

君津市介護保険特別会計補正予算書（第3号）

議案第 30 号

平成 26 年度君津市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

平成 26 年度君津市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に歳入歳出それぞれ 1, 672 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5, 977, 678 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 2 月 23 日 提 出

君 津 市 長 鈴 木 洋 邦

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		1, 206, 561	△3, 345	1, 203, 216
	1 国庫負担金	997, 824	3, 300	1, 001, 124
	2 国庫補助金	208, 737	△6, 645	202, 092
4 支払基金交付金		1, 642, 291	4, 785	1, 647, 076
	1 支払基金交付金	1, 642, 291	4, 785	1, 647, 076
5 県支出金		859, 047	△1, 508	857, 539
	1 県負担金	839, 937	2, 062	841, 999
	2 県補助金	19, 110	△3, 570	15, 540
6 財産収入		67	85	152
	1 財産運用収入	67	85	152
7 繰入金		958, 077	1, 655	959, 732
	1 一般会計繰入金	873, 464	1, 655	875, 119
歳 入 合 計		5, 976, 006	1, 672	5, 977, 678

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		137,844	3,163	141,007
	1 総務管理費	79,117	3,163	82,280
2 保険給付費		5,654,652	16,500	5,671,152
	1 介護サービス等諸費	5,005,387	16,500	5,021,887
3 地域支援事業費		99,889	△18,076	81,813
	2 包括的支援事業・任意事業等諸費	91,468	△18,076	73,392
4 基金積立金		46,461	85	46,546
	1 基金積立金	46,461	85	46,546
歳 出 合 計		5,976,006	1,672	5,977,678

介護保険

介護保険特別会計補正予算に関する説明書

1. 総括

(歳入)

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	1, 2 0 6, 5 6 1	△ 3, 3 4 5	1, 2 0 3, 2 1 6
4 支払基金交付金	1, 6 4 2, 2 9 1	4, 7 8 5	1, 6 4 7, 0 7 6
5 県支出金	8 5 9, 0 4 7	△ 1, 5 0 8	8 5 7, 5 3 9
6 財産収入	6 7	8 5	1 5 2
7 繰入金	9 5 8, 0 7 7	1, 6 5 5	9 5 9, 7 3 2
歳入合計	5, 9 7 6, 0 0 6	1, 6 7 2	5, 9 7 7, 6 7 8

介護保険

(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	137,844	3,163	141,007			3,163	0
2 保険給付費	5,654,652	16,500	5,671,152	5,857		10,643	0
3 地域支援事業費	99,889	△18,076	81,813	△10,710		△7,366	0
4 基金積立金	46,461	85	46,546			85	0
歳 出 合 計	5,976,006	1,672	5,977,678	△4,853		6,525	0

介護保険

2. 歳 入

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 国庫支出金	1, 206, 561	△ 3, 345	1, 203, 216			
1 国庫負担金	997, 824	3, 300	1, 001, 124			
1 介護給付費負担金	997, 824	3, 300	1, 001, 124	1 現年度分	3, 300	
2 国庫補助金	208, 737	△ 6, 645	202, 092			
1 調整交付金	169, 639	495	170, 134	1 現年度分	495	
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	36, 129	△ 7, 140	28, 989	1 現年度分	△ 7, 140	
4 支払基金交付金	1, 642, 291	4, 785	1, 647, 076			
1 支払基金交付金	1, 642, 291	4, 785	1, 647, 076			
1 介護給付費交付金	1, 639, 849	4, 785	1, 644, 634	1 現年度分	4, 785	
5 県支出金	859, 047	△ 1, 508	857, 539			
1 県負担金	839, 937	2, 062	841, 999			
1 介護給付費負担金	839, 937	2, 062	841, 999	1 現年度分	2, 062	
2 県補助金	19, 110	△ 3, 570	15, 540			
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18, 058	△ 3, 570	14, 488	1 現年度分	△ 3, 570	
6 財産収入	67	85	152			
1 財産運用収入	67	85	152			

3 国庫支出金 4 支払基金交付金 5 県支出金 6 財産収入

介護保険

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	67	85	152	1 介護給付費準備基金利子	85	
7 繰入金	958, 077	1, 655	959, 732			
1 一般会計繰入金	873, 464	1, 655	875, 119			
1 一般会計繰入金	147, 524	3, 163	150, 687	1 職員給与費繰入金	3, 163	
2 介護給付費繰入金	706, 830	2, 062	708, 892	1 現年度分	2, 062	
4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	18, 058	△ 3, 570	14, 488	1 現年度分	△ 3, 570	
歳 入 合 計	5, 976, 006	1, 672	5, 977, 678			

6 財産収入 7 繰入金

介護保険

3. 歳 出

(単位：千円)

款 項 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 総務費	137,844	3,163	141,007			3,163	0			
1 総務管理費	79,117	3,163	82,280			3,163	0			
1 一般管理費	79,117	3,163	82,280			3,163	0	2 給料	1,709	一般職人件費
								3 職員手当等	1,498	
								4 共済費	△44	
2 保険給付費	5,654,652	16,500	5,671,152	5,857		10,643	0			
1 介護サービス等諸費	5,005,387	16,500	5,021,887	5,857		10,643	0			
1 介護サービス等諸費	5,005,387	16,500	5,021,887	5,857		10,643	0	19 負担金補助及び交付金	16,500	介護サービス等諸費 居宅介護サービス給付費
3 地域支援事業費	99,889	△18,076	81,813	△10,710		△7,366	0			
2 包括的支援事業・任意事業等諸費	91,468	△18,076	73,392	△10,710		△7,366	0			
1 一般管理費	91,468	△18,076	73,392	△10,710		△7,366	0	2 給料	△8,563	一般管理費 一般職人件費
								3 職員手当等	△6,091	
								4 共済費	△3,422	
4 基金積立金	46,461	85	46,546			85	0			
1 基金積立金	46,461	85	46,546			85	0			

1 総務費 2 保険給付費 3 地域支援事業費 4 基金積立金

介護保険

(単位：千円)

款 項 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 介護給付 費準備基 金積立金	46,461	85	46,546			85	0	25 積立金	85	介護給付費準備基金積立金
歳 出 合 計	5,976,006	1,672	5,977,678	△4,853		6,525	0			

4 基金積立金

介護保険

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)
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計(千円)		
補正後	20 (0)		56,688	31,900	88,588	15,541	104,129
補正前	20 (0)		63,542	36,308	99,850	19,007	118,857
比 較	0 0		△ 6,854	△ 4,408	△ 11,262	△ 3,466	△ 14,728

※ () は短時間勤務職員数について外書き

職員手当 の内訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)
	補正後	20,138	399	903	684	1,424	4,050	10	4,292	0	0
	補正前	23,398	1,224	1,021	684	1,368	4,583	10	4,020	0	0
	比 較	△ 3,260	△ 825	△ 118	0	56	△ 533	0	272	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 6,854	給与改定に伴う増減分	323	給与改定の状況 給料改定率 0.5%
		普通昇給に伴う増加分	△ 3	平均昇給率 0.98%
		その他の増減分	△ 7,174	職員数の異動状況 現に在職する 職 員 数 (増 減) (計) 補正後 19 人 1 人 20 人 補正前 19 人 1 人 20 人 増 減 0 人 0 人 0 人
職員手当	△ 4,408	給与改定に伴う増減分	836	期末勤勉手当 813千円 地域手当 23千円
		その他の増減分	△ 5,244	新陳代謝等に係る増減分 期末勤勉手当 △ 4,073千円 地域手当 △ 556千円 扶養手当 △ 825千円 特殊勤務手当 0千円 通勤手当 △ 118千円 時間外手当 272千円 管理職手当 0千円 宿日直手当 0千円 住居手当 56千円 管理職員特別勤務手当 0千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給料

区 分		一般行政職	看護・保健職
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	249,803	318,851
	平均給与月額(円)	305,850	363,880
	平均年齢(歳)	33.04	42.04
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	243,820	310,444
	平均給与月額(円)	304,898	345,559
	平均年齢(歳)	32.06	41.04

イ. 等級別職員数

区分	級	一般行政職		看護・保健職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成27年1月1日現在	8級				
	7級	1	6.67		
	6級				
	5級			1	25.00
	4級	2	13.33		
	3級	4	26.66	3	75.00
	2級	7	46.67		
	1級	1	6.67		
	計	15	100.00	4	100.00
区分	級	一般行政職		看護・保健職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成26年1月1日現在	8級				
	7級	1	6.67		
	6級				
	5級	1	6.67	1	25.00
	4級	1	6.67		
	3級	2	13.33	2	50.00
	2級	6	40.00	1	25.00
	1級	4	26.66		
	計	15	100.00	4	100.00

(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
職 名	主 事	主 事	主任主事	係 長 副 主 査	係 長 主 査	副 課 長 副 主 幹	次 長 課 長 主 幹	部 長

ウ. 昇給

区 分		合 計	職 種		区 分		合 計	職 種			
			一般行政職	看護・保健職				一般行政職	看護・保健職		
補 正 後	職員数 (A) (人)		20	16	4	補 正 前	職員数 (A) (人)		20	16	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)		16	14	2		昇給に係る職員数 (B) (人)		20	16	4
	号給数別内訳	1号給(人)					号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)						2号給(人)			
		3号給(人)	1	1				3号給(人)	3	2	1
		4号給(人)	15	13	2			4号給(人)	17	14	3
	比率 (B)／(A) (%)		80.00	87.50	50.00		比率 (B)／(A) (%)		100.00	100.00	100.00

エ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	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)			
補正後	1. 9 0 0	2. 2 0 0	4. 1 0 0	有	
補正前	1. 9 0 0	2. 0 5 0	3. 9 5 0	有	
国の制度	1. 9 0 0	2. 2 0 0	4. 1 0 0	有	

オ. 地域手当

支給対象地域	君津市
支給率 (%)	7.0
支給対象職員数(人)	20
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	0

