

議案第54号

平成28年度

介護保険特別会計補正予算
(第1号)

阿久根市

平成 28 年度阿久根市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

平成 28 年度阿久根市の介護保険特別会計の補正予算（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 事業勘定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 25,232 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,935,232 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 28 年 12 月 2 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		810,495	1,809	812,304
	1 国庫負担金	494,575	1,809	496,384
5 県支出金		416,478	△1,809	414,669
	1 県負担金	403,684	△1,809	401,875
7 繰入金		446,194	2,806	449,000
	1 一般会計繰入金	440,194	2,806	443,000
8 繰越金		1	22,426	22,427
	1 繰越金	1	22,426	22,427
歳入合計		2,910,000	25,232	2,935,232

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		76,337	2,806	79,143
	1 総務管理費	42,809	2,806	45,615
2 保険給付費		2,763,879	0	2,763,879
	1 介護サービス等諸費	2,440,954	△21,168	2,419,786
	2 介護予防サービス等諸費	121,053	0	121,053
	4 高額介護サービス等費	63,130	4,123	67,253
	5 高額医療合算介護サービス等費	6,050	1,665	7,715
	7 特定入所者介護サービス等費	130,092	15,380	145,472
8 諸支出金		701	22,426	23,127
	1 償還金及び還付加算金	701	16,749	17,450
	3 繰出金	0	5,677	5,677
歳 出 合 計		2,910,000	25,232	2,935,232

補正予算（第1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	810,495	1,809	812,304
5 県支出金	416,478	△1,809	414,669
7 繰入金	446,194	2,806	449,000
8 繰越金	1	22,426	22,427
歳入合計	2,910,000	25,232	2,935,232

(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	76,337	2,806	79,143			2,806	
2 保険給付費	2,763,879	0	2,763,879				
8 諸支出金	701	22,426	23,127				22,426
歳出合計	2,910,000	25,232	2,935,232			2,806	22,426

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	494,575	1,809	496,384	1 居宅給付費 現年度分	7,238	
				3 施設等給付費 現年度分	△5,429	
計	494,575	1,809	496,384			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	403,684	△1,809	401,875	1 居宅給付費 現年度分	4,524	
				3 施設等給付費 現年度分	△6,333	
計	403,684	△1,809	401,875			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

4 その他一般会計繰入金	76,301	2,806	79,107	1 職員給与費等繰入金	2,806	
計	440,194	2,806	443,000			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	22,426	22,427	1 繰越金	22,426	
計	1	22,426	22,427			

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	42,808	2,806	45,614			2,806	2 給料	2,169		
							3 職員手当等	383	一般職期末勤勉手当 197 一般職その他手当 306 一般職児童手当 △120	
							4 共済費	254	一般職職員共済組合負担金	
計	42,809	2,806	45,615			2,806				

(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	752,700	△32,038	720,662	△15,282			△16,756	19 負担金補助及び交付金	△32,038	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	630,300	32,038	662,338	15,283			16,755	19 負担金補助及び交付金	32,038	その他負担金 給付見込額
5 施設介護サービス給付費	945,500	△21,168	924,332	△10,097			△11,071	19 負担金補助及び交付金	△21,168	その他負担金 給付見込額
計	2,440,954	△21,168	2,419,786	△10,096			△11,072			

(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	94,150	1,824	95,974	870			954	19 負担金補助及び交付金	1,824	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	8,700	△1,824	6,876	△870			△954	19 負担金補助及び交付金	△1,824	その他負担金 給付見込額
6 介護予防住宅改修費	3,500	△494	3,006	△236			△258	19 負担金補助及び交付金	△494	その他負担金 給付見込額

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

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				
7 介護予防サービス計画給付費	14,000	494	14,494	236			258	19 負担金補助及び交付金	494	その他負担金 給付見込額
計	121,053	0	121,053							

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	63,000	4,123	67,123	1,966			2,157	19 負担金補助及び交付金	4,123	その他負担金 給付見込額
計	63,130	4,123	67,253	1,966			2,157			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 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	6,000	1,665	7,665	794			871	19 負担金補助及び交付金	1,665	その他負担金 給付見込額
計	6,050	1,665	7,715	794			871			

(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	130,000	15,380	145,380	7,336			8,044	19 負担金補助及び交付金	15,380	その他負担金 給付見込額
計	130,092	15,380	145,472	7,336			8,044			

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	1	16,749	16,750				16,749	23 償還金利息及び割引料	16,749	その他償還金 国庫負担金等精算返納金
計	701	16,749	17,450				16,749			

(款) 8 諸支出金

(項) 3 繰出金

(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 他会計繰出金	0	5,677	5,677				5,677	28 繰出金	5,677	一般会計繰出金
計	0	5,677	5,677				5,677			

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	—	19,529	9,071	28,600	5,697	34,297	
補 正 前	6	—	17,360	8,568	25,928	5,443	31,371	
比 較	0	—	2,169	503	2,672	254	2,926	

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	765	0	456	1,000	6,850
	補正前	564	0	351	1,000	6,653
	比 較	201	0	105	0	197

(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	2,169	給与改定に伴う増減分	70		給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.38% 給与改定の実施時期 4月
		その他の増減分	2,099	人事異動等による	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 [その他] [計] 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	503	給与改定に伴う増減分	197	期末勤勉手当	197千円
		その他の増減分	306	扶養手当 通勤手当	201千円 105千円

(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
28年12月1日現在	平均給料月額(円)	261,370
	平均給与月額(円)	278,870
	平均年齢(歳)	37.7
27年12月1日現在	平均給料月額(円)	233,460
	平均給与月額(円)	253,076
	平均年齢(歳)	34.3

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	146,100	146,100
大 学 卒	167,600	178,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
28年12月1日現在	7 級		
	6 級	1	16.7
	5 級		
	4 級	1	16.7
	3 級	1	16.7
	2 級	1	16.7
	1 級	2	33.2
	計	6	100
27年12月1日現在	7 級		
	6 級		
	5 級		
	4 級	2	33.3
	3 級	1	16.7
	2 級		
	1 級	3	50.0
	計	6	100