

議案第 2 2 号

平成 2 7 年度瑞穂町介護保険特別会計補正予算（第 4 号）

平成 2 7 年度瑞穂町介護保険特別会計補正予算（第 4 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 4 2, 4 4 0 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, 0 5 8, 1 8 1 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 2 8 年 3 月 2 日提出

瑞穂町長 石 塚 幸右衛門

第1表 歳入歳出予算補正

## 歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 保険料		千円 537,869	千円 1,947	千円 539,816
	1 介護保険料	537,869	1,947	539,816
3 国庫支出金		375,518	△5,412	370,106
	1 国庫負担金	339,281	△8,750	330,531
	2 国庫補助金	36,237	3,338	39,575
4 支払基金交付金		553,432	△15,833	537,599
	1 支払基金交付金	553,432	△15,833	537,599
5 都支出金		300,283	△9,328	290,955
	1 都負担金	293,356	△9,158	284,198
	2 都補助金	6,927	△170	6,757
6 財産収入		5	19	24
	1 財産運用収入	5	19	24
7 繰入金		330,374	△13,841	316,533
	1 一般会計繰入金	330,374	△13,841	316,533
9 諸収入		144	8	152
	2 預金利子	1	8	9
歳 入	合 計	2,100,621	△42,440	2,058,181

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 75,373	千円 △4,194	千円 71,179
	1 総務管理費	49,079	△4,194	44,885
2 保険給付費		1,946,577	△55,100	1,891,477
	1 介護サービス等諸費	1,719,984	△69,400	1,650,584
	2 介護予防サービス等諸費	108,934	△1,800	107,134
	3 その他諸費	1,727	100	1,827
	4 高額介護サービス等費	35,647	4,000	39,647
	6 特定入所者介護サービス等費	77,143	12,000	89,143
3 地域支援事業費		41,366	△1,390	39,976
	1 介護予防事業費	17,135	△1,446	15,689
	2 包括的支援事業・任意事業費	24,231	56	24,287
4 基金積立金		30,202	18,072	48,274
	1 基金積立金	30,202	18,072	48,274
6 諸支出金		7,029	172	7,201
	1 償還金及び還付加算金	7,028	172	7,200
歳 出 合 計		2,100,621	△42,440	2,058,181

## 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
	千円	千円	千円
1 保険料	537,869	1,947	539,816
3 国庫支出金	375,518	△5,412	370,106
4 支払基金交付金	553,432	△15,833	537,599
5 都支出金	300,283	△9,328	290,955
6 財産収入	5	19	24
7 繰入金	330,374	△13,841	316,533
9 諸収入	144	8	152
歳 入 合 計	2,100,621	△42,440	2,058,181

(歳 出)

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	千円 75,373	千円 △4,194	千円 71,179	千円 2,500	千円	千円	千円 △6,694
2 保険給付費	1,946,577	△55,100	1,891,477	△16,731		△31,228	△7,141
3 地域支援事業費	41,366	△1,390	39,976	△509		△711	△170
4 基金積立金	30,202	18,072	48,274			18,072	
6 諸支出金	7,029	172	7,201				172
歳出合計	2,100,621	△42,440	2,058,181	△14,740		△13,867	△13,833

2 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	537,869	1,947	539,816
計	537,869	1,947	539,816

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	339,281	△8,750	330,531
計	339,281	△8,750	330,531

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 調整交付金	22,383	1,126	23,509
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,283	△361	3,922
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	9,571	22	9,593
4 介護保険災害臨時特例補助金	0	51	51
5 介護保険事業費補助金	0	2,500	2,500
計	36,237	3,338	39,575

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	548,463	△15,428	533,035
2 地域支援事業支援交付金	4,969	△405	4,564
計	553,432	△15,833	537,599

(款) 5 都支出金

(項) 1 都負担金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	293,356	△9,158	284,198
計	293,356	△9,158	284,198

## (款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,947	01 収入増見込	千円 1,947

## (款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △8,750	01 収入減見込	千円 △8,750

## (款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 1,126	01 収入増見込	千円 1,126
1 現年度分	△361	01 収入減見込	△361
1 現年度分	22	01 収入増見込	22
1 介護保険災害臨時特例補助金	51	01 介護保険災害臨時特例補助金	51
1 介護保険事業費補助金	2,500	01 介護保険事業費補助金	2,500

## (款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △15,428	01 収入減見込	千円 △15,428
1 現年度分	△405	01 収入減見込	△405

## (款) 5 都支出金 (項) 1 都負担金

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △9,158	01 収入減見込	千円 △9,158

## (款) 5 都支出金

## (項) 2 都補助金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,142	△181	1,961
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	4,785	11	4,796
計	6,927	△170	6,757

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 利子及び配当金	5	19	24
計	5	19	24

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 介護給付費繰入金	243,322	△6,887	236,435
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,142	△181	1,961
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	4,785	11	4,796
4 その他一般会計繰入金	75,314	△6,530	68,784
5 低所得者保険料軽減繰入金	4,811	△254	4,557
計	330,374	△13,841	316,533

## (款) 9 諸収入

## (項) 2 預金利子

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 預金利子	1	8	9
計	1	8	9

## (款) 5 都支出金 (項) 2 都補助金

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △181	01 収入減見込	千円 △181
1 現年度分	11	01 収入増見込	11

## (款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	千円 19	01 介護給付費準備基金利子収入増見込	千円 19

## (款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △6,887	01 収入減見込	千円 △6,887
1 現年度分	△181	01 収入減見込	△181
1 現年度分	11	01 収入増見込	11
1 職員給与費等繰入金	△4,194	01 職員給与費等繰入金収入減見込	△4,194
2 事務費繰入金	△2,336	01 事務費繰入金収入減見込	△2,336
1 現年度分	△254	01 収入減見込	△254

## (款) 9 諸収入 (項) 2 預金利子

節		説	明
区 分	金 額		
1 預金利子	千円 8	01 預金利子収入増見込	千円 8

### 3 歳出

#### (款) 1 総務費

##### (項) 1 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
				国都支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 49,031	千円 △4,194	千円 44,837	千円 2,500	千円	千円	千円 △6,694
計	49,079	△4,194	44,885	2,500			△6,694

#### (款) 2 保険給付費

##### (項) 1 介護サービス等諸費

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 686,805	千円 △18,000	千円 668,805	千円 △5,416	千円	千円 △10,246	千円 △2,338
3 地域密着型介護サービス給付費	37,453	3,300	40,753	1,150		1,734	416
5 施設介護サービス給付費	907,818	△56,000	851,818	△18,030		△30,781	△7,189
7 居宅介護福祉用具購入費	2,379	0	2,379	3		△2	△1
8 居宅介護住宅改修費	6,612	900	7,512	310		475	115
9 居宅介護サービス計画給付費	78,913	400	79,313	212		143	45
計	1,719,984	△69,400	1,650,584	△21,771		△38,677	△8,952

#### (款) 2 保険給付費

##### (項) 2 介護予防サービス等諸費

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	千円 93,103	千円 △5,000	千円 88,103	千円 △1,598	千円	千円 △2,758	千円 △644
3 介護予防福祉用具購入費	899	100	999	35		52	13
4 介護予防住宅改修費	5,493	500	5,993	173		263	64
5 介護予防サービス計画給付費	9,437	2,600	12,037	885		1,383	332

## (款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △2,000	03 一般職員給減	千円 △2,000
3 職員手当等	△1,454	03 地域手当減 08 期末・勤勉手当減 11 職員退職手当組合負担金減	△160 △980 △314
4 共済費	△740	01 職員共済組合負担金減	△740

## (款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 △18,000	01 居宅介護サービス給付費減	千円 △18,000
19 負担金、補助及び交付金	3,300	01 地域密着型介護サービス給付費追加	3,300
19 負担金、補助及び交付金	△56,000	01 施設介護サービス給付費減	△56,000
		財源振替 (第1号被保険者保険料 現年度分) (調整交付金)	
19 負担金、補助及び交付金	900	01 居宅介護住宅改修費追加	900
19 負担金、補助及び交付金	400	01 居宅介護サービス計画給付費追加	400

## (款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 △5,000	01 介護予防サービス給付費減	千円 △5,000
19 負担金、補助及び交付金	100	01 介護予防福祉用具購入費追加	100
19 負担金、補助及び交付金	500	01 介護予防住宅改修費追加	500
19 負担金、補助及び交付金	2,600	01 介護予防サービス計画給付費追加	2,600

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

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
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	108,934	△1,800	107,134	△505		△1,060	△235

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

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
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 審査支払手数料	1,727	100	1,827	35		52	13
計	1,727	100	1,827	35		52	13

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

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
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 高額介護サービス費	35,597	4,000	39,597	1,384		2,108	508
計	35,647	4,000	39,647	1,384		2,108	508

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

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
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 高額医療合算介護サービス費	3,112	0	3,112	3		△2	△1
計	3,142	0	3,142	3		△2	△1

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特定入所者介護サービス等費

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
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 特定入所者介護サービス費	76,892	12,000	88,892	4,123		6,353	1,524
3 特定入所者介護予防サービス費	249	0	249			△1	1

## (款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

## (款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 100	11 介護給付費審査支払等事務委託料追加	千円 100

## (款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 4,000	01 高額介護サービス費追加	千円 4,000

## (款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	財源振替 (第1号被保険者保険料 現年度分) (調整交付金)	千円

## (款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 12,000	01 特定入所者介護サービス費追加	千円 12,000
		財源振替 (第1号被保険者保険料 現年)	

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 特定入所者介護サービス等費

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
				国都支出金	地方債	その他	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	千円 1	千円 0	千円 1	千円	千円	千円 △1	千円 1
計	77,143	12,000	89,143	4,123		6,351	1,526

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防事業費

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 一次予防事業費	千円 2,730	千円 △153	千円 2,577	千円 △57	千円	千円 △77	千円 △19
2 二次予防事業費	14,404	△1,293	13,111	△485		△646	△162
計	17,135	△1,446	15,689	△542		△723	△181

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 包括的支援事業費	千円 23,454	千円 56	千円 23,510	千円 33	千円	千円 12	千円 11
計	24,231	56	24,287	33		12	11

## (款) 4 基金積立金

## (項) 1 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
				国都支出金	地方債	その他	
1 介護給付費準備基金積立金	千円 30,202	千円 18,072	千円 48,274	千円	千円	千円 18,072	千円
計	30,202	18,072	48,274			18,072	

## (款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	財源振替 (介護給付費交付金)	千円

## (款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 △153	11 認知症予防事業委託料減	千円 △153
13 委託料	△1,293	11 運動器の機能向上事業委託料減 12 訪問型介護予防事業委託料減 13 総合事業導入に向けた生活支援事業ニーズ調査委託料減 14 転倒骨折予防等教室事業委託料減	△342 △286 △545 △120

## (款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 28	03 一般職員給追加	千円 28
3 職員手当等	28	03 地域手当追加 08 期末・勤勉手当追加	3 25

## (款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 18,072	01 介護給付費準備基金積立金追加	千円 18,072

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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
				国都支出金	地方債	その他	
2 償還金	千円 6,428	千円 172	千円 6,600	千円	千円	千円	千円 172
計	7,028	172	7,200				172

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

節		説 明	千円
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	千円 172	01 償還金追加	千円 172

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	5	千円	千円 17,363	千円 11,349	千円 28,712	千円 5,486	千円 34,198	
補正前	5		千円 19,335	千円 12,775	千円 32,110	千円 6,226	千円 38,336	
比 較			△ 1,972	△ 1,426	△ 3,398	△ 740	△ 4,138	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 当	管理職 手 当	地 域 当	超 過 勤 手	通 勤 当	住 居 当	特 殊 当	期末・ 勤 勉 当	児 童 当	退 職 当 手 負 担 金
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補正後				1,777	1,091	148			6,149		2,184
補正前				1,934	1,091	148			7,104		2,498
比 較				△ 157					△ 955		△ 314

### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 △ 1,972	給与改定に伴う減分 △ 139	給与改定に伴う減	給与改定の状況 改定率 △ 0.81% 実施時期 27.4.1 実施時期 28.1.1
		その他の減分 △ 1,833	職員構成の変動等に伴う減	
職員手当	千円 △ 1,426	給与改定に伴う減分 △ 597	給与改定に伴う減	地域手当、期末・勤勉手当
		その他の減分 △ 829	職員構成の変動等に伴う減	地域手当、期末・勤勉手当、 退職手当負担金

(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
平成28年1月1日	平均給料月額	286,760 円
	平均給与月額	317,616 円
現 在	平均年齢	43 歳 9 月
	平均給料月額	332,475 円
平成27年1月1日	平均給与月額	388,809 円
	平均年齢	45 歳 6 月

イ 初任給 (平成28年1月1日現在)

区 分	町	国
	一般行政職	一般行政職
高 校 卒	142,700 円	142,100 円
大 学 卒	181,200 円	総合職 181,200 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成28年1月1日 現 在		人	%
	5 級		
	4 級		
	3 級	2	40.0
	2 級	1	20.0
	1 級	2	40.0
	計	5	100.0
平成27年1月1日 現 在		人	%
	6 級		
	5 級		
	4 級		
	3 級	1	25.0
	2 級	2	50.0
	1 級	1	25.0
計	4	100.0	

(級別の標準的な職務内容) (平成28年1月1日現在)

区 分	職 務 内 容
一 般 行 政 職	5 級 部長又はこれに相当する職務
	4 級 課長又はこれに相当する職務
	3 級 係長又はこれに相当する職務
	2 級 主任又はこれに相当する職務
	1 級 2級以上に属さない職員の職務

参考 (級別の標準的な職務内容) (平成27年1月1日現在)

区 分	職 務 内 容
一 般 行 政 職	6 級 部長又はこれに相当する職務
	5 級 課長又はこれに相当する職務
	4 級 課長補佐又はこれに相当する職務
	3 級 係長又はこれに相当する職務
	2 級 主任又はこれに相当する職務
	1 級 2級以上に属さない職員の職務

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率	職制上の段階職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月	3月			
補正後	1.95月分	2.00月分	0.35月分	4.30月分	有	
補正前	1.95月分	2.00月分	0.25月分	4.20月分	有	
国の制度	1.975月分	2.225月分		4.20月分	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（平成28年1月1日現在）

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	23.50 月分	31.50 月分	45.00 月分	45.00 月分	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625 月分	34.5825 月分	49.59 月分	49.59 月分	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

カ 地域手当（平成28年1月1日現在）

支給対象地域	全 域
支給率	10.0%
支給対象職員数	5人
国の制度 (支給率)	地域区分により 20.0~0%

キ その他の手当（平成28年1月1日現在）

区 分	町	国
扶養手当月額	配偶者及び欠配1子 13,500円 その他の親族 各6,000円 満16歳の年度初めから満22歳の 年度末までの子（欠配1子を除く） 1人につき 4,000円を加算	配偶者 13,000円、欠配1子 11,000円 その他の親族 各 6,500円 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 1人につき 5,000円を加算
住居手当月額	当該年度末35歳未満の世帯主等で借家人 15,000円	借家家賃区分に応じて 27,000円まで
通勤手当月額	交通機関使用者 運賃相当額 交通用具使用者 7,400円まで	交通機関使用者 55,000円まで 交通用具使用者 31,600円まで