

平成 27 年度

太 宰 府 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 書 (第 2 号)

平成 27 年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成 27 年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算（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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 46,488 千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,592,024 千円とする。

2 保険事業勘定の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

太宰府市長 芦 刈 茂

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 991,162	千円 10,980	千円 1,002,142
	1 介護保険料	991,162	10,980	1,002,142
3 国庫支出金		895,978	9,097	905,075
	1 国庫負担金	753,629	7,927	761,556
	2 国庫補助金	142,349	1,170	143,519
4 支払基金交付金		1,244,535	12,600	1,257,135
	1 支払基金交付金	1,244,535	12,600	1,257,135
5 県支出金		652,166	6,698	658,864
	1 県負担金	637,387	6,698	644,085
7 繰入金		730,970	7,113	738,083
	1 一般会計繰入金	710,969	7,113	718,082
歳入合計		4,545,536	46,488	4,592,024

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		千円 185,220	千円 1,488	千円 186,708
	1 総務管理費	108,282	1,488	109,770
2 保険給付費		4,278,338	45,000	4,323,338
	1 介護サービス等諸費	3,745,345	45,000	3,790,345
歳出合計		4,545,536	46,488	4,592,024

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	991,162	10,980	1,002,142
3 国庫支出金	895,978	9,097	905,075
4 支払基金交付金	1,244,535	12,600	1,257,135
5 県支出金	652,166	6,698	658,864
7 繰入金	730,970	7,113	738,083
歳入合計	4,545,536	46,488	4,592,024

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	185,220	1,488	186,708
2 保険給付費	4,278,338	45,000	4,323,338
歳出合計	4,545,536	46,488	4,592,024

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	1,488
15,795	0	12,600	16,605
15,795	0	12,600	18,093

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 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	991,162	10,980	1,002,142
計	991,162	10,980	1,002,142

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護保険費負担金	753,629	7,927	761,556
計	753,629	7,927	761,556

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	111,237	1,170	112,407
計	142,349	1,170	143,519

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	1,241,599	12,600	1,254,199
計	1,244,535	12,600	1,257,135

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	637,387	6,698	644,085
計	637,387	6,698	644,085

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	534,792	5,625	540,417
------------	---------	-------	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年分特別徴収保険料	9,882	現年分	9,882
2 現年分普通徴収保険料	1,098	現年分	1,098

1 現年度分	7,927	介護給付費負担金	7,927
--------	-------	----------	-------

1 現年度分調整交付金	1,170	調整交付金	1,170
-------------	-------	-------	-------

1 現年度分	12,600	介護給付費交付金	12,600
--------	--------	----------	--------

1 現年度分	6,698	介護給付費負担金	6,698
--------	-------	----------	-------

1 現年度分	5,625	介護給付費繰入金	5,625
--------	-------	----------	-------

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

7 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
4 その他一般会計繰入金	152,927	1,488	154,415
計	710,969	7,113	718,082

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 職員給与費等繰入金	1,488	職員給与費等繰入金 1,488

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
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 108,220	千円 1,488	千円 109,708	千円	千円	千円	千円 1,488
計	108,282	1,488	109,770	0	0	0	1,488

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,689,968	15,000	1,704,968	5,212 国庫支出金 3,002 県支出金 2,210		4,158 支払基金交付金	5,630
5 施設介護サービス給付費	1,500,823	20,000	1,520,823	7,107 国庫支出金 4,093 県支出金 3,014		5,670 支払基金交付金	7,223
9 居宅介護サービス計画給付費	146,124	10,000	156,124	3,476 国庫支出金 2,002 県支出金 1,474		2,772 支払基金交付金	3,752
計	3,745,345	45,000	3,790,345	15,795	0	12,600	16,605

区 分	節 金 額	説 明	
			千円
3 職員手当等	千円 1,160	001 職員給与費	1,488
		03 職員手当等	1,160
4 共済費	328	職員手当等	1,160
		04 共済費	328
		共済組合負担金	328

19 負担金、補助及び交付金	15,000	001 介護給付費	15,000
		19 負担金、補助及び交付金	15,000
		介護報酬給付費	15,000
19 負担金、補助及び交付金	20,000	001 介護給付費	20,000
		19 負担金、補助及び交付金	20,000
		介護報酬給付費	20,000
19 負担金、補助及び交付金	10,000	001 介護サービス計画給付費	10,000
		19 負担金、補助及び交付金	10,000
		介護報酬給付費	10,000

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長 等									
	職 員									
	その他の 特別職	14	308				308		308	
	計	14	308				308		308	
補正前	長 等									
	職 員									
	その他の 特別職	14	308				308		308	
	計	14	308				308		308	
比 較	長 等									
	職 員									
	その他の 特別職									
	計									

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)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	9 (0)	32,957	27,963	60,920	11,698	72,618
補正前	10 (0)	32,957	26,803	59,760	11,370	71,130
比 較	△ 1 (0)	0	1,160	1,160	328	1,488

職員手当の内訳	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)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
		補正後	429	1,820	1,023	465	3,854
	補正前	606	1,008	1,264	642	3,200	8,136
	比 較	△ 177	812	△ 241	△ 177	654	66
職員手当の内訳	区 分	勤勉手当 (千円)	退職手当組合負担金 (千円)				
	補正後	4,918	7,252				
	補正前	4,695	7,252				
	比 較	223	0				

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書き。

(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		給料改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	1,160	制度改正に伴う増減分	1,035	地域手当 812 通勤手当 223	地域手当率の改定 5%→5.5% 通勤手当率の改定 1.5月→1.6月
		その他の増減分	125	時間外勤務手当 654 その他 △ 529	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	行政職(一)	行政職(二)	国の制度	
			行政職(一)	行政職(二)
28年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,911		
	平均給与月額(円)	340,836		
	平均年齢(歳)	38.56		
27年1月1日現在	平均給料月額(円)	296,804		
	平均給与月額(円)	329,590		
	平均年齢(歳)	38.00		

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
	6月(月分)	12月(月分)		
補正後	1.975 (1.00)	2.225 (1.20)	4.20 (2.20)	6・7級15%、4・5級10%、3級5%
	1.975 (1.00)	2.125 (1.15)	4.10 (2.15)	同 上
国の制度	1.975 (1.00)	2.225 (1.20)	4.20 (2.20)	同 上

イ 初任給

区 分	行政職(一)	行政職(二)	国の制度	
			行政職(一)	行政職(二)
高校卒	149,000		144,600	
大学卒	183,300		176,700	

オ 定年退職及び勤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
支給率	25.55625	34.5825	49.59	49.59	有
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	有

ウ 級別職員数

区 分	行政職(一)			行政職(二)			
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
28年1月1日現在	7	()	()				
	6	()	()				
	5	2 ()	22.2 ()	5	()	()	
	4	2 ()	22.2 ()	4	()	()	
	3	3 ()	33.4 ()	3	()	()	
	2	2 ()	22.2 ()	2	()	()	
	1	()	()	1	()	()	
	計	9 ()	100.0 ()	計	()	()	
	27年1月1日現在	7	()	()			
		6	()	()			
5		2 ()	22.2 ()	5	()	()	
4		2 ()	22.2 ()	4	()	()	
3		1 ()	11.1 ()	3	()	()	
2		2 ()	22.2 ()	2	()	()	
1		1 ()	22.3 ()	1	()	()	
計		8 ()	100.0 ()	計	()	()	

カ 地域手当

支給対象地域	太宰府市
支給率(%)	5.5
支給対象職員数(人)	10
国の指定基準に基づく支給率(%)	6

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種	
		行政職(一)	行政職(二)
給料総額に対する比率(%)			
支給対象職員の比率(%) (27年12月31日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ク 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	
住居手当	同	持家 (H28.3まで3,500円、H29.3まで1,500円支給)
通勤手当	同	交通用具使用者(片道2km以上で1kmにつき1,000円支給。最高限度35,000円)

※「ウ 級別職員数」の()内には、再任用短時間勤務職員について外書き。
 ※「エ 期手当・勤勉手当」の()内には、再任用職員の標準的な支給率を記載。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職(一)	部 長	課 長	参事補佐	係 長 主任主査	事務主査 主任主事	主 事	主事補