

議案第60号

平成26年度

介護保険特別会計補正予算
(第2号)

阿久根市

平成26年度阿久根市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成26年度阿久根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 事業勘定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ59,413千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,888,454千円と定める。

2 事業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26年11月25日提出

阿久根市長 西 平 良 将

第1表 歳入歳出予算補正(事業勘定)

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		793,521	8,587	802,108
	1 国庫負担金	473,801	8,587	482,388
5 県支出金		408,679	891	409,570
	1 県負担金	398,637	891	399,528
7 繰入金		487,404	16,128	503,532
	1 一般会計繰入金	423,269	△86	423,183
	2 基金繰入金	64,135	16,214	80,349
8 繰越金		7,965	33,807	41,772
	1 繰越金	7,965	33,807	41,772
歳入合計		2,829,041	59,413	2,888,454

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		77,959	△3,731	74,228
	1 総務管理費	44,015	△3,731	40,284
2 保険給付費		2,684,432	29,160	2,713,592
	1 介護サービス等諸費	2,357,387	44,660	2,402,047
	2 介護予防サービス等諸費	109,403	1,500	110,903
	4 高額介護サービス等費	59,080	3,100	62,180
	7 特定入所者介護サービス等費	149,092	△20,100	128,992
8 諸支出金		8,165	33,984	42,149
	1 償還金及び還付加算金	8,165	23,152	31,317
	3 繰出金	0	10,832	10,832
歳 出 合 計		2,829,041	59,413	2,888,454

補正予算（第2号）に関する説明書

介護保険特別会計

1. 総括
(歳入)

歳入歳出補正予算事項別明細書 (事業勘定)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	793,521	8,587	802,108
5 県支出金	408,679	891	409,570
7 繰入金	487,404	16,128	503,532
8 繰越金	7,965	33,807	41,772
歳入合計	2,829,041	59,413	2,888,454

(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	77,959	△3,731	74,228			△3,731	
2 保険給付費	2,684,432	29,160	2,713,592	9,478		19,682	
8 諸支出金	8,165	33,984	42,149			177	33,807
歳 出 合 計	2,829,041	59,413	2,888,454	9,478		16,128	33,807

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	473,801	8,587	482,388	1 居宅給付費 現年度分	16,852	
				3 施設等給付費 現年度分	△8,265	
計	473,801	8,587	482,388			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	398,637	891	399,528	1 居宅給付費 現年度分	10,533	
				3 施設等給付費 現年度分	△9,642	
計	398,637	891	399,528			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	335,554	3,645	339,199	1 現年度分	3,645	
4 その他一般会計繰入金	77,923	△3,731	74,192	1 職員給与費等繰入金	△3,731	
計	423,269	△86	423,183			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険基金繰入金	64,135	16,214	80,349	1 介護保険基金繰入金	16,214	
計	64,135	16,214	80,349			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	7,965	33,807	41,772	1 繰越金	33,807	
計	7,965	33,807	41,772			

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 一般管理費	44,014	△3,731	40,283			△3,731		2 給料	△2,176	
								3 職員手当等	△790	一般職期末勤勉手当 △842 一般職その他手当 72 一般職児童手当 △20
								4 共済費	△765	一般職職員共済組合負担金
計	44,015	△3,731	40,284			△3,731				

(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	730,000	20,000	750,000	5,811		13,499	690	19 負担金補助及び交付金	20,000	その他負担金 給付見込額
3 地域密着型介護サービス給付費	478,300	71,160	549,460	20,674		48,032	2,454	19 負担金補助及び交付金	71,160	その他負担金 給付見込額
5 施設介護サービス給付費	1,038,083	△45,000	993,083	△12,378		△30,373	△2,249	19 負担金補助及び交付金	△45,000	その他負担金 給付見込額
9 居宅介護サービス計画給付費	98,000	△1,500	96,500	△436		△1,013	△51	19 負担金補助及び交付金	△1,500	その他負担金 給付見込額
計	2,357,387	44,660	2,402,047	13,671		30,145	844			

(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	91,000	△1,500	89,500	△436		△1,013	△51	19 負担金補助及び交付金	△1,500	その他負担金 給付見込額
3 地域密着型介護予防サービス給付費	2,200	3,000	5,200	871		2,024	105	19 負担金補助及び交付金	3,000	その他負担金 給付見込額
計	109,403	1,500	110,903	435		1,011	54			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

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 高額介護サービス費	59,000	3,000	62,000	871		2,025	104	19 負担金補助及び交付金	3,000	その他負担金 給付見込額
2 高額介護予防サービス費	80	100	180	30		63	7	19 負担金補助及び交付金	100	その他負担金 給付見込額
計	59,080	3,100	62,180	901		2,088	111			

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	149,000	△20,100	128,900	△5,529		△13,562	△1,009	19 負担金補助及び交付金	△20,100	その他負担金 給付見込額
計	149,092	△20,100	128,992	△5,529		△13,562	△1,009			

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	7,565	23,152	30,717			177	22,975	23 償還金利息及び割引料	23,152	その他償還金 国庫負担金等精算返納金
計	8,165	23,152	31,317			177	22,975			

(款) 8 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 他会計繰出金	0	10,832	10,832				10,832	28 繰出金	10,832	一般会計繰出金
計	0	10,832	10,832				10,832			

給 与 費 明 細 書 (補 正)

(事業勘定)

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (円)	合 計 (円)	備 考
		報 酬(円)	給 料(円)	職 員 手 当(円)	計 (円)			
補 正 後	6	—	15,932	7,217	23,149	5,556	28,705	
補 正 前	6	—	18,108	7,987	26,095	6,321	32,416	
比 較	0	—	△2,176	△770	△2,946	△765	△3,711	

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (円)	住 居 手 当 (円)	通 勤 手 当 (円)	時 間 外 勤 務 手 当 (円)	期 末 勤 勉 手 当 (円)
	補 正 後	387	0	39	800	5,991
	補 正 前	354	0	0	800	6,833
	比 較	33	0	39	0	△842

(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	△2,176	給与改定に伴う 増減分	114		給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.73% 給与改定の実施時期 4月
		その他の増減分	△2,290	人事異動等による	職員数の異動状況 〔現に在職する〕 [その他] [計] 〔職 員 数〕 補正後 6人 0人 6人 補正前 6人 0人 6人 増 減 0人 0人 0人
職員手当	△770	給与改定に伴う 増減分	303	期末勤勉手当 303千円	
		その他の増減分	△1,073	扶養手当 33千円 通勤手当 39千円 期末勤勉手当 △1,145千円	

(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
26年12月1日現在	平均給料月額(円)	219,698
	平均給与月額(円)	236,449
	平均年齢(歳)	32.0
25年12月1日現在	平均給料月額(円)	263,181
	平均給与月額(円)	282,636
	平均年齢(歳)	37.0

イ 初任給

区	分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
			一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒		142,100	142,100
大 学 卒		163,600	174,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
26年12月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	1	16.7
	3 級	2	33.3
	2 級		
	1 級	3	50.0
	計	6	100
25年12月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	3	50.0
	3 級	2	33.3
	2 級		
	1 級	1	16.7
	計	6	100