

議案第 8 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 2 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2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2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51,063千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,330,319千円とする。
- 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		601,173	467	601,640
	1. 国庫負担金	567,613	302	567,915
	2. 国庫補助金	33,560	165	33,725
4. 支払基金交付金		880,942	423	881,365
	1. 支払基金交付金	880,942	423	881,365
5. 県支出金		468,203	271	468,474
	1. 県負担金	451,424	189	451,613
	2. 県補助金	16,779	82	16,861
7. 繰入金		549,210	776	549,986
	1. 一般会計繰入金	461,279	272	461,551
	2. 基金繰入金	87,931	504	88,435
9. 繰越金		1	49,126	49,127
	1. 繰越金	1	49,126	49,127
補正されなかった款項に係る額		779,727	0	779,727
歳入合計		3,279,256	51,063	3,330,319

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 保険給付費		3,135,495	1,512	3,137,007
	2. 介護予防サービス等諸費	161,200	1,512	162,712
4. 地域支援事業費		89,986	425	90,411
	2. 包括的支援事業・任意事業費	79,188	425	79,613
6. 諸支出金		804	49,126	49,930
	1. 償還金及び還付加算金	802	37,961	38,763
	3. 一般会計繰出金	1	11,165	11,166
補正されなかった款項に係る額		52,971	0	52,971
歳 出 合 計		3,279,256	51,063	3,330,319

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	0	779,610	23.4
2. 分担金及び負担金	70	0	70	0.0
3. 国庫支出金	601,173	467	601,640	18.1
4. 支払基金交付金	880,942	423	881,365	26.4
5. 県支出金	468,203	271	468,474	14.1
6. 財産収入	35	0	35	0.0
7. 繰入金	549,210	776	549,986	16.5
8. 諸収入	12	0	12	0.0
9. 繰越金	1	49,126	49,127	1.5
歳入合計	3,279,256	51,063	3,330,319	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	47,933	0	47,933					1.4
2. 保険給付費	3,135,495	1,512	3,137,007	491		1,021		94.2
3. 財政安定化基金拠出金	1	0	1					0.0
4. 地域支援事業費	89,986	425	90,411	247		178		2.7
5. 基金積立金	37	0	37					0.0
6. 諸支出金	804	49,126	49,930				49,126	1.5
7. 予備費	5,000	0	5,000					0.2
歳 出 合 計	3,279,256	51,063	3,330,319	738		1,199	49,126	100.0

2. 歳入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(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	567,613	302	567,915	1. 現年度分	302	・現年度分 302
計	567,613	302	567,915			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	30,877	165	31,042	1. 現年度分	165	・現年度分 165
計	33,560	165	33,725			

(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	877,939	423	878,362	1. 現年度分	423	・現年度分 423
計	880,942	423	881,365			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	451,424	189	451,613	1. 現年度分	189	・現年度分 189
計	451,424	189	451,613			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	15,438	82	15,520	1. 現年度分	82	・現年度分 82
計	16,779	82	16,861			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	391,937	189	392,126	1. 現年度分	189	・現年度分 189
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任意事業)	15,439	83	15,522	1. 現年度分	83	・現年度分 83
計	461,279	272	461,551			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費等準備基金繰入金	87,931	504	88,435	1. 介護給付費等準備基金繰入金	504	・ 介護給付費等準備基金繰入金 504
計	87,931	504	88,435			

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	49,126	49,127	1. 繰越金	49,126	・ 繰越金 49,126
計	1	49,126	49,127			

3. 歳出

(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					
5. 地域密着型介護予防サービス給付費	269	1,512	1,781	491 491		1,021 1,021		19. 負担金補助及び交付金	1,512	1) 地域密着型介護予防サービス給付に要する経費 19. 負担金補助及び交付金 ・地域密着型介護予防サービス給付費	1,512 1,512 1,512
計	161,200	1,512	162,712	491		1,021					

(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	57,223	△214	57,009	△126		△88		2. 給料	△153	1) 一般職員人件費 2. 給料 ・職員 4人 3. 職員手当等 ・職員 4. 共済費 ・職員	△214 △153 △153 △103 △103 42 42
				△126		△88		3. 職員手当等	△103		
								4. 共済費	42		
2. 任意事業費	21,965	639	22,604	373		266		20. 扶助費	639	3) 成年後見制度利用支援事業に要する経費 20. 扶助費 ・成年後見人等報酬助成	639 639 639
				373		266					
計	79,188	425	79,613	247		178					

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

2. 償還金	1	37,961	37,962				37,961	23. 償還金 利子及び 割引料	37,961	1) 諸支出に要する経費 23. 償還金利子及び割引料 ・補助金等返還金	37,961 37,961 37,961
							37,961				
計	802	37,961	38,763				37,961				

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 一般会計繰出金

(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. 一般会計繰出金	1	11,165	11,166				11,165	28. 繰出金	11,165	1) 一般会計への繰出に要する経費 11,165
							11,165			28. 繰出金 11,165
										・ 一般会計へ 11,165
計	1	11,165	11,166				11,165			

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		15,110	10,905	26,015	4,386	30,401	
補正前	4		15,263	11,008	26,271	4,344	30,615	
比較	0		△ 153	△ 103	△ 256	42	△ 214	

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	912	240	399		694	
	補正前	78	921	240	398		878	
	比較	0	△ 9	0	1		△ 184	

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	90		3,591	2,301	2,600	
	補正前	128		3,627	2,138	2,600	
	比較	△ 38		△ 36	163	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	△ 153	その他の減分	△ 153	給料	△ 153
職員手当等	△ 103	その他の増減分	△ 103	地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 期末手当 勤勉手当	△ 9 1 △ 184 △ 38 △ 36 163

(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
平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	292,200	375,900
	平均給与月額 (円)	318,595	405,554
	平均年齢 (歳)	41歳 1月	57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27年7月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	2	66.7	3級		
	4級	1	33.3	4級	1	100.0
	5級					
	6級					
	7級					
	8級					
	計	3	100.0	計	1	100.0
平成27年1月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	2	66.7	3級		
	4級	1	33.3	4級	1	100.0
	5級					
	6級					
	7級					
	8級					
	計	3	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		
			一般行政職	医療職(2)	
補正後	職員数 (A)(人)	4	3	1	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	4	3	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1		1
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)	1	1	
	8号給 (人)				
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0		
補正前	職員数 (A)(人)	4	3	1	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	4	3	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1		1
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	

エ. 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	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職者特例措置 2%～20%	平成27年7月1日現在
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職者特例措置 3%～45%	平成27年7月1日現在