

議案第13号

平成27年度幕別町介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成27年度幕別町の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から歳入歳出それぞれ81,767千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,316,551千円と定める。
- 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。

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		473,941	△18,302	455,639
	1 介護保険料	473,941	△18,302	455,639
2 分担金及び負担金		7,636	38	7,674
	1 負 担 金	7,636	38	7,674
4 国庫支出金		547,472	△20,296	527,176
	1 国庫負担金	419,853	△14,982	404,871
	2 国庫補助金	127,619	△5,314	122,305
5 支払基金交付金		641,486	△22,988	618,498
	1 支払基金交付金	641,486	△22,988	618,498
6 道支出金		327,447	△9,557	317,890
	1 道負担金	321,241	△11,051	310,190
	2 道補助金	6,206	1,494	7,700
8 繰 入 金		369,592	△10,662	358,930
	1 他会計繰入金	337,592	△10,662	326,930
歳	入	合	計	
		2,398,318	△81,767	2,316,551

# 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		51,021	156	51,177
	1 総務管理費	16,446	110	16,556
	3 介護認定審査会費	33,355	46	33,401
2 保険給付費		2,280,582	△80,000	2,200,582
	1 介護サービス等諸費	1,958,497	△68,100	1,890,397
	2 介護予防サービス等諸費	148,935	△12,000	136,935
	6 市町村特別給付費	300	100	400
4 地域支援事業費		35,760	△1,923	33,837
	1 介護予防事業費	10,736	△2,000	8,736
	2 包括的支援事業・任意事業費	25,024	77	25,101
歳出	合計	2,398,318	△81,767	2,316,551

# 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	473,941	△18,302	455,639	1現年度分	△18,302	1 現年度分 △18,302
計	473,941	△18,302	455,639			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1認定審査会負担 金	7,636	38	7,674	1東十勝介護認定 審査会共同設置 負担金	38	1 東十勝介護認定審査会共同設置負担金 38
計	7,636	38	7,674			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1介護給付費国庫 負担金	419,853	△14,982	404,871	1現年度分	△14,982	1 介護給付費国庫負担金 △14,982
計	419,853	△14,982	404,871			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1調整交付金	114,016	△4,006	110,010	1現年度分	△4,006	1 調整交付金 △4,006
--------	---------	--------	---------	-------	--------	-------------------

## (款) 4 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2地域支援事業交付金	12,415	△1,308	11,107	1地域支援事業交付金(介護予防事業)	△500	1 地域支援事業交付金(介護予防事業) △500
				2地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	△808	1 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) △808
計	127,619	△5,314	122,305			

## (款) 5 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

1介護給付費支払基金交付金	638,480	△22,428	616,052	1現年度分	△22,428	1 介護給付費支払基金交付金 △22,428
2地域支援事業支払基金交付金	3,006	△560	2,446	1地域支援事業支払基金交付金(介護予防事業)	△560	1 地域支援事業支払基金交付金(介護予防事業) △560
計	641,486	△22,988	618,498			

## (款) 6 道支出金

## (項) 1 道負担金

1介護給付費道負担金	321,241	△11,051	310,190	1現年度分	△11,051	1 介護給付費道負担金 △11,051
計	321,241	△11,051	310,190			

(款) 6 道支出金

(項) 2 道補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1地域支援事業道 交付金	6,206	△653	5,553	1地域支援事業道 交付金(介護予 防事業)	△250	1 地域支援事業道交付金(介護予防事業) △250
				2地域支援事業道 交付金(包括的 支援事業・任意 事業)	△403	1 地域支援事業道交付金(包括的支援事業・任意事業) △403
3権利擁護人材育 成事業道補助金	0	2,109	2,109	1権利擁護人材支 援体制構築事業 道補助金	1,881	1 権利擁護人材支援体制構築事業道補助金 1,881
				2権利擁護フォロ ーアップ事業道 補助金	228	1 権利擁護フォローアップ事業道補助金 228
4地域ケア会議定 着等支援事業道 補助金	0	38	38	1地域ケア会議定 着等支援事業道 補助金	38	1 地域ケア会議定着等支援事業道補助金 38
計	6,206	1,494	7,700			

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1一般会計繰入金	337,592	△10,662	326,930	1介護給付費繰入 金	△10,013	1 介護給付費繰入金 △10,013
				2地域支援事業繰 入金(介護予防)	△250	1 地域支援事業繰入金(介護予防) △250

## (款) 8 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				事業)		
				3地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	△403	1 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) △403
				4低所得者保険料軽減繰入金	△114	1 低所得者保険料軽減繰入金 △114
				5その他一般会計繰入金	118	1 職員給与費繰入金 95 2 その他繰入金 23
計	337,592	△10,662	326,930			

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 支 出 金	道 道 債	地方債 その他					
1一般管理費	16,446	110	16,556			110		2 給料	20	3 一般職給料(2人)	20
						(入) 職員給与費繰入金	110	3 職員手当等	71	14 期末勤勉手当	71
								4 共済費	19	5 市町村共済組合負担金	9
										12 退職手当組合負担金	10
計	16,446	110	16,556			110					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1東十勝介護 認定審査会 費	15,891	46	15,937			46		2 給料	4	3 一般職給料(1人)	4
						(負) 東十勝介護認定審査会共同 設置負担金	38	3 職員手当等	33	14 期末勤勉手当	33
						(入) 職員給与費繰入金	△15	4 共済費	9	5 市町村共済組合負担金	6
						(入) その他繰入金	23			12 退職手当組合負担金	3
計	33,355	46	33,401			46					



(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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 支 出 金	道 金	地方債					その他
1 居宅介護サービス等給付費	615,308	△19,100	596,208	△7,163		△7,725	△4,212	19 負担金補助及び交付金	△19,100	3 居宅介護サービス給付費 △20,000 4 居宅介護福祉用具購入費 200 5 居宅介護住宅改修費 700	
				(国) 介護給付費国庫負担金 △2,706							
				(国) 調整交付金 △955							
				(道) 介護給付費道負担金 △3,502							
				(入) 介護給付費繰入金 △2,388							
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金 △25							
				(入) 介護給付費準備基金繰入金 36							
				(諸) 介護給付費支払基金交付金 △5,348							
2 地域密着型介護サービス等給付費	691,201	△50,000	641,201	△18,750		△20,713	△10,537	19 負担金補助及び交付金	△50,000	3 地域密着型介護サービス等給付費 △50,000	
				(国) 介護給付費国庫負担金 △10,000							

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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 支出 道 金	地方債	その他				
				(国) 調整交付金		△2,500				
				(道) 介護給付費道負担金		△6,250				
				(入) 介護給付費繰入金		△6,250				
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金		△89				
				(入) 介護給付費準備基金繰入金		△374				
				(諸) 介護給付費支払基金交付金		△14,000				
4居宅介護サービス計画給付費	87,654	1,000	88,654	375		469	156	19 負担金補助及び交付金	1,000	3 居宅介護サービス計画給付費 1,000
				(国) 介護給付費国庫負担金		200				
				(国) 調整交付金		50				
				(道) 介護給付費道負担金		125				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(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 支 出 金	道 金	地方債				
				(入) 介護給付費繰入金	125					
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金	5					
				(入) 介護給付費準備基金繰入金	59					
				(諸) 介護給付費支払基金交付金	280					
計	1,958,497	△68,100	1,890,397	△25,538		△27,969	△14,593			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス等給付費	126,827	△13,500	113,327	△5,062		△5,624	△2,814	19 負担金補助及び交付金	△13,500	3 介護予防サービス給付費 △15,000
				(国) 介護給付費国庫負担金		△2,576				5 介護予防住宅改修費 1,500
				(国) 調整交付金		△675				
				(道) 介護給付費道負担金		△1,811				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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 支 出 金	道 道 金	地方債 その他				
				(入) 介護給付費繰入金	△1,687					
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金	△25					
				(入) 介護給付費準備基金繰入金	△132					
				(諸) 介護給付費支払基金交付金	△3,780					
2地域密着型 介護予防サ ービス等給 付費	5,291	1,500	6,791	563	636	301	19 負担金補助 及び交付金	1,500	3 地域密着型介護予防サービス 等給付費 1,500	
				(国) 介護給付費国庫負担金	300					
				(国) 調整交付金	75					
				(道) 介護給付費道負担金	188					
				(入) 介護給付費繰入金	188					
				(入) 低所得者保険料軽減繰入金	3					

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

(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 支 出 金	道 路 債	地方債 その他				
				(入) 介護給付費準備基金繰入金 25						
				(諸) 介護給付費支払基金交付金 420						
計	148,935	△12,000	136,935	△4,499		△4,988	△2,513			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 市町村特別給付費

1市町村特別 給付費	300	100	400				100	19 負担金補助 及び交付金	100	3 入浴補助用具購入費	100
計	300	100	400				100				

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防事業費

1介護予防高 齢者施策事 業費	10,736	△2,000	8,736	△750		△810	△440	13 委託料	△2,000	5 運動指導委託料	
				(国) 地域支援事業交付金 (介護 予防事業)		△500					

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(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 道 支 出 金	地方債	その他				
				(道) 地域支援事業道交付金 (介 護予防事業) Δ250						
				(入) 地域支援事業繰入金 (介 護予防事業) Δ250						
				(諸) 地域支援事業支払基金交付 金 (介護予防事業) Δ560						
計	10,736	Δ2,000	8,736	Δ750		Δ810	Δ440			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

3地域包括支 援センター 運営費	12,776	77	12,853	45	15	17	3 職員手当等	68	11 時間外勤務手当	30
							4 共済費	9	14 期末勤勉手当	38
				(国) 地域支援事業交付金 (包括 的支援事業・任意事業) 30					5 市町村共済組合負担金	6
				(道) 地域支援事業道交付金 (包 括的支援事業・任意事業)	15				12 退職手当組合負担金	3

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(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 支 出 金	道 道 金	地方債				
				(入) 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 15						
計	25,024	77	25,101	45		15	17			





2. 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 (千円)			
補正後	4		12,548	11,835	24,383	7,367	31,750	
補正前	4		12,524	11,663	24,187	7,330	31,517	
比較			24	172	196	37	233	

	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
職員手当 の内訳	補正後	900	828	513	3,018		5,185
	補正前	900	828	513	2,988		5,043
	比較				30		142

	区分	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	合計 (千円)
職員手当 の内訳	補正後	396	995	11,835
	補正前	396	995	11,663
	比較			172

(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	24	(1) 給与改定に伴う増減分	24 年間給料総額 A 給与改定前 12,523,459 円 B 給与改定後 12,546,681 円 B-A=増減分 23,222 円	給与改定の状況 給料改定率 0.5% 改定実施時期 27.4.1
職員手当	172	(1) その他の増減分	172 時間外勤務手当 30 千円 期末勤勉手当の改正 142 千円	支給対象となる勤務時間の増 支給率(月数)の増

(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	技能労務職
平成 27 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額(円)	297,050	
	平均給与月額(円)	409,217	
	平均年齢(歳)	38.6	
平成 26 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額(円)	288,800	
	平均給与月額(円)	396,251	
	平均年齢(歳)	37.5	

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	144,600	144,600	144,600	144,600
大学卒	176,700	176,700	176,700	176,700

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 27 年 4 月 1 日 現在	6級			6級		
	5級			5級		
	4級	1	25.0	4級		
	3級	2	50.0	3級		
	2級	1	25.0	2級		
	1級	0	0.0	1級		
	計	4	100.0	計		
平成 26 年 4 月 1 日 現在	6級			6級		
	5級			5級		
	4級	1	25.0	4級		
	3級	2	50.0	3級		
	2級			2級		
	1級	1	25.0	1級		
	計	4	100.0	計		

(級別の職務内容)

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長 (重)課長	課長 (重)課長補佐	課長補佐 係長	主査	主任	主事

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
補正後	職員数(A) (人)	4	4
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	4
	号給数別内訳 4号給 (人)	4	4
	比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0
補正前	職員数(A) (人)	4	4
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	4
	号給数別内訳 4号給 (人)	4	4
	比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階、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	1.975	2.225	4.2	有	
補正前	1.975	2.125	4.1	有	
国の制度	1.975	2.225	4.2	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20% 加算)	特別の勸奨退職者12号 給	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20% 加算)		

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	異なる	・持家に係る支給額 14,000円
通勤手当	異なる	・通勤距離片道40km以上の場合の支給額 20%加算