

議案第 1 0 号

平成 2 5 年度

和水町介護保険事業会計補正予算書

平成 2 5 年度和水町介護保険事業会計補正予算（第 3 号）

平成 2 5 年度和水町の介護保険事業会計補正予算（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 1, 4 2 3 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1, 6 2 6, 3 3 1 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 2 6 年 3 月 4 日 提出

和水町長 坂 梨 豊 昭

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
1. 保険料		257,434	△15,583	241,851
	1. 介護保険料	257,434	△15,583	241,851
2. 使用料及び手数料		1	0	1
	1. 手数料	1	0	1
3. 国庫支出金		454,253	△39,461	414,792
	1. 国庫負担金	304,995	△38,579	266,416
	2. 国庫補助金	149,258	△882	148,376
4. 支払基金交付金		448,024	△33,916	414,108
	1. 支払基金交付金	448,024	△33,916	414,108
5. 県支出金		193,446	38,580	232,026
	1. 県負担金	190,412	38,580	228,992
	2. 県補助金	3,034	0	3,034
	3. 財政安定化基金交付金	0	0	0
7. 繰入金		239,333	△673	238,660
	1. 一般会計繰入金	239,333	△673	238,660
8. 繰越金		35,257	49,630	84,887
	1. 繰越金	35,257	49,630	84,887
9. 諸収入		6	0	6
	1. 延滞金、加算金及び過料	3	0	3
	3. 雑入	3	0	3
歳 入 合 計		1,627,754	△1,423	1,626,331

歳 出

単位：千円

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		44,887	△673	44,214
	1. 総務管理費	35,923	△673	35,250
	2. 徴収費	13	0	13
	3. 介護認定審査会費	8,541	0	8,541
	5. 運営協議会費	410	0	410
2. 介護給付費		1,523,301	0	1,523,301
	1. 介護サービス等諸費	1,338,028	△2,010	1,336,018
	2. 介護予防サービス等諸費	75,869	0	75,869
	3. その他諸費	1,632	0	1,632
	4. 高額介護サービス等費	32,550	10	32,560
	5. 高額医療合算介護サービス等費	4,600	2,000	6,600
	6. 特定入所者介護サービス等費	70,622	0	70,622
4. 地域支援事業費		21,699	△750	20,949
	1. 介護予防事業費	17,251	△500	16,751
	2. 包括的支援事業・任意事業費	4,448	△250	4,198
5. 基金積立金		1	0	1
	1. 基金積立金	1	0	1
7. 諸支出金		36,866	0	36,866
	1. 償還金	19,833	0	19,833
	2. 繰出金	17,033	0	17,033
8. 予備費		1,000	0	1,000
	1. 予備費	1,000	0	1,000
歳 出	合 計	1,627,754	△1,423	1,626,331

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
1. 保険料	257,434	△15,583	241,851
2. 使用料及び手数料	1	0	1
3. 国庫支出金	454,253	△39,461	414,792
4. 支払基金交付金	448,024	△33,916	414,108
5. 県支出金	193,446	38,580	232,026
7. 繰入金	239,333	△673	238,660
8. 繰越金	35,257	49,630	84,887
9. 諸収入	6	0	6
歳入合計	1,627,754	△1,423	1,626,331

(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	44, 887	△673	44, 214	113	0	△573	△213
2. 介護給付費	1, 523, 301	0	1, 523, 301	△994	0	△33, 916	34, 910
4. 地域支援事業費	21, 699	△750	20, 949	0	0	0	△750
5. 基金積立金	1	0	1	0	0	0	0
7. 諸支出金	36, 866	0	36, 866	0	0	0	0
8. 予備費	1, 000	0	1, 000	0	0	0	0
歳 出 合 計	1, 627, 754	△1, 423	1, 626, 331	△881	0	△34, 489	33, 947

2 歳 入

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料

単位：千円

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	257,434	△15,583	241,851	1. 現年度分特別徴収保険料	△17,561	現年度分特別徴収保険料 △17,561
				2. 現年度分普通徴収保険料	1,529	現年度分普通徴収保険料 1,529
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	449	滞納繰越分普通徴収保険料 449
計	257,434	△15,583	241,851			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	304,995	△38,579	266,416	1. 現年度分介護給付費負担金	△38,579	現年度分介護給付費負担金 △38,579
計	304,995	△38,579	266,416			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	143,190	△995	142,195	1. 現年度分調整交付金	△995	現年度分調整交付金 △995
5. 介護保険事業費補助金	0	113	113	2. 介護保険事業補助金	113	介護保険事業補助金 113
計	149,258	△882	148,376			

(款) 4. 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	443,022	△33,916	409,106	1. 現年度分介護給付費交付金	△33,916	現年度分介護給付費交付金 △33,916
計	448,024	△33,916	414,108			

(款) 5. 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	190,412	38,580	228,992	1. 現年度分介護給付費負担金	38,580	現年度分介護給付費負担金 38,580
計	190,412	38,580	228,992			

(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	45,887	△673	45,214	1. その他一般会計繰入金	△673	事務費繰入金 △673
計	239,333	△673	238,660			

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	35,257	49,630	84,887	1. 繰越金	49,630	前年度繰越金 49,630
計	35,257	49,630	84,887			

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				
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額		
1. 一般管理費	35,882	△673	35,209	113	0	△573	△213	4. 共済費	△100	一般職共済組合負担金	△100
								13. 委託料	△573	日常生活圏域ニーズ調査委託料	△800
計	35,923	△673	35,250	113	0	△573	△213				

(款) 2. 介護給付費 (項) 1. 介護サービス等諸費

3. 地域密着型介護サービス給付費	79,380	2,000	81,380	0	0	0	2,000	19. 負担金、補助及び交付金	2,000	認知症対応型共同生活介護 2,000
5. 施設介護サービス給付費	694,440	△5,010	689,430	△994	0	△33,916	29,900	19. 負担金、補助及び交付金	△5,010	介護老人福祉施設 △5,010
9. 居宅介護サービス計画給付費	53,676	1,000	54,676	0	0	0	1,000	19. 負担金、補助及び交付金	1,000	居宅介護サービス計画給付費 1,000
計	1,338,028	△2,010	1,336,018	△994	0	△33,916	32,900			

(款) 2. 介護給付費 (項) 4. 高額介護サービス等費

2. 高額介護予防サービス費	54	10	64	0	0	0	10	19. 負担金、補助及び交付金	10	高額介護予防サービス費 10
計	32,550	10	32,560	0	0	0	10			

(款) 2. 介護給付費 (項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
1. 高額医療合算 介護サービス 費	4,500	2,000	6,500	0	0	0	2,000	19. 負担金、補助 及び交付金	2,000	高額医療合算介護サービス費 2,000
計	4,600	2,000	6,600	0	0	0	2,000			

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防事業費

2. 一次予防事業 費	14,111	△500	13,611	0	0	0	△500	13. 委託料	△500	アクティビティ認知症介護教室委託料 △500
計	17,251	△500	16,751	0	0	0	△500			

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

5. 任意事業費	2,402	△250	2,152	0	0	0	△250	13. 委託料	△250	認知症高齢者見守り事業委託料 △300 ショートステイ特別支援事業委託料 △100 虚弱高齢者日常生活支援事業 150
計	4,448	△250	4,198	0	0	0	△250			

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)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計			
補正後	4		14,016	10,459	24,475	4,667	29,142	
補正前	4		14,016	10,459	24,475	4,767	29,242	
比 較	0		0	0	0	△ 100	△ 100	

職員手当 の内訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童 手当 (千円)	時間外 手 当 (千円)	日直手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	退職手当 (千円)
	補正後	5,428	164	1,044	0	875	82				2,866
	補正前	5,428	164	1,044	0	875	82	0	0	0	2,866
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職
補正後	平均給料月額（円）	292,000
	平均給与月額（円）	337,104
	平均年齢（歳）	38.8
補正前	平均給料月額（円）	292,000
	平均給与月額（円）	337,104
	平均年齢（歳）	38.5

イ 級別職員数

区 分	行政職		
	等級	職員数 (人)	構成比 (%)
補正後	6 級		0.0
	5 級		0.0
	4 級	2	50.0
	3 級	1	25.0
	2 級		0.0
	1 級	1	25.0
	計	4	100.0
補正前	6 級		0.0
	5 級		0.0
	4 級	2	50.0
	3 級	1	25.0
	2 級		0.0
	1 級	1	25.0
	計	4	100.0

(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
行政職	主事・保育士・ 社会福祉士	主事・保育士・ 社会福祉士	課長補佐・係長・ 参事・主任保育士	課長補佐・室長・ 園長・係長・参事	課長・総合支所長・ 審議員・室長・局長	総務課長

ウ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤務の者	2 5 年勤務の者	3 5 年勤務の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)		
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	国と同じ	
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2 %～2 0 %加算)	