

議案第7号

平成28年度白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算（第1号）

平成28年度 白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算（第1号）

平成28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1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に歳入歳出それぞれ50,415千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,565,888千円とする。

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9月1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
3. 国庫支出金		630,049	△ 794	629,255
	2. 国庫補助金	40,739	△ 794	39,945
4. 支払基金交付金		931,022	63	931,085
	1. 支払基金交付金	931,022	63	931,085
5. 県支出金		494,267	△ 392	493,875
	2. 県補助金	21,822	△ 392	21,430
7. 繰入金		589,955	△ 2,754	587,201
	1. 一般会計繰入金	545,003	△ 2,279	542,724
	2. 基金繰入金	44,952	△ 475	44,477
9. 繰越金		1	54,292	54,293
	1. 繰越金	1	54,292	54,293
補正されなかった款項に係る額		870,179	0	870,179
歳 入 合 計		3,515,473	50,415	3,565,888

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		109,863	△ 1,887	107,976
	1. 総務管理費	71,598	△ 1,887	69,711
4. 地域支援事業費		132,817	△ 1,922	130,895
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	47,524	64	47,588
	2. 一般介護予防事業費	10,544	165	10,709
	3. 包括的支援事業・任意事業費	74,658	△ 2,151	72,507
6. 諸支出金		804	54,224	55,028
	1. 償還金及び還付加算金	802	33,336	34,138
	3. 一般会計繰出金	1	20,888	20,889
補正されなかった款項に係る額		3,271,989	0	3,271,989
歳 出 合 計		3,515,473	50,415	3,565,888

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	870,107	0	870,107	24.4
2. 分担金及び負担金	1	0	1	0.0
3. 国庫支出金	630,049	△794	629,255	17.6
4. 支払基金交付金	931,022	63	931,085	26.1
5. 県支出金	494,267	△392	493,875	13.9
6. 財産収入	50	0	50	0.0
7. 繰入金	589,955	△2,754	587,201	16.5
8. 諸収入	21	0	21	0.0
9. 繰越金	1	54,292	54,293	1.5
歳入合計	3,515,473	50,415	3,565,888	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	109,863	△1,887	107,976				△1,887	3.0
2. 保険給付費	3,266,936	0	3,266,936					91.6
3. 財政安定化基金拠出金	1	0	1					0.0
4. 地域支援事業費	132,817	△1,922	130,895	△1,123		△867	68	3.7
5. 基金積立金	52	0	52					0.0
6. 諸支出金	804	54,224	55,028				54,224	1.6
7. 予備費	5,000	0	5,000					0.1
歳 出 合 計	3,515,473	50,415	3,565,888	△1,123		△867	52,405	100.0

2. 歳入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	11,628	44	11,672	1. 現年度分	44	・現年度分 44
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	29,110	△838	28,272	1. 現年度分	△838	・現年度分 △838
計	40,739	△794	39,945			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

2. 地域支援事業支援交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	16,279	63	16,342	1. 現年度分	63	・現年度分 63
計	931,022	63	931,085			

(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・日常生活支援総合事業)	7,267	27	7,294	1. 現年度分	27	・現年度分 27
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	14,555	△419	14,136	1. 現年度分	△419	・現年度分 △419
計	21,822	△392	21,430			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	7,268	27	7,295	1. 現年度分	27	・現年度分 27
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	14,556	△419	14,137	1. 現年度分	△419	・現年度分 △419
5. その他一般会計繰入金	109,863	△1,887	107,976	1. 事務費繰入金	△1,887	・事務費繰入金 △1,887

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	545,003	△2,279	542,724			

(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	44,952	△475	44,477	1. 介護給付費等準備基金繰入金	△475	・介護給付費等準備基金繰入金	△475
計	44,952	△475	44,477				

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	54,292	54,293	1. 繰越金	54,292	・繰越金	54,292
計	1	54,292	54,293				

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	71,598	△1,887	69,711				△1,887	2. 給料	△1,566	1) 一般職員人件費 △1,887 2. 給料 △1,566 ・職員 7人 △1,566 3. 職員手当等 △19 ・職員 △19 4. 共済費 △302 ・職員 △302
							△1,887	3. 職員手当等	△19	
								4. 共済費	△302	
計	71,598	△1,887	69,711				△1,887			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	40,338	64	40,402	36		7	21	8. 報償費	60	1) 訪問型サービス事業に要する経費 64 8. 報償費 60 ・講師謝礼金 60 11. 需用費 4 ・消耗品費 3 ・食糧費 1
				36		7	21	11. 需用費	4	
計	47,524	64	47,588	36		7	21			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	10,544	165	10,709	98		20	47	11. 需用費	165	3) ★介護予防自主グループ支援事業 165 11. 需用費 165 ・消耗品費 165
				98		20	47			
計	10,544	165	10,709	98		20	47			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(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. 包括的支援事業費	55,856	△2,151	53,705	△1,257		△894		2. 給料	△1,364	1) 一般職員人件費 △2,151 2. 給料 △1,364 ・職員 3人 △1,364 3. 職員手当等 △474 ・職員 △474 4. 共済費 △313 ・職員 △313
				△1,257		△894		3. 職員手当等	△474	
								4. 共済費	△313	
計	74,658	△2,151	72,507	△1,257		△894				

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

2. 償還金	1	33,336	33,337				33,336	23. 償還金	33,336	1) 諸支出に要する経費 33,336 23. 償還金利子及び割引料 33,336 ・補助金等返還金 33,336
							33,336	利子及び割引料		
計	802	33,336	34,138				33,336			

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 一般会計繰出金

1. 一般会計繰出金	1	20,888	20,889				20,888	28. 繰出金	20,888	1) 一般会計への繰出に要する経費 20,888 28. 繰出金 20,888 ・一般会計へ 20,888
							20,888			
計	1	20,888	20,889				20,888			

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	10		34,982	28,524	63,506	10,567	74,073	
補正前	10		37,912	29,017	66,929	11,182	78,111	
比較	0		△ 2,930	△ 493	△ 3,423	△ 615	△ 4,038	

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	978	2,158	773	607		4,139	
	補正前	978	2,334	648	395		2,956	
	比較	0	△ 176	125	212		1,183	

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	89		8,331	4,949	6,500	
	補正前	90		9,356	5,760	6,500	
	比較	△ 1		△ 1,025	△ 811	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		説明	備考
			(千円)		
給料	△ 2,930	その他の減分	△2,930	給料	△2,930
職員手当等	△ 493	その他の増減分	△ 493	地域手当	△ 176
				住居手当	125
				通勤手当	212
				時間外勤務手当	1,183
				休日勤務手当	△ 1
				期末手当	△ 1,025
				勤勉手当	△ 811

(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7月1日現在	平均給料月額 (円)	311,022	-
	平均給与月額 (円)	358,252	-
	平均年齢 (歳)	41歳 2月	-
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,820	375,900
	平均給与月額 (円)	334,448	405,554
	平均年齢 (歳)	39歳11月	59歳

イ. 級別職員数

区分	一般行政職			医療職(2)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年7月1日現在	1級	1	11.2	1級		
	2級			2級		
	3級	4	44.4	3級		
	4級			4級		
	5級	4	44.4			
	6級					
	7級					
	8級					
	計	9	100.0	計	0	100.0
平成28年1月1日現在	1級	1	11.1	1級		
	2級	1	11.1	2級		
	3級	3	33.3	3級		
	4級	1	11.1	4級	1	100.0
	5級	3	33.4			
	6級					
	7級					
	8級					
	計	9	100.0	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事補	主事	主任主事	主査補	主査	副主幹	主幹・課長	参事・部長
医療職(2)	保健師	保健師	主任保健師	主任保健師				

ウ. 昇給

区分		合計	代表的な職種		
			行政職(1)	医療職(2)	
補正後	職員数 (A)(人)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B)(人)	9	9		
	号給数別内訳	0号給 (人)	2	2	
		1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	6	6	
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
8号給 (人)					
比率 (B)/(A) (%)		90.0	90.0		
補正前	職員数 (A)(人)	10	9	1	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	10	9	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2	1	1
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	8	8	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0	100.0	