

議案第63号

平成27年度館山市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成27年度館山市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202,968千円を追加し、歳入歳出それぞれ5,591,443千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

平成27年9月1日提出

館 山 市 長 金 丸 謙 一

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
4.国庫支出金		1,231,818	243	1,232,061
	2.国庫補助金	328,296	243	328,539
5.支払基金交付金		1,424,613	945	1,425,558
	1.支払基金交付金	1,424,613	945	1,425,558
9.繰入金		840,596	1,207	841,803
	1.一般会計繰入金	840,596	1,207	841,803
10.繰越金		0	200,573	200,573
	1.繰越金	0	200,573	200,573
歳入合計		5,388,475	202,968	5,591,443

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1.総務費		151,606	1,450	153,056
	1.総務管理費	95,279	1,450	96,729
6.基金積立金		38,101	84,818	122,919
	1.基金積立金	38,101	84,818	122,919
8.諸支出金		1,101	116,700	117,801
	1.償還金及び還付加算金	1,101	77,487	78,588
	3.繰出金	0	39,213	39,213
歳出合計		5,388,475	202,968	5,591,443

第2表 債務負担行為補正

追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
包括的支援事業に係る委託料	平成28年度から 平成29年度まで	162,000

2 歳入

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計				
				4. 国庫支出金	1,231,818	243	1,232,061
				2. 国庫補助金	328,296	243	328,539
4. 介護保険事業費補助金	0	243	243				
5. 支払基金交付金	1,424,613	945	1,425,558				
1. 支払基金交付金	1,424,613	945	1,425,558				
1. 介護給付費交付金	1,421,272	945	1,422,217				
9. 繰入金	840,596	1,207	841,803				
1. 一般会計繰入金	840,596	1,207	841,803				
5. その他一般会計繰入金	156,428	1,207	157,635				
10. 繰越金	0	200,573	200,573				
1. 繰越金	0	200,573	200,573				
1. 繰越金	0	200,573	200,573				
歳入合計	5,388,475	202,968	5,591,443				

節		説明
区分	金額	
1. 介護保険事業費補助金	243	・介護保険事業費補助金 243
2. 過年度分介護給付費交付金	945	・過年度分介護給付費交付金 945
1. 職員給与費等繰入金	1,207	・職員給与費等繰入金 1,207
1. 繰越金	200,573	<ul style="list-style-type: none"> ・介護給付費国負担金繰越金 39,904 ・介護給付費県負担金繰越金 32,417 ・介護予防事業国交付金繰越金 1,109 ・介護予防事業県交付金繰越金 555 ・包括的支援事業等国交付金繰越金 1,477 ・包括的支援事業等県交付金繰越金 739 ・地域支援事業支援支払基金交付金繰越金 1,286 ・一般会計介護給付費繰入金繰越金 27,756 ・一般会計職員給与費等繰入金繰越金 5,862 ・一般会計事務費繰入金繰越金 3,350 ・一般会計介護予防事業繰入金繰越金 871 ・一般会計包括的支援事業等繰入金繰越金 1,374 ・介護給付費準備基金積立金繰越金 83,873

第4款 国庫支出金 ～ 第10款 繰越金

3 歳出

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	151,606	1,450	153,056	243		1,207	
1 総務管理費	95,279	1,450	96,729	243		1,207	
1 一般管理費	95,279	1,450	96,729	243		1,207	
						1,450	
				243		△243	
6 基金積立金	38,101	84,818	122,919			84,818	
1 基金積立金	38,101	84,818	122,919			84,818	
1 介護給付費準備基金積立金	38,101	84,818	122,919			84,818	
8 諸支出金	1,101	116,700	117,801			116,700	
1 償還金及び還付加算金	1,101	77,487	78,588			77,487	
2 償還金	0	77,487	77,487			77,487	
3 繰出金	0	39,213	39,213			39,213	
1 繰出金	0	39,213	39,213			39,213	
						39,213	

節		説明
区分	金額	
2. 給料	1,450	
		職員給与費【総務課】 1,450
		給料 1,450
		一般職給料 1,450
		介護保険事務費【高齢者福祉課】
		財源補正
		介護保険事業費補助金の増(243千円)による
25. 積立金	84,818	
		介護給付費準備基金管理事務【高齢者福祉課】 84,818
		積立金 84,818
		介護給付費準備基金積立金 84,818
23. 償還金利子及び割引料	77,487	
		過年度交付金等返還事務【高齢者福祉課】 77,487
		償還金利子及び割引料 77,487
		過年度分介護給付費国負担金返還金 39,904
		過年度分介護給付費県負担金返還金 32,417
		過年度分介護予防事業国交付金返還金 1,109
		過年度分介護予防事業県交付金返還金 555
		過年度分包括的支援事業等国交付金返還金 1,477
		過年度分包括的支援事業等県交付金返還金 739
		過年度分地域支援事業支援支払基金交付金返還金 1,286
28. 繰出金	39,213	
		繰出金返還事務【高齢者福祉課】 39,213

第1款 総務費 ～ 第8款 諸支出金
 第1項 総務管理費 ～ 第3項 繰出金
 第1目 一般管理費 ～ 第1目 繰出金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
歳出合計	5,388,475	202,968	5,591,443	243	0	202,725	0

節		説 明
区 分	金 額	
		繰出金 39,213 一般会計繰出金 39,213

第8款 諸支出金 第3項 繰出金
第1目 繰出金

補正予算給与費明細書

一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与			合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)		
補正後	12	-	46,193	22,324	68,517	83,490
補正前	12	-	44,743	22,324	67,067	82,040
比較	0	-	1,450	0	1,450	1,450

区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)
補正後	744	-	636	653	0	1,972
補正前	744	-	636	653	0	1,972
比較	0	-	0	0	0	0
の内訳	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)
補正後	20	545	10,862	6,172	720	0
補正前	20	545	10,862	6,172	720	0
比較	0	0	0	0	0	0

(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(千円)	備考
給料	1,450	1 給与改定に伴う増減分	0 本年度給与改定分	0
		2 その他の増加分	1,450 職員異動等に伴う増加分	1,450

(3) 給料及び職員手当の状況
了職員1人当たり給与

区分	現在	分	
		平均給料月額(円)	一般行政職
27年7月1日	現在	319,907	
		364,721	
		42歳	
27年1月1日	現在	304,308	
		344,007	
		38歳9月	

イ 級別職員数

区分	級別	一般行政職	
		職員数	構成比
27年7月1日 現在	1級	2人	16.7%
	2級	1人	8.3%
	3級	3人	25.0%
	4級	3人	25.0%
	5級	1人	8.3%
	6級	1人	8.3%
	7級	1人	8.3%
	8級	-	-
27年1月1日 現在	1級	12人	100.0%
	2級	1人	9.1%
	3級	2人	18.2%
	4級	4人	36.4%
	5級	2人	18.2%
	6級	1人	9.1%
	7級	-	-
	8級	1人	9.1%
		11人	100.0%

(注)構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。

(級別の標準的な職務内容) 一般会社と同じ

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度未までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査補正

追加

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度未までの 支出(見込)額		当該年度以降支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	一 般 財 源			
包括的支援事業に係る委託料	162,000			平成28年度から 平成29年度まで	162,000	国県支出金	地方債	その他		
						87,750		74,250		