

議案第13号

平成27年度里庄町介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成27年度里庄町介護保険特別会計補正予算（第3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39,021千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ919,166千円とする。

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3月2日提出

里庄町長 大内 恒章

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
2 国庫支出金		212,559	△9,457	203,102
	1 国庫負担金	162,297	△7,620	154,677
	2 国庫補助金	50,262	△1,837	48,425
3 支払基金交付金		249,631	△10,948	238,683
	1 支払基金交付金	249,631	△10,948	238,683
4 県支出金		130,488	△5,080	125,408
	1 県負担金	127,657	△5,087	122,570
	2 県補助金	2,831	7	2,838
5 繰入金		155,638	△13,536	142,102
	1 一般会計繰入金	138,594	△4,841	133,753
	2 基金繰入金	17,044	△8,695	8,349
歳入	合計	958,187	△39,021	919,166

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		26,221	39	26,260
	1 総務管理費	19,180	39	19,219
2 保険給付費		888,175	△39,100	849,075
	1 介護サービス等諸費	801,078	△33,000	768,078
	2 介護予防サービス等諸費	45,346	△6,100	39,246
3 地域支援事業費		15,822	40	15,862
	2 包括的支援事業・任意事業費	12,363	40	12,403
歳 出	合 計	958,187	△39,021	919,166

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 国庫支出金	212,559	△9,457	203,102
3 支払基金交付金	249,631	△10,948	238,683
4 県支出金	130,488	△5,080	125,408
5 繰入金	155,638	△13,536	142,102
歳入合計	958,187	△39,021	919,166

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	26,221	39	26,260	0	0	39	0
2 保険給付費	888,175	△39,100	849,075	△14,559	0	△24,541	0
3 地域支援事業費	15,822	40	15,862	22	0	18	0
歳出合計	958,187	△39,021	919,166	△14,537	0	△24,484	0

2 歳 入

(款) 2 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	162,297	△7,620	154,677	1現年度分	△7,620	現年度分
計	162,297	△7,620	154,677			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	42,099	△1,852	40,247	1現年度分調整交付金	△1,852	現年度分調整交付金
3地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	4,822	15	4,837	1現年度分	15	現年度分
計	50,262	△1,837	48,425			

(款) 3 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	248,689	△10,948	237,741	1現年度分	△10,948	現年度分
計	249,631	△10,948	238,683			

(款) 4 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	127,657	△5,087	122,570	1現年度分	△5,087	現年度分
計	127,657	△5,087	122,570			

(款) 4 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)	2,411	7	2,418	1現年度分	7	現年度分
計	2,831	7	2,838			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1介護給付費繰入金	111,021	△4,887	106,134	1現年度分	△4,887	現年度分
3地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	2,410	7	2,417	1現年度分	7	現年度分
5その他一般会計繰入金	23,721	39	23,760	1事務費繰入金	39	事務費繰入金
計	138,594	△4,841	133,753			

(款) 5 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介護給付準備基金繰入金	17,044	△8,695	8,349	1介護給付準備基金繰入金	△8,695	介護給付準備基金繰入金
計	17,044	△8,695	8,349			

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 支 出	県 金	地方債 その他				
1一般管理費	18,838	39	18,877			39		2 給料	3	一般職員給料
						(入) 事務費繰入金	39	3 職員手当等	31	勤勉手当
								4 共済費	5	長期 短期
計	19,180	39	19,219			39				3 2

(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	327,787	△25,000	302,787	△9,310		△15,690		19 負担金補助及び交付金	△25,000	居宅介護サービス給付費負担金
				(国) 現年度分		△5,000				
				(国) 現年度分調整交付金		△1,185				
				(県) 現年度分		△3,125				
				(負) 現年度分		△7,000				
				(入) 現年度分		△3,125				
				(入) 介護給付準備基金繰入金		△5,565				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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 支 出	県 金	地方債 その他				
3地域密着型 介護サービス 給付費	101,145	△4,000	97,145	△1,489		△2,511		19 負担金補助 及び交付金	△4,000	地域密着型介護サービス給付費負担金
				(国) 現年度分		△800				
				(国) 現年度分調整交付金		△189				
				(県) 現年度分		△500				
				(負) 現年度分		△1,120				
				(入) 現年度分		△500				
				(入) 介護給付準備基金繰入金		△891				
5施設介護サ ービス給付 費	332,705	△4,000	328,705	△1,489		△2,511		19 負担金補助 及び交付金	△4,000	施設介護サービス給付費負担金
				(国) 現年度分		△600				
				(国) 現年度分調整交付金		△189				
				(県) 現年度分		△700				
				(負) 現年度分		△1,120				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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 支 出 金	県 地 方 債	其 他				
				(入) 現年度分		△500				
				(入) 介護給付準備基金繰入金		△891				
計	801,078	△33,000	768,078	△12,288		△20,712				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	36,899	△5,000	31,899	△1,862		△3,138		19 負担金補助及び交付金	△5,000	介護予防サービス給付費負担金
				(国) 現年度分		△1,000				
				(国) 現年度分調整交付金		△237				
				(県) 現年度分		△625				
				(負) 現年度分		△1,400				
				(入) 現年度分		△625				

(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 支出	県 金	地方債					その他
				(入) 介護給付準備基金繰入金 △1,113							
3地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	1,200	△600	600	△223			△377		19 負担金補助 及び交付金	△600	地域密着型介護予防サービス給付 費負担金
				(国) 現年度分			△120				
				(国) 現年度分調整交付金			△28				
				(県) 現年度分			△75				
				(負) 現年度分			△168				
				(入) 現年度分			△75				
				(入) 介護給付準備基金繰入金			△134				
7介護予防サ ービス計画 給付費	4,637	△500	4,137	△186			△314		19 負担金補助 及び交付金	△500	介護予防サービス計画給付費負担 金
				(国) 現年度分			△100				
				(国) 現年度分調整交付金			△24				

(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 支出	県 金	地方債 その他				
				(県) 現年度分		△62				
				(負) 現年度分		△140				
				(入) 現年度分		△62				
				(入) 介護給付準備基金繰入金		△112				
計	45,346	△6,100	39,246	△2,271		△3,829				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 介護予防ケアマネジメント事業費	7,142	40	7,182	22	18	2 給料	4	一般職員給料	
				(国) 現年度分	15	3 職員手当等	30	勤勉手当	
				(県) 現年度分	7	4 共済費	6	長期	4
				(入) 現年度分	7			短期	2
				(入) 介護給付準備基金繰入金	11				

(款) 3 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)

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 支 出	県 金	地方債				
計	12,363	40	12,403	22		18				

2. 一般職

(1) 総括

(単位:人, 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正前の額	2		7,110	3,663	10,773	3,671	14,444	
補正額			7	61	68	11	79	
計	2		7,117	3,724	10,841	3,682	14,523	

(単位:千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	管理職特勤手当	住居手当	時間外手当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	計
	補正前の額	444	102				470		2,647	3,663
	補正額								61	61
	計	444	102				470		2,708	3,724

(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	7	給与改定に伴う増減分	7	給与改定の状況 本年度{ 給料の改定率 0.10% 給与改定実施時期 平成27年4月1日	
		昇給に伴う増加分		平均昇給率 % 昇給職員数 人	
		その他の増減分			
職 員 手 当	61	制度改正に伴う増減分	61	給与改定等に伴う増額分 61	
		その他の増減分			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 初任給

区 分		行 政 職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
				行 政 職(円)	技能労務職(円)
改 定 前	中 学 卒	—	131,500	—	131,500
	高 校 卒	142,100	—	142,100	139,500
	大 学 卒	174,200	—	174,200	—
改 定 後	中 学 卒	—	134,000	—	134,000
	高 校 卒	144,600	—	144,600	142,000
	大 学 卒	176,700	—	176,700	—

イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計(月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
改 定 前	1.975	2.125	4.10	
改 定 後	1.975	2.225	4.20	
国 の 制 度	1.975	2.225	4.20	