

議案第28号

平成28年度 勝山市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成28年度勝山市の介護保険特別会計の補正予算（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 保険事業勘定 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,136千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,824,858千円と定める。

介護サービス事業勘定 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,155千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,900千円と定める。

2 各勘定の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12月2日提出

勝山市長 山岸正裕

第1表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	既定額	補正額	計
4 国庫支出金		652,110	1,523	653,633
	1 国庫負担金	454,369	1,431	455,800
	2 国庫補助金	197,741	92	197,833
5 支払基金交付金		738,245	861	739,106
	1 支払基金交付金	738,245	861	739,106
6 県支出金		400,658	714	401,372
	1 県負担金	383,370	895	384,265
	3 県補助金	17,288	△181	17,107
10 繰入金		416,012	△5,256	410,756
	1 一般会計繰入金	411,835	△5,735	406,100
	3 介護サービス事業勘定繰入金	4,177	479	4,656
13 諸収入		123	22	145
	4 雑入	121	22	143
歳入	合計	2,826,994	△2,136	2,824,858

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 総務費		69,701	△6,071	63,630
	1 総務管理費	45,993	△6,493	39,500
	3 介護認定審査会費	20,820	422	21,242
2 保険給付費		2,577,645	7,155	2,584,800
	2 介護予防サービス等諸費	102,145	1,955	104,100
	4 高額介護サービス等費	26,500	5,200	31,700
5 地域支援事業費		114,487	△2,275	112,212
	1 地域支援事業管理費	45,778	△2,503	43,275
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	22,418	800	23,218
	4 包括的支援事業・任意事業費	29,027	△572	28,455
7 基金積立金		30,944	△945	29,999
	1 基金積立金	30,944	△945	29,999
歳 出	合 計	2,826,994	△2,136	2,824,858

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	既定予算額	補正予算額	計
4 国庫支出金	652,110	1,523	653,633
5 支払基金交付金	738,245	861	739,106
6 県支出金	400,658	714	401,372
10 繰入金	416,012	△5,256	410,756
13 諸収入	123	22	145
歳入合計	2,826,994	△2,136	2,824,858

(歳出)

(単位：千円)

款	既定予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	69,701	△6,071	63,630			△6,071	
2 保険給付費	2,577,645	7,155	2,584,800	2,781		2,898	1,476
5 地域支援事業費	114,487	△2,275	112,212	△544		△1,200	△531
7 基金積立金	30,944	△945	29,999				△945
歳出合計	2,826,994	△2,136	2,824,858	2,237		△4,373	

2 歳 入

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		明	既定予算額
				区 分	金 額		
款 合 計	1,523	652,110	653,633				
項 合 計	1,431	454,369	455,800				
1 介護給付費負担金	1,431	454,369	455,800	1 現 年 度 分	1,431	1 現年度分 (健康長寿課) 1,431	454,369

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		明	既定予算額
				区 分	金 額		
項 合 計	92	197,741	197,833				
1 調整交付金	455	163,165	163,620	1 現年度分調整交付金	455	1 現年度分調整交付金 (健康長寿課) 455	163,165
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△1,019	14,735	13,716	1 現 年 度 分	△1,019	1 現年度分 (健康長寿課) △1,019	14,735
3 地域支援事業交付金 (介護予防・総合事業以外の地域支援事業)	656	19,841	20,497	1 現 年 度 分	656	1 現年度分 (健康長寿課) 656	19,841

5 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		明	既定予算額
				区 分	金 額		
款 合 計	861	738,245	739,106				
項 合 計	861	738,245	739,106				
1 介護給付費交付金	2,003	721,741	723,744	1 現 年 度 分	2,003	1 現年度分 (健康長寿課) 2,003	721,741

5 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		説明		
				区分	金額	事	項	既定予算額
2 地域支援事業支援交付金	△1,142	16,504	15,362	1 現年度分	△1,142	1 現年度分	△1,142 (健康長寿課)	16,504

6 款 県支出金

1 項 県負担金

(単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		説明		
				区分	金額	事	項	既定予算額
款合計	714	400,658	401,372					
項合計	895	383,370	384,265					
1 介護給付費負担金	895	383,370	384,265	1 現年度分	895	1 現年度分	895 (健康長寿課)	383,370

6 款 県支出金

3 項 県補助金

(単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		説明		
				区分	金額	事	項	既定予算額
項合計	△181	17,288	17,107					
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	△510	7,369	6,859	1 現年度分	△510	1 現年度分	△510 (健康長寿課)	7,369
2 地域支援事業交付金(介護予防・総合事業以外の地域支援事業)	329	9,919	10,248	1 現年度分	329	1 現年度分	329 (健康長寿課)	9,919

10 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		説明		
				区分	金額	事	項	既定予算額
款合計	△5,258	416,012	410,756					
項合計	△5,735	411,835	406,100					

10 款 繰入金		1 項 一般会計繰入金				(単位：千円)	
目	補正額	既定額	計	節		説明	既定予算額
				区分	金額		
1 介護給付費繰入金	895	322,210	323,105	1 現年度分	895	1 現年度分 (健康長寿課)	322,210
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△510	7,369	6,859	1 現年度分	△510	1 現年度分 (健康長寿課)	7,369
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・総合事業以外の地域支援事業)	329	9,919	10,248	1 現年度分	329	1 現年度分 (健康長寿課)	9,919
5 その他一般会計繰入金	△6,449	72,337	65,888	1 職員給与費等繰入金	△6,493	1 職員給与費等繰入金 (健康長寿課)	38,242
				2 事務費繰入金	44	2 事務費繰入金 (健康長寿課)	31,800

10 款 繰入金		3 項 介護サービス事業勘定繰入金				(単位：千円)	
目	補正額	既定額	計	節		説明	既定予算額
				区分	金額		
項 合 計	479	4,177	4,656				
1 介護サービス事業勘定繰入金	479	4,177	4,656	1 介護サービス事業勘定繰入金	479	1 介護サービス事業勘定繰入金 (健康長寿課)	4,177

13 款 諸収入		4 項 雑入				(単位：千円)	
目	補正額	既定額	計	節		説明	既定予算額
				区分	金額		
款 合 計	22	123	145				
項 合 計	22	121	143				
7 雑入	22	119	141	1 雑入	22	1 参加者負担金 (健康長寿課)	119

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳			区 分		説 明		
			特 定 財 源			一般財源	金 額	事 務 事 業 内 容	既定予算額	
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
款 合 計	△6,071	69,701 63,630			△6,071					
項 合 計	△6,493	45,993 39,500			△6,493					
1一般管理費	△6,493	45,993 39,500			△6,493	2 給 料	△3,006	1 職員人件費 (健康長寿課)	△6,493	38,242
						3 職員手当等	△1,682		△3,006	
						4 共 済 費	△1,288		△3,006	
						19 負担金、補助及び交付金	△517		△1,682	
									△517	
						19 負担金、補助及び交付金 市町総合事務組合退職手当負担金	△517 △517			

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳			区 分		説 明		
			特 定 財 源			一般財源	金 額	事 務 事 業 内 容	既定予算額	
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
項 合 計	422	20,820 21,242			422					
2 認定調査等 費	422	15,364 15,786			422	4 共 済 費	58	1 認定調査事務費 (健康長寿課)	422	15,364
						7 賃 金	364		58	
									364	
								嘱託職員賃金	364	

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明	
			特定財源						事務事業内容	既定予算額
			国・県支出金	地方債	その他					
款合計	7,155	2,577,645 2,584,800	2,781		2,898	1,476				
項合計	1,955	102,145 104,100	761		792	402				
5 介護予防福祉用具購入費	200	900 1,100	78		81	41	19 負担金、補助及び交付金	200	1 介護予防福祉用具購入費負担金 (健康長寿課) 200 19 負担金、補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費負担金 200	900
6 介護予防住宅改修費	600	4,300 4,900	233		243	124	19 負担金、補助及び交付金	600	1 介護予防住宅改修費負担金 (健康長寿課) 600 19 負担金、補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金 600	4,300
7 介護予防サービス計画給付費	1,155	11,745 12,900	450		468	237	19 負担金、補助及び交付金	1,155	1 介護予防サービス計画給付費負担金 (健康長寿課) 1,155 19 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費負担金 1,155	11,745

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明	
			特定財源						事務事業内容	既定予算額
			国・県支出金	地方債	その他					
項合計	5,200	26,500 31,700	2,020		2,106	1,074				

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源			内訳		説明				
			特定財源	国・県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	事務事業内容	既定予算額	
1 高額介護サービス費	5,200	26,500 31,700	2,020			2,106	1,074	19 負担金、補助及び交付金	5,200	1 高額介護サービス費補助金 (健康長寿課)	5,200	26,500
			2,020			2,106	1,074					

5 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業管理費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明				
			特 定 財 源	一般財源	区分		金額	事務事業内容	既定予算額				
			国・県支出金	地方債	その他								
款合計	△2,275	114,487 112,212	△544		△1,200	△531							
項合計	△2,503	45,778 43,275	△502		△1,426	△575							
1一般管理費	△2,503	45,778 43,275	△502	206	△1,426	△575	2 給料	△522	1 職員人件費	△1,392	33,309		
										(健康長寿課)			
										2 給料	△522		
										一般職給	△522		
										3 職員手当等	△183		
										4 共済費	△583		
7 賃金	△1,122	19 負担金、補助及び交付金	△93	市町総合事務組合退職手当負担金	△93								
					2 一般管理諸経費		△1,111	12,469					
					(健康長寿課)								
					4 共済費	11							
7 賃金	△1,122												
臨時職員賃金		△1,122											
			△708		△135	△268							

5 款 地域支援事業費

2 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明				
			特 定 財 源	一般財源	区分		金額	事務事業内容	既定予算額				
			国・県支出金	地方債	その他								
項合計	800	22,418 23,218	292		337	171							
1介護予防・生活支援サービス事業費	111	21,674 21,785	34	34	58	19	13 委託料	111	1 訪問型サービス事業費	111	5,495		
										(健康長寿課)			
										13 委託料	111		
訪問型サービス事業委託料		111											

5 款 地域支援事業費

2 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳			内訳			説明	
			特定財源			一般財源	区分	金額	事務事業内容	既定予算額
			国・県支出金	地方債	その他					
2 介護予防ケアマネジメント事業費	689	744 1,433	258		279	152	13 委託料	689	1 介護予防ケアマネジメント事業費 (健康長寿課)	744
			258		279	152			13 委託料 介護予防ケアマネジメント事業委託料	689 689

5 款 地域支援事業費

4 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳			内訳			説明	
			特定財源			一般財源	区分	金額	事務事業内容	既定予算額
			国・県支出金	地方債	その他					
項合計	△572	29,027 28,455	△334		△111	△127				
4 任意事業費	△572	17,509 16,937	△334		△111	△127	4 共済費	△81	1 地域資源を活用したネットワーク形成に資する事業費 (健康長寿課)	1,943
					0		7 賃金	△491	2 介護給付費適正化事業費 (健康長寿課)	2,725
			△334		△111	△127			4 共済費 7 賃金 臨時職員賃金	△81 △491 △491

7 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明 事務事業内容	既定予算額
			特定財源 国・県支出金	地方債	その他					
款合計	△945	30,944 29,999				△945				
項合計	△945	30,944 29,999				△945				
1 介護給付費準備基金積立金	△945	30,944 29,999				△945 △945	25 積立金	△945	1 介護給付費準備基金積立金 (健康長寿課) 25 積立金 勝山市介護給付費準備基金積立金	30,944
									△945 △945 △945	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	10	-	32,431	15,790	48,221	9,545	57,766	
補正前	10	-	35,959	17,655	53,614	11,427	65,041	
比 較	-	-	△3,528	△1,865	△5,393	△1,882	△7,275	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	単身赴任手当
	補正後	294	647	622	30	1,979	-	-
	補正前	390	320	558	30	1,979	-	-
	比 較	△96	327	64	-	-	-	-
の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	
	補正後	-	-	7,057	4,491	450	220	
	補正前	-	-	8,144	4,949	625	660	
	比 較	-	-	△1,087	△458	△175	△440	

(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	増減事由別内訳及び説明			備 考
給 料	△ 3,528	給与改定に伴う増減分	109		給与改定の状況 本年度 0.34% 実施時期 平成28年4月1日
		その他の増減分	△3,637		
職員手当	△ 1,865	区 分	制度改正に伴う増減分	その他の増減分	手当改定の状況 勤勉手当一部改定
		扶 養 手 当	-	△96	
		住 居 手 当	-	327	
		通 勤 手 当	-	64	
		特 殊 勤 務 手 当	-	-	
		時 間 外 勤 務 手 当	-	-	
		宿 日 直 手 当	-	-	
		単 身 赴 任 手 当	-	-	
		夜 間 勤 務 手 当	-	-	
		管 理 職 手 当	-	-	
		期 末 手 当	-	△1,087	
		勤 勉 手 当	298	△756	
		寒 冷 地 手 当	-	△175	
		児 童 手 当	-	△440	
計	298	△2,163			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
平成28年12月1日現在 (給与改定後)	平均給料月額(円)	269,450
	平均給与月額(円)	282,410
	平均年齢(歳)	36.09
平成28年12月1日現在 (給与改定前)	平均給料月額(円)	268,540
	平均給与月額(円)	281,500
	平均年齢(歳)	36.09

イ. 初任給

区 分		一般行政職
高 校 卒	改定後	146,100
	改定前	144,600
大 学 卒	改定後	178,200
	改定前	176,700

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職	
	職員数(人)	構成比(%)
1 級	1	10.0
2 級	4	40.0
3 級	3	30.0
4 級	1	10.0
5 級	1	10.0
6 級	-	-
7 級	-	-
計	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 査	主 任	主 幹	課 長	部 長

エ. 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)			
改 定 後	2.025	2.275	4.300	有	
改 定 前	2.025	2.175	4.200	有	
比 較	-	0.100	0.100		

第1表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	既定額	補正額	計
1 サービス収入		11,745	1,155	12,900
	1 予防給付費収入	11,745	1,155	12,900
歳入	合計	11,745	1,155	12,900

2 歳出

(単位：千円)

款	項	既定額	補正額	計
1 事業費		7,568	676	8,244
	1 介護予防支援事業費	7,568	676	8,244
2 諸支出金		4,177	479	4,656
	1 繰出金	4,177	479	4,656
歳出	合計	11,745	1,155	12,900

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	既定予算額	補正予算額	計
1 サービス収入	11,745	1,155	12,900
歳入合計	11,745	1,155	12,900

(歳出)

(単位：千円)

款	既定予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 事業費	7,568	676	8,244			676	
2 諸支出金	4,177	479	4,656			479	
歳出合計	11,745	1,155	12,900			1,155	

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

(単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		明		既定予算額
				区 分	金 額	事 項	項	
款 合 計	1,155	11,745	12,900					
項 合 計	1,155	11,745	12,900					
1 介護予防サービス 計画費収入	1,155	11,745	12,900	5 介護予防サービス計 画費収入	1,155	1 介護予防サービス計画費収入 (健康長寿課)	1,155	11,745

3 歳 出

1 款 事 業 費

1 項 介 護 予 防 支 援 事 業 費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源			内訳		説明			
			国・県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	事務事業内容	既定予算額	
款合計	676	7,568 8,244			676						
項合計	676	7,568 8,244			676						
1介護予防支援事業費	676	7,568 8,244			676		13委託料	676	1 介護予防支援事業費	676	7,568
					676	(健康長寿課)					
									13 委託料	676	
									介護予防支援事業委託料	676	

2 款 諸支出金

1 項 繰出金

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳				一般財源	区分	金額	説明			
			特定財源			国・県支出金				地方債	その他	事務事業内容	既定予算額
			国・県支出金	地方債	その他								
款合計	479	4,177 4,656			479								
項合計	479	4,177 4,656			479								
1 保険事業勘定繰出金	479	4,177 4,656			479	28 繰出金	479	1 保険事業勘定繰出金	479	4,177			
					479				(健康長寿課)				
								28 繰出金	479				
								保険事業勘定繰出金	479				