

議案第20号

平成24年度瑞穂町介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成24年度瑞穂町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に歳入歳出それぞれ23,007千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,851,676千円とする。
- 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25年3月5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
		千円	千円	千円
1 保険料		402,330	3,047	405,377
	1 介護保険料	402,330	3,047	405,377
3 国庫支出金		349,359	△17,709	331,650
	1 国庫負担金	295,836	5,415	301,251
	2 国庫補助金	53,523	△23,124	30,399
4 支払基金交付金		503,748	11,438	515,186
	1 支払基金交付金	503,748	11,438	515,186
5 都支出金		278,370	7,314	285,684
	1 都負担金	257,618	7,259	264,877
	2 都補助金	6,612	55	6,667
6 財産収入		1	55	56
	1 財産運用収入	1	55	56
7 繰入金		279,429	18,733	298,162
	1 一般会計繰入金	279,429	6,322	285,751
	2 基金繰入金	0	12,411	12,411
9 諸収入		91	129	220
	1 延滞金、加算金及び 過料	2	41	43
	2 預金利子	1	5	6
	3 雑入	88	83	171
歳 入	合 計	1,828,669	23,007	1,851,676

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 59,967	千円 1,521	千円 61,488
	1 総務管理費	42,294	1,101	43,395
	3 介護認定審査会費	13,568	420	13,988
2 保険給付費		1,702,938	39,000	1,741,938
	1 介護サービス等諸費	1,488,958	39,500	1,528,458
	2 介護予防サービス等 諸費	97,083	△4,200	92,883
	4 高額介護サービス等 費	34,180	2,200	36,380
	5 高額医療合算介護サ ービス等費	3,914	△200	3,714
	6 特定入所者介護サー ビス等費	76,984	1,700	78,684
3 地域支援事業費		42,040	442	42,482
	1 介護予防事業費	23,306	442	23,748
4 基金積立金		18,012	△17,956	56
	1 基金積立金	18,012	△17,956	56
歳 出	合 計	1,828,669	23,007	1,851,676

## 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	402,330	3,047	405,377
3 国庫支出金	349,359	△17,709	331,650
4 支払基金交付金	503,748	11,438	515,186
5 都支出金	278,370	7,314	285,684
6 財産収入	1	55	56
7 繰入金	279,429	18,733	298,162
9 諸収入	91	129	220
歳 入 合 計	1,828,669	23,007	1,851,676

(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 59,967	千円 1,521	千円 61,488	千円	千円	千円 83	千円 1,438
2 保険給付費	1,702,938	39,000	1,741,938	△1,135		26,675	13,460
3 地域支援事業費	42,040	442	42,482	166		221	55
4 基金積立金	18,012	△17,956	56	△9,426		55	△8,585
歳出合計	1,828,669	23,007	1,851,676	△10,395		27,034	6,368

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	402,330	3,047	405,377
計	402,330	3,047	405,377

(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	295,836	5,415	301,251
計	295,836	5,415	301,251

(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	40,298	△23,304	16,994
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	5,826	111	5,937
4 介護保険災害臨時特例補助金	0	56	56
5 特別調整交付金	0	13	13
計	53,523	△23,124	30,399

(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	495,415	11,310	506,725
2 地域支援事業支援交付金	8,333	128	8,461
計	503,748	11,438	515,186

(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	257,618	7,259	264,877
計	257,618	7,259	264,877

## (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 3,047	01 収入増見込	千円 3,047

## (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 5,415	01 収入増見込	千円 5,415

## (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 △23,304	01 収入減見込	千円 △23,304
1 現年度分	111	01 収入増見込	111
1 介護保険災害臨時特例補助金	56	01 介護保険災害臨時特例補助金	56
1 特別調整交付金	13	01 特別調整交付金	13

## (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 11,310	01 収入増見込	千円 11,310
1 現年度分	128	01 収入増見込	128

## (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 7,259	01 収入増見込	千円 7,259

(款) 5 都支出金  
(項) 2 都補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	千円 2,913	千円 55	千円 2,968
計	6,612	55	6,667

(款) 6 財産収入  
(項) 1 財産運用収入

目	補正前の額	補正額	計
1 利子及び配当金	千円 1	千円 55	千円 56
計	1	55	56

(款) 7 繰入金  
(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費繰入金	千円 212,867	千円 4,875	千円 217,742
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	2,913	55	2,968
4 その他一般会計繰入金	59,950	1,392	61,342
計	279,429	6,322	285,751

(款) 7 繰入金  
(項) 2 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 0	千円 12,411	千円 12,411
計	0	12,411	12,411

(款) 9 諸収入  
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	補正前の額	補正額	計
1 第1号被保険者延滞金	千円 1	千円 41	千円 42
計	2	41	43

## (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 55	01 収入増見込	千円 55

## (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 55	01 介護給付費準備基金利子収入増見込	千円 55

## (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 4,875	01 収入増見込	千円 4,875
1 現年度分	55	01 収入増見込	55
1 職員給与費等繰入金	367	01 職員給与費等繰入金収入増見込	367
2 事務費繰入金	1,025	01 事務費繰入金収入増見込	1,025

## (款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 12,411	01 介護給付費準備基金繰入金	千円 12,411

## (款) 9 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

節		説	明
区 分	金 額		
1 第1号被保険者延滞金	千円 41	01 第1号被保険者延滞金収入増見込	千円 41

(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	5	6
計	1	5	6

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
3 雑入	86	83	169
計	88	83	171

## (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 5	01 預金利子収入増見込 千円 5

## (款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

節		説明
区分	金額	
1 雑入	千円 83	01 雑入収入増見込 千円 83

### 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 42,246	千円 1,101	千円 43,347	千円	千円	千円 83	千円 1,018
計	42,294	1,101	43,395			83	1,018

#### (款) 1 総務費

##### (項) 3 介護認定審査会費

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 介護認定審査会費	千円 11,760	千円 420	千円 12,180	千円	千円	千円	千円 420
計	13,568	420	13,988				420

#### (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 565,179	千円 3,000	千円 568,179	千円 △3,785	千円	千円 3,639	千円 3,146
3 地域密着型介護サービス給付費	31,584	△2,300	29,284	△1,058		△1,090	△152
5 施設介護サービス給付費	806,415	46,000	852,415	8,902		27,070	10,028
7 居宅介護福祉用具購入費	2,117	100	2,217	16		60	24
8 居宅介護住宅改修費	7,231	△400	6,831	△199		△183	△18
9 居宅介護サービス計画給付費	76,428	△6,900	69,528	△3,018		△3,340	△542
計	1,488,958	39,500	1,528,458	858		26,156	12,486

## (款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 343	03 一般職員給追加	千円 343
3 職員手当等	△232	01 扶養手当減 06 住居手当減 11 職員退職手当組合負担金追加	△250 △51 69
4 共済費	256	01 職員共済組合負担金追加 05 公務災害補償基金負担金追加	243 13
13 委託料	734	12 介護保険法改正に伴うシステム改修委託料	734

## (款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 △66	01 介護認定審査会委員報酬減	千円 △66
12 役務費	△459	07 主治医意見書作成手数料減	△459
13 委託料	945	13 認定審査会支援システム改修委託料	945

## (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 3,000	01 居宅介護サービス給付費追加	千円 3,000
19 負担金、補助及び交付金	△2,300	01 地域密着型介護サービス給付費減	△2,300
19 負担金、補助及び交付金	46,000	01 施設介護サービス給付費追加	46,000
19 負担金、補助及び交付金	100	01 居宅介護福祉用具購入費追加	100
19 負担金、補助及び交付金	△400	01 居宅介護住宅改修費減	△400
19 負担金、補助及び交付金	△6,900	01 居宅介護サービス計画給付費減	△6,900

## (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 82,688	千円 △4,200	千円 78,488	千円 △2,146	千円	千円 △1,901	千円 △153
3 地域密着型介護予防サービス給付費	269	△200	69	△70		△105	△25
5 介護予防福祉用具購入費	843	△400	443	△144		△208	△48
6 介護予防住宅改修費	4,558	800	5,358	234		437	129
7 介護予防サービス計画給付費	8,722	△200	8,522	△143		△74	17
計	97,083	△4,200	92,883	△2,269		△1,851	△80

## (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	
1 審査支払手数料	千円 1,819	千円 0	千円 1,819	千円 △15	千円	千円 7	千円 8
計	1,819	0	1,819	△15		7	8

## (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	
1 高額介護サービス費	千円 34,125	千円 2,200	千円 36,325	千円 463	千円	千円 1,280	千円 457
2 高額介護予防サービス費	55	0	55			△1	1
計	34,180	2,200	36,380	463		1,279	458

## (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 △4,200	01 介護予防サービス給付費減	千円 △4,200
19 負担金、補助及び交付金	△200	01 地域密着型介護予防サービス給付費減	△200
19 負担金、補助及び交付金	△400	01 介護予防福祉用具購入費減	△400
19 負担金、補助及び交付金	800	01 介護予防住宅改修費追加	800
19 負担金、補助及び交付金	△200	01 介護予防サービス計画給付費減	△200

## (款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

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) (財政安定化基金交付金) (介護給付費準備基金繰入金)	千円

## (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 2,200	01 高額介護サービス費追加	千円 2,200
		財源振替 (第1号被保険者保険料 現年度分)	

## (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	
1 高額医療合算介護サービス費	千円 3,814	千円 △200	千円 3,614	千円 △102	千円	千円 △90	千円 △8
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	0	100	1		1	△2
計	3,914	△200	3,714	△101		△89	△10

## (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	
1 特定入所者介護サービス費	千円 76,715	千円 1,800	千円 78,515	千円 △35	千円	千円 1,224	千円 611
3 特定入所者介護予防サービス費	267	△100	167	△36		△51	△13
計	76,984	1,700	78,684	△71		1,173	598

## (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 622	千円 △299	千円 323	千円 △111	千円	千円 △151	千円 △37
2 二次予防事業費	22,684	741	23,425	277		372	92
計	23,306	442	23,748	166		221	55

## (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 18,012	千円 △17,956	千円 56	千円 △9,426	千円	千円 55	千円 △8,585
計	18,012	△17,956	56	△9,426		55	△8,585

## (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		
19 負担金、補助及び交付金	千円 △200	01 高額医療合算介護サービス費減	千円 △200
		財源振替 (調整交付金) (介護保険災害臨時特例補助金) (財政安定化基金交付金) (介護給付費準備基金繰入金)	

## (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 1,800	01 特定入所者介護サービス費追加	千円 1,800
19 負担金、補助及び交付金	△100	01 特定入所者介護予防サービス費減	△100

## (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		
8 報償費	千円 △57	02 脳健康教室講師謝礼減	千円 △57
13 委託料	△242	11 認知症予防事業委託料減	△242
13 委託料	741	11 運動器の機能向上事業委託料追加	741

## (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 △17,956	01 介護給付費準備基金積立金減	千円 △17,956

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数	給 与 費							共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給率	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
補正後	長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
				月分							
	議 員										
	その他	19	11,250					11,250		11,250	
計	19	11,250					11,250		11,250		
補正前	長 等										
	議 員										
	その他	19	11,316					11,316		11,316	
	計	19	11,316					11,316		11,316	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他		△66					△66		△66	
	計		△66					△66		△66	

## 2 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	4	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			15,456	11,983	27,439	5,012	32,451	
補正前	4		15,113	12,215	27,328	4,756	32,084	
比 較			343	△ 232	111	256	367	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職 手 当	地域手当	超 過 勤 手 当	通 勤 手 当	住居手当	特 殊 手 当	期 末 ・ 勉 励 手 当	子 ど も 手 当 等	退 職 手 当 負 担 金
		補正後	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		152		1,707	908	114	153		5,857		3,092
	補正前	402		1,707	908	114	204		5,857		3,023
	比 較	△ 250					△ 51				69

### (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 343	給与改定に伴う増分	28	給与改定に伴う増	給与改定の状況 改定率 0.8% 実施時期 25.1.1
		その他の増分	315	職員構成の変動等に伴う増	
職員手当	△ 232	制度改正等に伴う減分	△ 51	制度改正等に伴う減	住居手当
		その他の増減分	△ 181	職員構成の変動等に伴う増減	扶養手当、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25年1月1日	平均給料月額	323,750 円
	平均給与月額	374,270 円
現 在	平均年齢	40 歳 4 月
	平均給料月額	309,300 円
平成24年1月1日	平均給与月額	368,982 円
	平均年齢	39 歳 9 月

イ 初任給 (平成25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	140,100 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25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
平成24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)

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	1.825月分	1.875月分	0.25月分	3.95月分	有	
補正前	1.825月分	1.875月分	0.25月分	3.95月分	有	
国の制度	1.90月分	2.05月分		3.95月分	有	

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（平成25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	33.50 月分	43.50 月分	59.20 月分	59.20 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)	28.7875 月分	38.955 月分	55.86 月分	55.86 月分	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

カ 地域手当（平成25年1月1日現在）

支給対象地域	全 域
支給率	10.5%
支給対象職員数	4人
国の制度 (支給率)	地域区分により 18.0~0%

キ その他の手当（平成25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 24,500円まで