

議案第 1 0 号

平成 2 9 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29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29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115,064千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,568,393千円とする。
- 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29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		618,191	△ 1,429	616,762
	1. 国庫負担金	561,788	782	562,570
	2. 国庫補助金	56,403	△ 2,211	54,192
4. 支払基金交付金		903,143	2,597	905,740
	1. 支払基金交付金	903,143	2,597	905,740
5. 県支出金		483,904	△ 617	483,287
	1. 県負担金	453,138	489	453,627
	2. 県補助金	30,766	△ 1,106	29,660
7. 繰入金		535,074	△ 3,124	531,950
	1. 一般会計繰入金	535,074	△ 3,124	531,950
9. 繰越金		1	117,637	117,638
	1. 繰越金	1	117,637	117,638
補正されなかった款項に係る額		913,016	0	913,016
歳入合計		3,453,329	115,064	3,568,393

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		108,945	△ 2,559	106,386
	1. 総務管理費	70,084	△ 2,559	67,525
2. 保険給付費		3,122,853	3,913	3,126,766
	6. 高額医療合算介護サービス等費	8,134	3,913	12,047
4. 地域支援事業費		214,823	△ 5,667	209,156
	3. 包括的支援事業・任意事業費	111,993	△ 5,667	106,326
6. 諸支出金		1,004	119,377	120,381
	1. 償還金及び還付加算金	1,002	97,911	98,913
	3. 一般会計繰出金	1	21,466	21,467
補正されなかった款項に係る額		5,704	0	5,704
歳 出 合 計		3,453,329	115,064	3,568,393

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	910,769	0	910,769	25.5
2. 分担金及び負担金	1	0	1	0.0
3. 国庫支出金	618,191	△1,429	616,762	17.3
4. 支払基金交付金	903,143	2,597	905,740	25.4
5. 県支出金	483,904	△617	483,287	13.5
6. 財産収入	20	0	20	0.0
7. 繰入金	535,074	△3,124	531,950	14.9
8. 諸収入	2,226	0	2,226	0.1
9. 繰越金	1	117,637	117,638	3.3
歳入合計	3,453,329	115,064	3,568,393	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	108,945	△2,559	106,386				△2,559	3.0
2. 保険給付費	3,122,853	3,913	3,126,766	1,271		1,585	1,057	87.6
3. 財政安定化基金拠出金	1	0	1					0.0
4. 地域支援事業費	214,823	△5,667	209,156	△3,317		△1,105	△1,245	5.9
5. 基金積立金	703	0	703					0.0
6. 諸支出金	1,004	119,377	120,381				119,377	3.4
7. 予備費	5,000	0	5,000					0.1
歳 出 合 計	3,453,329	115,064	3,568,393	△2,046		480	116,630	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	561,788	782	562,570	1. 現年度分	782	・現年度分 782
計	561,788	782	562,570			

(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)	35,871	△2,211	33,660	1. 現年度分	△2,211	・現年度分 △2,211
計	56,403	△2,211	54,192			

(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	874,400	1,095	875,495	1. 現年度分	1,095	・現年度分 1,095
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)	28,743	1,502	30,245	2. 過年度分	1,502	・過年度分 1,502
計	903,143	2,597	905,740			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	453,138	489	453,627	1. 現年度分	489	・現年度分 489
計	453,138	489	453,627			

(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)	17,935	△1,106	16,829	1. 現年度分	△1,106	・現年度分 △1,106
計	30,766	△1,106	29,660			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	390,356	490	390,846	1. 現年度分	490	・現年度分 490
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任意事業)	17,935	△1,105	16,830	1. 現年度分	△1,105	・現年度分 △1,105

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4. 低所得者保険料軽減繰入金	5,028	50	5,078	2. 過年度分	50	・過年度分 50
5. その他一般会計繰入金	108,924	△2,559	106,365	1. 事務費繰入金	△2,559	・事務費繰入金 △2,559
計	535,074	△3,124	531,950			

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	117,637	117,638	1. 繰越金	117,637	・繰越金 117,637
計	1	117,637	117,638			

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	70,084	△2,559	67,525				△2,559 △2,559	2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	△997 △1,339 △223	1) 一般職員人件費 2. 給料 ・職員 7人 3. 職員手当等 ・職員 4. 共済費 ・職員	△2,559 △997 △997 △1,339 △1,339 △223 △223
計	70,084	△2,559	67,525				△2,559				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	8,109	3,883	11,992	1,261 1,261		1,573 1,573	1,049 1,049	19. 負担金補助及び交付金	3,883	1) 高額医療合算介護サービス等に要する経費 19. 負担金補助及び交付金 ・高額医療合算介護サービス費	3,883 3,883 3,883
2. 高額医療合算介護予防サービス費	25	30	55	10 10		12 12	8 8	19. 負担金補助及び交付金	30	1) 高額医療合算介護予防サービス等に要する経費 19. 負担金補助及び交付金 ・高額医療合算介護予防サービス費	30 30 30
計	8,134	3,913	12,047	1,271		1,585	1,057				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業費	93,723	△5,667	88,056	△3,317 △3,317		△1,105 △1,105	△1,245 △1,245	2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費	△3,127 △1,652 △888	1) 一般職員人件費 2. 給料 ・職員 4人 3. 職員手当等	△5,667 △3,127 △3,127 △1,652
-------------	--------	--------	--------	------------------	--	------------------	------------------	-----------------------------	--------------------------	---	--------------------------------------

(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				
									・職員 4. 共済費 ・職員	△1,652 △888 △888
計	111,993	△5,667	106,326	△3,317		△1,105	△1,245			

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

2. 償還金	1	97,911	97,912				97,911	23. 償還金	97,911	
							97,911	利子及び割引料		1) 諸支出に要する経費 97,911
										23. 償還金利子及び割引料 97,911
										・補助金等返還金 97,911
計	1,002	97,911	98,913				97,911			

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 一般会計繰出金

1. 一般会計繰出金	1	21,466	21,467				21,466	28. 繰出金	21,466	
							21,466			1) 一般会計への繰出に要する経費 21,466
										28. 繰出金 21,466
										・一般会計へ 21,466
計	1	21,466	21,467				21,466			

## 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	11		40,370	33,316	73,686	12,504	86,190	
補正前	12		44,494	36,307	80,801	13,615	94,416	
比較	△ 1		△ 4,124	△ 2,991	△ 7,115	△ 1,111	△ 8,226	

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	774	2,469	648	838		4,681	
	補正前	1,086	2,736	888	573		4,803	
	比較	△ 312	△ 267	△ 240	265		△ 122	

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	174		9,660	6,272	7,800	
	補正前	169		10,985	7,267	7,800	
	比較	5		△ 1,325	△ 995	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	△ 4,124	その他の減分	△ 4,124	給料	△ 4,124
職員手当等	△ 2,991	その他の増減分	△ 2,991	扶養手当	△ 312
				地域手当	△ 267
				住居手当	△ 240
				通勤手当	265
				時間外勤務手当	△ 122
				休日勤務手当	5
				期末手当	△ 1,325
				勤勉手当	△ 995

(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29年7月1日現在	平均給料月額 (円)	299,422	334,650
	平均給与月額 (円)	371,911	371,731
	平均年齢 (歳)	38歳	44歳
平成29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	299,150	330,650
	平均給与月額 (円)	338,409	359,039
	平均年齢 (歳)	40歳1月	43歳9月

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29年7月1日現在	1級	1	11.1	1級		
	2級	1	11.1	2級		
	3級	3	33.4	3級	2	100.0
	4級	2	22.2	4級		
	5級	2	22.2			
	6級					
	7級					
	8級					
	計	9	100.0	計	2	100.0
平成29年1月1日現在	1級	2	20.0	1級		
	2級			2級		
	3級	4	40.0	3級	2	100.0
	4級			4級		
	5級	4	40.0			
	6級					
	7級					
	8級					
	計	10	100.0	計	2	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)	11	9	2	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	10	8	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	8	6	2
		5号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比率 (B)/(A) (%)	90.9	88.9	100.0		
補正前	職員数 (A)(人)	12	10	2	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	12	10	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	12	10	2
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	

エ. 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	6.0
支給対象職員数 (人)	11
国の指定基準に基づく支給率(%)	6.0