サービス計画給付に要する経費 △13,728 19. 負担金補助及び交付金 ・ 居宅介護サービス計画給付費 △13,728
6. 地域密着型介護サービス給付費	496,908	△70,057	426,851	△22,769 △22,769		△47,288 △47,288		19. 負担金補助及び交付金	△70,057	1) 地域密着型介護サービス給付に要する経費 △70,057 19. 負担金補助及び交付金 ・ 地域密着型介護サービス給付費 △70,057
計	2,804,698	△265,840	2,538,858	△102,329		△163,511				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護予防サービス給付費	137,159	△39,498	97,661	△12,837 △12,837		△26,661 △26,661		19. 負担金補助及び交付金	△39,498	1) 介護予防サービス給付に要する経費 △39,498 19. 負担金補助及び交付金 △39,498 ・介護予防サービス給付費 △39,498
計	161,523	△39,498	122,025	△12,837		△26,661				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

1. 二次予防事業費	3,651	△650	3,001	△801 △801		151 151		13. 委託料	△650	1) 【実】 介護予防事業（二次予防事業） △650 13. 委託料 △650 ・地域支援型通所事業委託料 △650
計	10,798	△650	10,148	△801		151				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業費	57,009	△442	56,567	△5,077 △5,077		4,635 4,635		2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	△93 △249 △100	1) 一般職員人件費 △442 2. 給料 △93 ・職員 4人 △93 3. 職員手当等 △249 ・職員 △249 4. 共済費 △100 ・職員 △100
2. 任意事業費	22,604	△2,506	20,098	△1,465 △1,465		△1,041 △1,041		20. 扶助費	△2,506	4) 【実】 高齢者在宅福祉事業 △2,506 20. 扶助費 △2,506 ・紙おむつ給付事業費 △2,506
計	79,613	△2,948	76,665	△6,542		3,594				

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位 千円)

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		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 介護給付費等準備基金	37	38,042	38,079			3,923	34,119	25. 積立金	38,042	1) 介護給付費等準備基金管理に要する経費 25. 積立金 ・ 介護給付費等準備基金	
						3,923	34,119				
計	37	38,042	38,079			3,923	34,119				38,042

給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	4		15,017	10,656	25,673	4,286	29,959	
補正前	4		15,110	10,905	26,015	4,386	30,401	
比較	0		△ 93	△ 249	△ 342	△ 100	△ 442	

職員手当等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	補正後	78	909	240	399		697	
	補正前	78	912	240	399		694	
	比較	0	△ 3	0	0		3	

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	備考
	補正後	91		3,524	2,118	2,600	
	補正前	90		3,591	2,301	2,600	
	比較	1		△ 67	△ 183	0	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明 (千円)	備考
給料	△ 93	給与改定に伴う増分	31	給料	31
		その他の減分	△ 124	給料	△ 124
職員手当等	△ 249	給与改定に伴う増分	127	地域手当	2
				時間外勤務手当	3
				休日勤務手当	1
				期末手当	7
				勤勉手当	114
		その他の減分	△ 376	地域手当	△ 5
				期末手当	△ 74
				勤勉手当	△ 297

(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	医療職(2)
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	276,140	375,900
	平均給与月額 (円)	300,238	405,554
	平均年齢 (歳)	41歳 9月	59歳
平成27年7月1日現在	平均給料月額 (円)	294,400	375,900
	平均給与月額 (円)	337,930	432,248
	平均年齢 (歳)	41歳 2月	58歳

イ. 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	1.975	2.225	4.200	有	
補正前	1.975	2.125	4.100	有	
国の制度	1.975	2.225	4.200	有	