

議案第 77 号

平成24年度流山市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成24年度流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178,743千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,627,853千円とする。

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24年11月27日提出

流山市長 井崎 義治

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
3 国庫支出金		1,493,594	6,459	1,500,053
	1 国庫負担金	1,424,952	11,058	1,436,010
	2 国庫補助金	68,642	△ 4,599	64,043
4 支払基金交付金		2,266,160	54,810	2,320,970
	1 支払基金交付金	2,266,160	54,810	2,320,970
5 県支出金		1,183,443	55,377	1,238,820
	1 県負担金	1,095,165	50,367	1,145,532
	2 県補助金	88,278	5,010	93,288
7 繰入金		1,281,011	70,367	1,351,378
	1 一般会計繰入金	1,280,354	21,214	1,301,568
	2 基金繰入金	657	49,153	49,810
9 諸収入		23,192	△ 8,270	14,922
	3 利用料	23,184	△ 8,270	14,914
補正されなかった款項に係る額		2,201,710	0	2,201,710
歳入合計		8,449,110	178,743	8,627,853

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		310,563	△ 24,477	286,086
	1 総務管理費	210,579	△ 24,477	186,102
2 保険給付費		7,754,206	189,000	7,943,206
	1 介護サービス等諸費	7,059,403	154,000	7,213,403
	2 介護予防サービス等諸費	303,602	△ 10,000	293,602
	4 高額介護サービス等費	111,500	16,000	127,500
	6 特定入所者介護サービス等費	245,601	29,000	274,601
3 地域支援事業費		168,969	54	169,023
	2 包括的支援事業・任意事業費	125,955	54	126,009
5 基金積立金		137,393	14,166	151,559
	1 基金積立金	137,393	14,166	151,559
補正されなかった款項に係る額		77,979	0	77,979
歳出合計		8,449,110	178,743	8,627,853

1 歳入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明	
		区分	金額		
1 介護給付費負担金	11,058 (1,424,952) (1,436,010)	1 現年度分	11,058	・介護給付費国庫負担金追加	[介護支援課] 11,058
項計	11,058 (1,424,952) (1,436,010)				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	181 (2) (183)	1 現年度分調整交付金	181	・特別調整交付金	[介護支援課] 181
4 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	21 (48,282) (48,303)	1 現年度分	21	・地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)追加	[介護支援課] 21
5 市町村整備交付金	△5,268 (9,678) (4,410)	1 現年度分	△5,268	・介護基盤緊急整備特別対策事業交付金更正減 ・地域介護・福祉空間整備推進交付金	[介護支援課] △9,678 [介護支援課] 4,410
6 介護保険災害臨時特例補助金	299 (0) (299)	1 介護保険災害臨時特例補助金	299	・介護保険災害臨時特例補助金	[介護支援課] 299
7 介護保険事業費補助金	168 (0) (168)	1 介護保険事業費補助金	168	・介護報酬改定に伴うシステム改修事業費補助金	[介護支援課] 168

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
項計	△4,599 (68,642) (64,043)			
款計	6,459 (1,493,594) (1,500,053)			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	54,810 (2,253,773) (2,308,583)	1 現年度分	54,810	・支払基金交付金追加 [介護支援課]	54,810
項計	54,810 (2,266,160) (2,320,970)				
款計	54,810 (2,266,160) (2,320,970)				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	50,367 (1,095,165) (1,145,532)	1 現年度分	50,367	・介護給付費県負担金追加 [介護支援課]	50,367
項計	50,367 (1,095,165) (1,145,532)				

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明	
		区分	金額		
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	10 (24,140) (24,150)	1 現年度分	10	・地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 追加 [介護支援課]	10
5 市町村整備交付金	5,000 (0) (5,000)	1 市町村整備交付金	5,000	・介護基盤緊急整備等臨時特例交付金 [介護支援課]	5,000
項 計	5,010 (88,278) (93,288)				
款 計	55,377 (1,183,443) (1,238,820)				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	23,625 (969,276) (992,901)	1 現年度分	23,625	・一般会計介護給付費繰入金追加 [介護支援課]	23,625
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	3,803 (5,344) (9,147)	2 過年度分	3,803	・地域支援事業繰入金 (介護予防事業) [介護支援課]	3,803
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	9,893 (24,167) (34,060)	1 現年度分	10	・地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 追加 [介護支援課]	10
		2 過年度分	9,883	・地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) [介護支援課]	9,883

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区分	金額	
4 その他一般会計繰入金	△16,107 (281,567) (265,460)	1 職員給与費等繰入金	△ 5,204	・職員給与費等一般会計繰入金更正減 [介護支援課] △ 5,204
		2 事務費繰入金	△ 10,903	・事務費一般会計繰入金更正減 [介護支援課] △ 10,903
項 計	21,214 (1,280,354) (1,301,568)			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	49,153 (657) (49,810)	1 介護給付費準備基金繰入金	49,153	・介護保険介護給付費準備基金繰入金追加 [介護支援課] 49,153
項 計	49,153 (657) (49,810)			
款 計	70,367 (1,281,011) (1,351,378)			

(款) 9 諸収入

(項) 3 利用料

1 介護サービス利用料	△8,270 (23,184) (14,914)	1 介護サービス利用料	△ 8,270	・高齢者給食サービス利用料更正減 [介護支援課] △ 8,270
-------------	----------------------------------	-------------	---------	----------------------------------

(款) 9 諸収入

(項) 3 利用料

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	節		説明
		区 分	金 額	
項 計	△8,270 (23,184) (14,914)			
款 計	△8,270 (23,192) (14,922)			
歳入合計	178,743 (8,449,110) (8,627,853)			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明
		特定財源			一般財源	区分	
		国県支出金	地方債	その他			
2 地域密着型施設整備費 (10,413) (10,145)	△268	△268			19 負担金、補助及び交付金	△268	
	(10,413)	国庫支出金					
	(10,145)	△5,268					
		県支出金					
		5,000					
		△268					1 地域密着型施設整備に要する経費 △268
		△268					(1) 介護保険事業所指定・指導事業 [介護支援課] △268
							負担金、補助及び交付金更正減 (△268)
							補助金更正減 △268
							・地域密着型サービス等施設整備事業補助金 4,410
							・介護基盤緊急整備特別対策事業補助金更正減 △4,678
項計	△24,477 (210,579) (186,102)	△100		△24,377			
款計	△24,477 (310,563) (286,086)	△100		△24,377			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明
		特定財源			一般財源	区分	
		国庫支出金	地方債	その他			
1 居宅介護サービス給付費	123,000	39,975		83,025		19 負担金、補助及び交付金	123,000
	(3,687,700)	県支出金		繰入金			
	(3,810,700)	39,975		47,355			
				交付金			
				35,670			
		39,975		83,025			1 居宅介護サービスに要する経費 123,000
		39,975		83,025			(1) 居宅介護サービス給付事業〔介護支援課〕 123,000
							負担金、補助及び交付金追加 (123,000)
							負担金追加 123,000
							・居宅介護サービス費負担金追加 123,000
2 特例居宅介護サービス給付費	3,000	975		2,025		19 負担金、補助及び交付金	3,000
	(35,800)	国庫支出金		繰入金			
	(38,800)	600		1,155			
		県支出金		交付金			
		375		870			
		975		2,025			1 特例居宅介護サービスに要する経費 3,000
		975		2,025			(1) 特例居宅介護サービス給付事業〔介護支援課〕 3,000
							負担金、補助及び交付金追加 (3,000)
							負担金追加 3,000
							・特例居宅介護サービス費負担金追加 3,000
3 施設介護サービス給付費	37,000	12,025		24,975		19 負担金、補助及び交付金	37,000
	(2,275,500)	国庫支出金		繰入金			
	(2,312,500)	5,258		14,245			
		県支出金		交付金			
		6,767		10,730			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明
		特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	
3 施設介護サービス給付費		12,025		24,975			1 施設介護サービスに要する経費 37,000
		12,025		24,975			(1) 施設介護サービス給付事業〔介護支援課〕 37,000
							負担金、補助及び交付金追加 (37,000) 負担金追加 37,000 ・施設介護サービス費負担金追加 37,000
5 居宅介護福祉用具購入費	3,000	975		2,025		19 負担金、補助及び交付金	3,000
	14,400	国庫支出金		繰入金			
	17,400	600		1,155			
		県支出金		交付金			
		375		870			
		975		2,025			1 居宅介護福祉用具に要する経費 3,000
		975		2,025			(1) 居宅介護福祉用具購入事業〔介護支援課〕 3,000
							負担金、補助及び交付金追加 (3,000) 負担金追加 3,000 ・居宅介護福祉用具購入費負担金追加 3,000
6 居宅介護住宅改修費	3,000	975		2,025		19 負担金、補助及び交付金	3,000
	43,800	国庫支出金		繰入金			
	46,800	600		1,155			
		県支出金		交付金			
		375		870			
		975		2,025			1 居宅介護住宅改修に要する経費 3,000
		975		2,025			(1) 居宅介護住宅改修事業〔介護支援課〕 3,000

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明
		特定財源 国庫支出金	地方債	その他	一般財源	区分	
6 居宅介護 住宅改修 費							負担金、補助及び交付金追加 (3,000) 負担金追加 3,000 ・居宅介護住宅改修費負担金追加 3,000
7 居宅介護 サービス(445,300) 計画給付(435,300) 費	△10,000	△3,250		△6,750		19 負担金、補 助及び交付 金	△10,000
		国庫支出金 △2,000		繰入金 △3,850			
		県支出金 △1,250		交付金 △2,900			
		△3,250		△6,750			1 居宅介護サービス計画に要する経費 △10,000
		△3,250		△6,750			(1) 居宅介護サービス計画給付事業 [介護支援課] △10,000
							負担金、補助及び交付金更正減 (△10,000) 負担金更正減 △10,000 ・居宅介護サービス計画費負担金更正減 △10,000
9 地域密着 型介護サ ービス給 付費	△5,000	△1,625		△3,375		19 負担金、補 助及び交付 金	△5,000
		国庫支出金 △1,000		繰入金 △1,925			
		県支出金 △625		交付金 △1,450			
		△1,625		△3,375			1 地域密着型サービスに要する経費 △5,000
		△1,625		△3,375			(1) 地域密着型介護保険サービス給付 事業 [介護支援課] △5,000
							負担金、補助及び交付金更正減 (△5,000) 負担金更正減 △5,000 ・地域密着型介護サービス費負担金更正減 △5,000

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明
		特定財源			一般財源	区分	
		国庫支出金	地方債	その他			
項計	154,000 (7,059,403) (7,213,403)	50,050		103,950			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	△10,000 (254,000) (244,000)	△3,250 国庫支出金 △2,000 県支出金 △1,250		△6,750 繰入金 △3,850 交付金 △2,900		19 負担金、補助及び交付金	△10,000	
		△3,250		△6,750				1 介護予防サービスに要する経費 <u>△10,000</u>
		△3,250		△6,750				(1) 介護予防サービス給付事業〔介護支援課〕 <u>△10,000</u>
								負担金、補助及び交付金更正減 (△10,000)
								負担金更正減 △10,000
								・介護予防サービス費負担金更正減 △10,000
項計	△10,000 (303,602) (293,602)	△3,250		△6,750				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	16,000 (111,400) (127,400)	5,200 国庫支出金 3,200 県支出金 2,000		10,800 繰入金 6,160 交付金 4,640		19 負担金、補助及び交付金	16,000	
		5,200		10,800				1 高額介護サービスに要する経費 <u>16,000</u>

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	
		国庫支出金	地方債	その他			
1 高額介護 サービス 費		5,200		10,800			(1) 高額介護サービス事業 [介護支援課] 16,000 負担金、補助及び交付金追加 (16,000) 負担金追加 16,000 ・高額介護サービス費負担金追加 16,000
項 計	16,000 (111,500) (127,500)	5,200		10,800			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	
		国庫支出金	地方債	その他			
1 特定入所 者介護サ ービス費	29,000 (242,800) (271,800)	9,425 国庫支出金 5,800 県支出金 3,625 9,425		19,575 繰入金 11,165 交付金 8,410 19,575		19 負担金、補 助及び交付 金	29,000 1 特定入所者介護サービスに要する経 費 29,000 (1) 特定入所者介護サービス給付事業 [介護支援課] 29,000 負担金、補助及び交付金追加 (29,000) 負担金追加 29,000 ・特定入所者介護サービス費負担金追加 29,000
項 計	29,000 (245,601) (274,601)	9,425		19,575			
款 計	189,000 (7,754,206) (7,943,206)	61,425		127,575			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源	一般財源	一 般 財 源	区 分	金 額		
		国庫支出金	地方債	その他				
1 包括的支援事業費	54 (100,406) (100,460)	31 国庫支出金 21 県支出金 10		23 繰入金 23		13 委託料	54	
		31		23				1 包括的支援事業に要する経費 54
		31		23				(2) 食の自立支援利用調整事業 [介護支援課] 54
								委託料追加 (54)
								諸委託料追加 54
								・食のアセスメント票作成業務委託料追加 54
項 計	54 (125,955) (126,009)	31		23				
款 計	54 (168,969) (169,023)	31		23				

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明
		特定財源	一般財源	一 般財源	区 分	金 額	
		国庫支出金	地方債	その他			
1 介護給付費準備基金積立金	14,166 (137,393) (151,559)	480		13,686		25 積立金	14,166
		480		13,686			1 介護保険介護給付費準備基金に要する経費 _____ 14,166
		480		13,686			(1) 介護保険介護給付費準備基金積立事業 _____ [介護支援課 _____] 14,166
							積立金追加 (14,166)
項 計	14,166 (137,393) (151,559)	480		13,686			
款 計	14,166 (137,393) (151,559)	480		13,686			
歳出合計	178,743 (8,449,110) (8,627,853)	61,836		116,907			

給 与 費 明 細 書

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)	職員手当等(千円)	計(千円)			
補 正 後	16		52,498	38,314	90,812	30,696	121,508	
補 正 前	17		57,085	37,803	94,888	31,824	126,712	
比 較	△ 1		△ 4,587	511	△ 4,076	△ 1,128	△ 5,204	

職員 手当 等の 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)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)
	補正後	930	4,420	1,161	1,633	555	6,389			1,812	21,054	360		
	補正前	990	4,791	1,782	1,704	555	4,072			1,802	21,747	360		
	比 較	△ 60	△ 371	△ 621	△ 71		2,317			10	△ 693			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考			
給 料	△ 4,587	その他の増減分	△ 4,587	職員数の変動及び配置替え等に伴うもの	職員数の異動状況 (現に在職する 職員数)	(その他)	(計)	
					補正後	16人	人	16人
					補正前	17人	人	17人
					増 減	△1人	人	△1人
職員手当等	511	その他の増減分	511	職員数の変動及び配置替え等に伴うもの				

(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
補正後 (平成24年10月1日現在)	平均給料月額 (円)	296,091
	平均給与月額 (円)	342,009
	平均年齢 (歳)	38.03
補正前 (平成24年1月1日現在)	平均給料月額 (円)	286,622
	平均給与月額 (円)	332,457
	平均年齢 (歳)	37.05

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職 (円)	
補正後 (平成24年10月1日現在)	高 校 卒	144,500	140,100	
	大 学 卒	178,800	I種	181,200
			II種	172,200
補正前 (平成24年1月1日現在)	高 校 卒	144,500	140,100	
	大 学 卒	178,800	I種	181,200
			II種	172,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
補正後 (平成24年10月1日現在)	1 級		
	2 級	6	46.1
	3 級	1	7.7
	4 級	2	15.4
	5 級	1	7.7
	6 級	2	15.4
	7 級	1	7.7
	8 級		
	計	13	100.0
補正前 (平成24年1月1日現在)	1 級	2	14.3
	2 級	5	35.8
	3 級	1	7.1
	4 級	2	14.3
	5 級	1	7.1
	6 級	2	14.3
	7 級	1	7.1
	8 級		
	計	14	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職		主 事	主任主事	主 査	係 長	課長補佐	課 長	

エ 昇給

区 分		全 職 種		
補正後	職 員 数	(A)	(人)	16
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	15
	号 給 数 別 内 訳	1号給	(人)	
		2号給	(人)	1
		3号給	(人)	
		4号給	(人)	13
		6号給	(人)	
		8号給	(人)	1
比 率	(B) / (A) (%)		93.8	
補正前	職 員 数	(A)	(人)	17
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	17
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)	2
		4号給	(人)	14
		6号給	(人)	
		8号給	(人)	1
	比 率	(B) / (A) (%)		100

オ 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	1.9	2.05	3.95	有	
補 正 前	1.9	2.05	3.95	有	
国 の 制 度	1.9	2.05	3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続者 (月分)	25年勤続者 (月分)	35年勤続者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度(支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	—
支給率 (%)	8
支給対象職員 (人)	16
国の指く支給率に 基づく支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職
給料総額に対する比率 (%)	1.06
支給対象職員 (平成24年10月1日現在)の比率 (%)	56.3
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉手当

ケ 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 じ	
住居手当	異 な る	<p>国 借家の場合 家賃12,000円以下 支給なし 家賃12,000円を超える場合 27,000円を限度に支給</p> <p>本市 借家の場合 家賃11,500円以下 支給なし 家賃11,500円を超える場合 27,500円を限度に支給</p> <p>自宅の場合 世帯主 7,000円</p>
通勤手当	異 な る	<p>国 交通機関等を利用する場合 月額55,000円を限度として、6か月を超えない期間で低廉な定期券等の価格を半年ごとに支給</p> <p>自動車等を利用する場合 使用距離に応じて2,000円～24,500円を支給</p> <p>本市 交通機関等を利用する場合 6か月を超えない期間で低廉な定期券等の価格を半年ごとに支給</p> <p>自動車等を利用する場合 使用距離に応じて5,100円～32,830円を支給</p>