

議案第66号

平成24年度幕別町介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成24年度幕別町の介護保険特別会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ13,455千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,137,921千円と定める。

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	既定額	補正額	計
1 保険料		417,329	△296	417,033
	1 介護保険料	417,329	△296	417,033
4 国庫支出金		482,329	△3,315	479,014
	1 国庫負担金	372,992	△3,092	369,900
	2 国庫補助金	109,337	△223	109,114
5 支払基金交付金		592,103	△279	591,824
	1 支払基金交付金	592,103	△279	591,824
6 道支出金		307,885	6,941	314,826
	1 道負担金	288,813	7,026	295,839
	2 道補助金	3,761	△85	3,676
8 繰入金		296,774	△120	296,654
	1 他会計繰入金	296,773	△120	296,653
9 繰越金		20,097	10,524	30,621
	1 繰越金	20,097	10,524	30,621
歳入	合計	2,124,466	13,455	2,137,921

歳出

(単位：千円)

款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 総務費		46,488	90	46,578
	1 総務管理費	18,140	△438	17,702
	3 介護認定審査会費	27,053	528	27,581
2 保険給付費		2,036,517	△1,000	2,035,517
	1 介護サービス等諸費	1,781,686	△6,000	1,775,686
	2 介護予防サービス等諸費	104,172	5,000	109,172
3 基金積立金		1	14,783	14,784
	1 基金積立金	1	14,783	14,784
4 地域支援事業費		21,063	△418	20,645
	1 介護予防事業費	5,413	40	5,453
	2 包括的支援事業・任意事業費	15,650	△458	15,192
歳 出	合 計	2,124,466	13,455	2,137,921

歳 入

(款) 1 保 險 料			(項) 1 介護保険料			(単位：千円)	
目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明	
				区 分	金 額		
1第1号被保険者 保険料	417,329	△296	417,033	1現年度分	△296	1 現年度分 △296	
計	417,329	△296	417,033				

(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	372,992	△3,092	369,900	1現年度分	△3,092	1 介護給付費国庫負担金 △3,092
計	372,992	△3,092	369,900			

(款) 4 国庫支出金			(項) 2 国庫補助金			
1調整交付金	101,817	△52	101,765	1現年度分	△52	1 調整交付金 △52
2地域支援事業交 付金	7,520	△171	7,349	1地域支援事業交 付金（介護予防 事業）	10	1 地域支援事業交付金（介護予防事業） 10
				2地域支援事業交 付金（包括の支 援事業・任意事 業）	△181	1 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） △181
計	109,337	△223	109,114			

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1介護給付費支払基金交付金	590,533	△290	590,243	1現年度分	△290	1 介護給付費支払基金交付金 △290
2地域支援事業支払基金交付金	1,570	11	1,581	1地域支援事業支払基金交付金 (介護予防事業)	11	1 地域支援事業支払基金交付金 (介護予防事業) 11
計	592,103	△279	591,824			

(款) 6 道支出金

(項) 1 道負担金

1介護給付費道負担金	288,813	7,026	295,839	1現年度分	2,767	1 介護給付費道負担金 2,767
				2過年度分	4,259	1 介護給付費道負担金 (過年度分) 4,259
計	288,813	7,026	295,839			

(款) 6 道支出金

(項) 2 道補助金

1地域支援事業道交付金	3,761	△85	3,676	1地域支援事業道交付金 (介護予防事業)	5	1 地域支援事業道交付金 (介護予防事業) 5
				2地域支援事業道交付金 (包括的支援事業・任意)	△90	1 地域支援事業道交付金 (包括的支援事業・任意事業) △90

(款) 6 道支出金

(項) 2 道補助金

(単位：千円)

目	既定額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				事業)		
計	3,761	△85	3,676			

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1一般会計繰入金	296,773	△120	296,653	1介護給付費繰入金	△125	1 介護給付費繰入金	△125
				2地域支援事業繰入金(介護予防事業)	5	1 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	5
				3地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	△90	1 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	△90
				4その他一般会計繰入金	90	1 職員給与費繰入金 2 その他繰入金	△246 336
計	296,773	△120	296,653				

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1繰越金	20,097	10,524	30,621	1繰越金	10,524	1 繰越金	10,524
計	20,097	10,524	30,621				

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	既定額	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				
1一般管理費	18,140	△438	17,702					2 給料	△549	3 一般職給料(2人) △549
								3 職員手当等	169	6 扶養手当 △47 7 住居手当 144 8 通勤手当 28 11 時間外勤務手当 447 14 期末勤勉手当 △283 16 児童手当 260 17 子ども手当 △20 18 子どものための手当 △360
								4 共済費	△394	5 市町村共済組合負担金 △171 6 市町村共済組合追加費用負担金 △94 12 退職手当組合負担金 △126 13 公務災害補償基金負担金 △3
								13 委託料	336	5 介護保険システム改修委託料
計	18,140	△438	17,702							

(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	13,875	528	14,403					3 職員手当等	555	11 時間外勤務手当 555 16 児童手当 250 18 子どものための手当 △250
										(入) 職員給与費繰入金 528

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	既定額	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				
								4 共済費	△27	6 市町村共済組合追加費用負担金 △27
計	27,053	528	27,581			528				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス等給付費	567,858	△20,000	547,858	△7,500		△8,300	△4,200	19 負担金補助及び交付金	△20,000	3 居宅介護サービス給付費 △24,000 4 居宅介護福祉用具購入費 1,000 5 居宅介護住宅改修費 3,000
				(国) 介護給付費国庫負担金 △4,000						
				(国) 調整交付金 △1,000						
				(道) 介護給付費道負担金 △2,500						
				(入) 介護給付費繰入金 △2,500						
				(諸) 介護給付費支払基金交付金 △5,800						
2 地域密着型介護サービス等給付費	611,447	△41,000	570,447	△15,375		△17,015	△8,610	19 負担金補助及び交付金	△41,000	3 地域密着型介護サービス等給付費 △41,000
				(国) 介護給付費国庫負担金						

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	既定額	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				
						△8,200				
						(国) 調整交付金 △2,050				
						(道) 介護給付費道負担金 △5,125				
						(入) 介護給付費繰入金 △5,125				
						(諸) 介護給付費支払基金交付金 △11,890				
3施設介護サービス給付費	525,801	55,000	580,801	20,624		22,825	11,551	19 負担金補助及び交付金	55,000	3 施設介護サービス給付費 55,000
						(国) 介護給付費国庫負担金 8,250				
						(国) 調整交付金 2,749				
						(道) 介護給付費道負担金 9,625				
						(入) 介護給付費繰入金 6,875				
						(諸) 介護給付費支払基金交付金 15,950				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	既定額	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				
計	1,781,686	△6,000	1,775,686	△2,251			△2,490	△1,259		

(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	92,222	5,000	97,222	1,874			2,075	1,051	19 負担金補助及び交付金	5,000	3 介護予防サービス給付費 3,500 5 介護予防住宅改修費 1,500
				(国) 介護給付費国庫負担金			858				
				(国) 調整交付金			249				
				(道) 介護給付費道負担金			767				
				(入) 介護給付費繰入金			625				
				(諸) 介護給付費支払基金交付金			1,450				
計	104,172	5,000	109,172	1,874			2,075	1,051			

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位：千円)

目	既定額	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				
1基金積立金	1	14,783	14,784				14,783	25 積立金	14,783	1 介護給付費準備基金積立金 14,783
計	1	14,783	14,784				14,783			

(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	5,413	40	5,453	15			16	9	12 役務費	40	23 介護予防ポイント制度活動傷害保険料 40
				(国) 地域支援事業交付金 (介護 予防事業)			10				
				(道) 地域支援事業道交付金 (介 護予防事業)			5				
				(入) 地域支援事業繰入金 (介護 予防事業)			5				
				(諸) 地域支援事業支払基金交付 金 (介護予防事業)			11				
計	5,413	40	5,453	15			16	9			

(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	既定額	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				
2任意事業費	2,798	168	2,966	100		34	34	20 扶助費	168	2 成年後見支援費扶助 168
				(国) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 66						
				(道) 地域支援事業道交付金 (包括的支援事業・任意事業) 34						
				(入) 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 34						
3地域包括支援センター運営費	9,304	△626	8,678	△371		△124	△131	2 給料	△747	3 一般職給料 (1人) △747
				(国) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) △247				3 職員手当等	605	6 扶養手当 390 7 住居手当 △90 8 通勤手当 29 14 期末勤勉手当 △203 15 寒冷地手当 59 16 児童手当 350 17 子ども手当 70
				(道) 地域支援事業道交付金 (包括的支援事業・任意事業) △124				4 共済費	△484	5 市町村共済組合負担金 △229 6 市町村共済組合追加費用負担金 △76
				(入) 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)						

(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	既定額	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				
							△124			12 退職手当組合負担金 △179
計	15,650	△458	15,192	△271			△90	△97		

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		14,300	10,784	25,084	8,143	33,227	
補正前	4		15,596	9,455	25,051	9,048	34,099	
比較			△1,296	1,329	33	△905	△872	

	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	925	816	313	1,939		5,223
	補正前	582	762	256	937		5,709
	比較	343	54	57	1,002		△486

	区分	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	子ども手当 (千円)	子どものための手当 (千円)	合計 (千円)
職員手当 の内訳	補正後	528	860	180		10,784
	補正前	469		130	610	9,455
	比較	59	860	50	△610	1,329

(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	△1,296	(1) その他の増減分	△1,296	会計間異動による増 1人 7,624千円 会計間異動による減 1人 △8,920千円	
職員手当	1,329	(1) その他の増減分	1,329	時間外勤務手当 1,002千円 その他 327千円	支給対象となる勤務時間の増 職員の会計間異動等による増減

(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 24 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額(円)	296,350	
	平均給与月額(円)	418,444	
	平均年齢(歳)	36.1	
平成 23 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額(円)	349,250	
	平均給与月額(円)	398,696	
	平均年齢(歳)	44.6	

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)
高校卒	140,100	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200	172,200

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 24 年 4 月 1 日 現在	6級			6級		
	5級			5級		
	4級			4級		
	3級	4	100.0	3級		
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	4	100.0	計		
平成 23 年 4 月 1 日 現在	6級			6級		
	5級			5級		
	4級	3	75.0	4級		
	3級	1	25.0	3級		
	2級			2級		
	1級			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	2号給	(人)		
		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	2号給	(人)		
		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	1.9	2.05	3.95	有	
補正前	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.9	2.05	3.95	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	30.55	41.34	59.28	59.28	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)	30.55	41.34	59.28	59.28	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