

議案第 6 1 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25年度和水町介護保険事業会計補正予算（第1号）

平成25年度和水町の介護保険事業会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ38,923千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,626,223千円とする。

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25年9月11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 | 0 | 257,434 |
| | 1. 介護保険料 | 257,434 | 0 | 257,434 |
| 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 | | 453,917 | 336 | 454,253 |
| | 1. 国庫負担金 | 304,659 | 336 | 304,995 |
| | 2. 国庫補助金 | 149,258 | 0 | 149,258 |
| 4. 支払基金交付金 | | 446,759 | 1,265 | 448,024 |
| | 1. 支払基金交付金 | 446,759 | 1,265 | 448,024 |
| 5. 県支出金 | | 193,446 | 0 | 193,446 |
| | 1. 県負担金 | 190,412 | 0 | 190,412 |
| | 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 | | 235,563 | 2,239 | 237,802 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 235,563 | 2,239 | 237,802 |
| 8. 繰越金 | | 174 | 35,083 | 35,257 |
| | 1. 繰越金 | 174 | 35,083 | 35,257 |
| 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 | 1,587,300 | 38,923 | 1,626,223 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-------------------|-----------|--------|-----------|
| 1. 総務費 | | 41,117 | 2,239 | 43,356 |
| | 1. 総務管理費 | 32,153 | 2,239 | 34,392 |
| | 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 | 0 | 1,338,028 |
| | 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 | 0 | 32,550 |
| | 5. 高額医療合算介護サービス等費 | 4,600 | 0 | 4,600 |
| | 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 | 0 | 21,699 |
| | 1. 介護予防事業費 | 17,251 | 0 | 17,251 |
| | 2. 包括的支援事業・任意事業費 | 4,448 | 0 | 4,448 |
| 5. 基金積立金 | | 1 | 0 | 1 |
| | 1. 基金積立金 | 1 | 0 | 1 |
| 7. 諸支出金 | | 182 | 36,684 | 36,866 |
| | 1. 償還金 | 181 | 19,652 | 19,833 |
| | 2. 繰出金 | 1 | 17,032 | 17,033 |
| 8. 予備費 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 1. 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 1,587,300 | 38,923 | 1,626,223 |

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 | 0 | 257,434 |
| 2. 使用料及び手数料 | 1 | 0 | 1 |
| 3. 国庫支出金 | 453,917 | 336 | 454,253 |
| 4. 支払基金交付金 | 446,759 | 1,265 | 448,024 |
| 5. 県支出金 | 193,446 | 0 | 193,446 |
| 7. 繰入金 | 235,563 | 2,239 | 237,802 |
| 8. 繰越金 | 174 | 35,083 | 35,257 |
| 9. 諸収入 | 6 | 0 | 6 |
| 歳入合計 | 1,587,300 | 38,923 | 1,626,223 |

(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 | 41,117 | 2,239 | 43,356 | 0 | 0 | 2,239 | 0 |
| 2. 介護給付費 | 1,523,301 | 0 | 1,523,301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 地域支援事業費 | 21,699 | 0 | 21,699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 基金積立金 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 諸支出金 | 182 | 36,684 | 36,866 | 0 | 0 | 0 | 36,684 |
| 8. 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳出合計 | 1,587,300 | 38,923 | 1,626,223 | 0 | 0 | 2,239 | 36,684 |

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 | 304,659 | 336 | 304,995 | 2. 過年度分介護給付費負担金 | 336 | 過年度分介護給付費負担金 336 |
| 計 | 304,659 | 336 | 304,995 | | | |

(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 | 441,757 | 1,265 | 443,022 | 2. 過年度分介護給付費交付金 | 1,265 | 過年度分介護給付費交付金 1,265 |
| 計 | 446,759 | 1,265 | 448,024 | | | |

(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 | 42,117 | 2,239 | 44,356 | 1. その他一般会計繰入金 | 2,239 | 事務費繰入金 2,239 |
| 計 | 235,563 | 2,239 | 237,802 | | | |

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|--------|-----|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 1. 繰越金 | 174 | 35,083 | 35,257 | 1. 繰越金 | 35,083 | 前年度繰越金 35,083 |
| 計 | 174 | 35,083 | 35,257 | | | |

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 | 32,112 | 2,239 | 34,351 | 0 | 0 | 2,239 | 0 | 2. 給料 | 577 | 一般職給料 | 577 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,211 | 扶養手当 | 254 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | △42 |
| | | | | | | | | | | 職員期末勤勉手当 | 486 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | 335 |
| | | | | | | | | | | 退職手当組合負担金 | 178 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 451 | 一般職共済組合負担金 | 451 |
| 計 | 32,153 | 2,239 | 34,392 | 0 | 0 | 2,239 | 0 | | | | |

(款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|--------|--------|---|---|---|--------|-----------------|--------|-----|--------|
| 1. 第1号被保険者保険料還付金 | 180 | 150 | 330 | 0 | 0 | 0 | 150 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 150 | 還付金 | 150 |
| 2. 償還金 | 1 | 19,502 | 19,503 | 0 | 0 | 0 | 19,502 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 19,502 | 返還金 | 19,502 |
| 計 | 181 | 19,652 | 19,833 | 0 | 0 | 0 | 19,652 | | | | |

(款) 7. 諸支出金 (項) 2. 繰出金

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------|--------|---|---|---|--------|---------|--------|---------|--------|
| 1. 繰出金 | 1 | 17,032 | 17,033 | 0 | 0 | 0 | 17,032 | 28. 繰出金 | 17,032 | 一般会計繰出金 | 17,032 |
| 計 | 1 | 17,032 | 17,033 | 0 | 0 | 0 | 17,032 | | | | |

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 | | 13,961 | 10,402 | 24,363 | 4,730 | 29,093 | |
| 補正前 | 4 | | 13,384 | 9,191 | 22,575 | 4,279 | 26,854 | |
| 比 較 | 0 | | 577 | 1,211 | 1,788 | 451 | 2,239 | |

| 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 | 998 | | 875 | 82 | | | | 2,855 |
| | 補正前 | 4,942 | 206 | 744 | 0 | 540 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2,677 |
| | 比 較 | 486 | △ 42 | 254 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |

(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 | 577 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 普通昇給に伴う増加分 | | | |
| | | 昇給期間短縮に伴う増加分 | | | |
| | | そ の 他 増 減 分 | 577 | 人事異動、国の減額要請による。 | |
| 職員手当 | 1,211 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | そ の 他 増 減 分 | 1,211 | 人事異動による。 | |

(3) 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） | 290,854 |
| | 平均給与月額（円） | 335,000 |
| | 平均年齢（歳） | 38.5 |
| 補正前 | 平均給料月額（円） | 278,833 |
| | 平均給与月額（円） | 311,583 |
| | 平均年齢（歳） | 36.5 |

イ 初任給

| 区 分 | 行政職 | 国の制度 |
|-----|---------|---------|
| | | 行政職 |
| 高校卒 | 140,100 | 140,100 |
| 大学卒 | 172,200 | 172,200 |

ウ 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 | | 0.0 |
| | 2 級 | 1 | 25.0 |
| | 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 |