

平成 27 年度

逗子市介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）

逗子市

議案第23号

平成27年度逗子市介護保険事業特別会計補正予算（第1号）

平成27年度逗子市の介護保険事業特別会計補正予算（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81,363千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,100,963千円とする。

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28年2月25日提出

逗子市長 平 井 竜 一

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
2 国庫支出金		千円 1,270,644	千円 892	千円 1,271,536
	1 国庫負担金	1,001,890	892	1,002,782
3 県支出金		848,743	557	849,300
	1 県負担金	825,549	557	826,106
4 支払基金交付金		1,580,806	1,248	1,582,054
	1 支払基金交付金	1,580,806	1,248	1,582,054
6 繰入金		907,131	△19,519	887,612
	1 一般会計繰入金	905,731	△20,723	885,008
	2 基金繰入金	1,400	1,204	2,604
7 繰越金		1,000	98,185	99,185
	1 繰越金	1,000	98,185	99,185
歳入合計		6,019,600	81,363	6,100,963

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 167,497	千円 △473	千円 167,024
	1 総務管理費	92,830	△473	92,357
2 保険給付費		5,624,407	4,460	5,628,867
	2 高額介護サービス等費	117,292	4,460	121,752
3 地域支援事業費		136,356	△617	135,739
	1 地域支援事業費	136,356	△617	135,739
4 基金積立金		88,928	74,148	163,076
	1 基金積立金	88,928	74,148	163,076
5 諸支出金		1,412	3,845	5,257
	1 償還金及び還付加算金	1,411	3,845	5,256
歳 出	合 計	6,019,600	81,363	6,100,963

平成 27 年度

逗子市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)に関する説明書

逗子市

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
2 国庫支出金	千円 1,270,644	千円 892	千円 1,271,536
3 県支出金	848,743	557	849,300
4 支払基金交付金	1,580,806	1,248	1,582,054
6 繰入金	907,131	△19,519	887,612
7 繰越金	1,000	98,185	99,185
歳入合計	6,019,600	81,363	6,100,963

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	167,497	△473	167,024
2 保険給付費	5,624,407	4,460	5,628,867
3 地域支援事業費	136,356	△617	135,739
4 基金積立金	88,928	74,148	163,076
5 諸支出金	1,412	3,845	5,257
歳 出 合 計	6,019,600	81,363	6,100,963

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	△473
1,449	0	1,248	1,763
0	0	0	△617
0	0	0	74,148
0	0	0	3,845
1,449	0	1,248	78,666

2 歳 入

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 介護給付費国庫負担金	1,001,890	892	1,002,782
計	1,001,890	892	1,002,782

3 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費県負担金	825,549	557	826,106
計	825,549	557	826,106

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,574,409	1,248	1,575,657
計	1,580,806	1,248	1,582,054

6 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	905,731	△20,723	885,008
計	905,731	△20,723	885,008

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 892	01 介護給付費国庫負担金	千円 892

1 現年度分	557	01 介護給付費県負担金	557

1 現年度分	1,248	01 介護給付費交付金	1,248

1 介護給付費繰入金	△19,874	01 介護給付費繰入金	△19,874
3 低所得者保険料軽減繰入金	241	01 低所得者保険料軽減繰入金	241
4 その他一般会計繰入金	△1,090	01 その他一般会計繰入金	△1,090

6款 繰入金
2項 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 介護保険事業運営基金繰入金	千円 1,400	千円 1,204	千円 2,604
計	1,400	1,204	2,604

7款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	1,000	98,185	99,185
計	1,000	98,185	99,185

節		説 明	
区 分	金 額		
1 介護保険事業 運営基金繰入 金	千円 1,204	01 介護保険事業運営基金繰入金	千円 1,204

1 繰越金	98,185	01 繰越金	98,185

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 92,830	千円 △473	千円 92,357	千円	千円	千円	千円 △473
計	92,830	△473	92,357	0	0	0	△473

2 款 保険給付費

2 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	117,292	4,460	121,752	1,449 国庫支出金 892 県支出金 557		1,248 支払基金交付金	1,763
計	117,292	4,460	121,752	1,449	0	1,248	1,763

3 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業費

2 包括的支援事業・任意事業費	113,231	△617	112,614				△617
計	136,356	△617	135,739	0	0	0	△617

節		説明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △137	01 職員給与費等	千円 △473
3 職員手当等	△133	01 職員給与費 給料	△473 △137
4 共済費	△203	職員手当等 共済費	△133 △203

19 負担金補助及び交付金	4,460	01 高額介護サービス等給付費	4,460
		01 高額介護サービス等給付事業 負担金補助及び交付金	4,460 4,460

3 職員手当等	△542	01 職員給与費等	△617
4 共済費	△75	01 職員給与費 職員手当等 共済費	△617 △542 △75

4款 基金積立金

1項 基金積立金

目	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 介護保険事業運営基金積立金	千円 88,928	千円 74,148	千円 163,076	千円	千円	千円	千円 74,148
計	88,928	74,148	163,076	0	0	0	74,148

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

2 償還金	1	3,845	3,846				3,845
計	1,411	3,845	5,256	0	0	0	3,845

節		説 明	
区 分	金 額		
25 積立金	千円 74,148	01 基金積立金	千円 74,148
		01 介護保険事業運営基金積立金 積立金	74,148 74,148

23 償還金利子及び割引料	3,845	01 償還金	3,845
		01 償還金 償還金利子及び割引料	3,845 3,845

給 与 費 明 細 書

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 (千円)			
補 正 後	8	0	30,211	26,851	57,062	10,531	67,593	
補 正 前	8	0	30,348	27,526	57,874	10,809	68,683	
比 較	0	0	△ 137	△ 675	△ 812	△ 278	△ 1,090	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	補 正 後	846	4,803	720	803	0	960
	補 正 前	1,177	3,793	1,260	911	36	960
	比 較	△ 331	1,010	△ 540	△ 108	△ 36	0
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当				
補 正 後	6,200	12,519					
補 正 前	6,200	13,189					
比 較	0	△ 670					

(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	△ 137	給与改定に伴う増減分	60	給与改定に伴う増減分	給与改定の状況 (1) 給与の改定率 平均△1.89% 実施時期 平成27年7月1日 (内、現給保障者については減少なし) (2) 給与の改定率 平均0.23% 実施時期 平成27年7月1日
		その他の増減分	△ 197	職員の増減に伴う計数の調整等	職員数の増減状況 (現 に 在 職) (その他) (計) 補 正 後 8 人 0 人 8 人 補 正 前 8 人 0 人 8 人 増 減 0 人 0 人 0 人
職 員 手 当	△ 675	給与改定に伴う増減分	344	給与改定に伴う増減分	増減額(千円) 増減額(千円) 扶 養 手 当 管 理 職 手 当 地 域 手 当 9 時 間 外 勤 務 手 当 住 居 手 当 期 末 勤 勉 手 当 335 通 勤 手 当 特 殊 勤 務 手 当
		その他の増減分	△ 1,019	職員の増減に伴う計数の調整等	増減額(千円) 増減額(千円) 扶 養 手 当 △ 331 管 理 職 手 当 0 地 域 手 当 1,001 時 間 外 勤 務 手 当 0 住 居 手 当 △ 540 期 末 勤 勉 手 当 △ 1,005 通 勤 手 当 △ 108 特 殊 勤 務 手 当 △ 36

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職 (1)
28 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	316,925
	平均給与月額 (円)	375,717
	平均年齢 (歳)	41.1
27 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	302,875
	平均給与月額 (円)	357,659
	平均年齢 (歳)	39.9

イ 初 任 給

区 分	一般行政職(1) (円)	国 の 制 度
		一般行政職(1) (円)
高 校 卒	154,300	144,600
短 大 卒	166,100	154,300
大 学 卒	181,200	176,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職(1)		
	級	職員数(人)	構成比(%)
28年1月1日現在	8級	0	0.0
	7級	1	12.5
	6級	1	12.5
	5級	2	25.0
	4級	1	12.5
	3級	0	0.0
	2級	3	37.5
	1級	0	0.0
	計	8	100.0
27年1月1日現在	8級	0	0.0
	7級	1	12.5
	6級	1	12.5
	5級	2	25.0
	4級	0	0.0
	3級	0	0.0
	2級	2	25.0
	1級	2	25.0
	計	8	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	級	区 分	級	区 分	級	区 分	級	区 分	級
課 長	7 級	副 主 幹	6 級	専任主査 主査	5 級	主 任	4 級	主 事	2 級

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、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	4.20	有	
補正前	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	1.975	2.225	4.20	有	

オ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全 地 域
支 給 率 (%)	15
支 給 対 象 職 員 数 (人)	8
国の指定基準 に基づく支給率 (%)	15

カ その他の手当

区 分	国との異同	差 異 の 内 容		
		逗 子 市	国	
扶 養 手 当	一部異なる	配 偶 者	13,700 円	13,000 円
		配偶者以外の扶養親族のうち2人まで	7,600 円	6,500 円
住 居 手 当	一部異なる	支給限度 30,000 円	支給限度 27,000 円	
通 勤 手 当	同 じ	(支給限度 55,000 円)	(支給限度 55,000 円)	