

議案第 6 4 号

令和元年度 佐々町介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和元年度佐々町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 保険事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2 4 , 5 7 3 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 , 1 9 6 , 6 3 4 千円、サービス事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2 0 1 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 , 8 2 8 千円とする。
- 2 保険事業勘定及びサービス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。

令和元年 9 月 1 8 日 提出

佐々町長 古 庄 剛

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 （ 保 険 事 業 勘 定 ）

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3. 国庫支出金		269, 782	△302	269, 480
	2. 国庫補助金	74, 240	△302	73, 938
4. 支払基金交付金		305, 521	△183	305, 338
	1. 支払基金交付金	305, 521	△183	305, 338
5. 県支出金		171, 979	△91	171, 888
	2. 県補助金	7, 126	△91	7, 035
6. 繰入金		182, 660	△35	182, 625
	1. 一般会計繰入金	170, 660	△35	170, 625
7. 繰越金		2	25, 184	25, 186
	1. 繰越金	2	25, 184	25, 186
歳 入	合 計	1, 172, 061	24, 573	1, 196, 634

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		15,295	△64	15,231
	1. 総務管理費	4,340	△64	4,276
4. 基金積立金		15	12,764	12,779
	1. 基金積立金	15	12,764	12,779
5. 地域支援事業費		45,586	△709	44,877
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	14,944	△640	14,304
	2. 一般介護予防事業費	8,303	△37	8,266
	3. 包括的支援事業・任意事業費	22,325	△32	22,293
7. 諸支出金		151	12,427	12,578
	1. 償還金及び還付加算金	151	12,427	12,578
8. 予備費		2,024	155	2,179
	1. 予備費	2,024	155	2,179
歳 出	合 計	1,172,061	24,573	1,196,634

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 （ サ ー ビ ス 事 業 勘 定 ）

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 繰越金		1	741	742
	1. 繰越金	1	741	742
3. 繰入金		2, 284	△540	1, 744
	1. 一般会計繰入金	2, 284	△540	1, 744
歳 入 合 計		4, 627	201	4, 828

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 事業費		4, 438	101	4, 539
	1. 包括的支援事業費	4, 438	101	4, 539
2. 予備費		189	100	289
	1. 予備費	189	100	289
歳 出 合 計		4, 627	201	4, 828

歳入歳出補正予算事項別明細書（保険事業勘定）

1 総括

（歳入）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
3. 国庫支出金	269,782	△302	269,480
4. 支払基金交付金	305,521	△183	305,338
5. 県支出金	171,979	△91	171,888
6. 繰入金	182,660	△35	182,625
7. 繰越金	2	25,184	25,186
歳入合計	1,172,061	24,573	1,196,634

（歳出）

（単位：千円）

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1. 総務費	15,295	△64	15,231	△120	0	56	0
4. 基金積立金	15	12,764	12,779	0	0	0	12,764
5. 地域支援事業費	45,586	△709	44,877	△273	0	△274	△162
7. 諸支出金	151	12,427	12,578	0	0	0	12,427
8. 予備費	2,024	155	2,179	0	0	0	155
歳出合計	1,172,061	24,573	1,196,634	△393	0	△218	25,184

2 歳 入

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,663	△170	5,493	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	△170	地域支援事業交付金(介護予防事業25%)
3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	8,591	△12	8,579	1. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	△12	地域支援事業交付金(包括的支援事業38.5%)
4. 介護保険事業費補助金	432	△120	312	1. 介護保険事業費補助金	△120	
計	74,240	△302	73,938			

(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 地域支援事業支援交付金	6,116	△183	5,933	1. 地域支援事業支援交付金	△183	地域支援事業支援交付金(27%)
計	305,521	△183	305,338			

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,831	△85	2,746	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	△85	地域支援事業交付金(介護予防事業12.5%)
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	4,295	△6	4,289	1. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	△6	地域支援事業交付金(包括的支援事業19.25%)
計	7,126	△91	7,035			

(款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,831	△85	2,746	1. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	△85	地域支援事業繰入金(介護予防事業12.5%)
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	4,295	△6	4,289	1. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	△6	地域支援事業繰入金(包括的支援事業19.25%)

(款) 6. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4. その他一般会計繰入金	14,996	56	15,052	1. 一般事務費繰入金	56	
計	170,660	△35	170,625			

(款) 7. 繰越金 (項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費負担金等繰越金	1	12,422	12,423	1. 介護給付費負担金等繰越金	12,422	
2. その他繰越金	1	12,762	12,763	1. その他繰越金	12,762	
計	2	25,184	25,186			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金額	
1. 一般管理費	4,339	△64	4,275	△120	0	56	0	13. 委 託 料	△64	介護保険システム改修業務委託料
計	4,340	△64	4,276	△120	0	56	0			

(款) 4. 基金積立金 (項) 1. 基金積立金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金額	
1. 介護保険財政調整基金積立金	15	12,764	12,779	0	0	0	12,764	25. 積 立 金	12,764	介護保険財政調整基金積立
計	15	12,764	12,779	0	0	0	12,764			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金額	
2. 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	3,204	△640	2,564	△240	0	△253	△147	1. 報 酬	△555	嘱託員報酬
								4. 共 済 費	△85	嘱託員社会保険料
計	14,944	△640	14,304	△240	0	△253	△147			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金額	
1. 一般介護予 防事業費	8,303	△37	8,266	△15	0	△15	△7	3. 職員手当等	△35	退職手当組合負担金
								4. 共 済 費	△2	共済組合負担金
計	8,303	△37	8,266	△15	0	△15	△7			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金額	
1. 包括的支援 事業費	21, 339	△32	21, 307	△18	0	△6	△8	3. 職員手当等	△41	退職手当組合負担金
								4. 共 済 費	9	共済組合負担金
計	22, 325	△32	22, 293	△18	0	△6	△8			

(款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金額	
3. 償還金	0	12,427	12,427	0	0	0	12,427	23. 償還金、利 子及び割引 料	12,427	平成30年度介護給付費国庫負担金返還金 4,633 平成30年度介護給付費県負担金返還金 3,941

(款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金 額	
										平成30年度介護給付費交付金返還金 2,020 平成30年度地域支援事業(総合事業) 国庫負担金返還金 464 平成30年度地域支援事業(総合事業) 県負担金返還金 584 平成30年度地域支援事業(任意事業) 国庫負担金返還金 106 平成30年度地域支援事業(任意事業) 県負担金返還金 53 平成30年度地域支援事業交付金返還金 626
計	151	12,427	12,578	0	0	0	12,427			

(款) 8. 予備費 (項) 1. 予備費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金額	
1. 予備費	2,024	155	2,179	0	0	0	155		155	
計	2,024	155	2,179	0	0	0	155			

歳入歳出補正予算事項別明細書（サービス事業勘定）

1 総括

(歳入) (単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
2. 繰越金	1	741	742
3. 繰入金	2,284	△540	1,744
歳入合計	4,627	201	4,828

(歳出) (単位：千円)

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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 事業費	4,438	101	4,539	0	0	△540	641
2. 予備費	189	100	289	0	0	0	100
歳出合計	4,627	201	4,828	0	0	△540	741

2 歳 入

(款) 2. 繰越金 (項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	741	742	1. 繰越金	741	
計	1	741	742			

(款) 3. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. その他一般会計繰入金	2,284	△540	1,744	1. 一般事務費繰入金	△540	
計	2,284	△540	1,744			

3 歳 出

(款) 1. 事業費 (項) 1. 包括的支援事業費 (単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	4,438	101	4,539	0	0	△540	641	1. 報 酬	555	嘱託員報酬
								4. 共 済 費	86	嘱託員社会保険料
								13. 委 託 料	△540	地域包括支援センター支援システム改修 業務委託料
計	4,438	101	4,539	0	0	△540	641			

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費 (単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金額	
1. 予備費	189	100	289	0	0	0	100		100	
計	189	100	289	0	0	0	100			

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)	退職手当 負 担 金 (千円)	計 (千円)		
補正後	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	49	20,391				20,391	2,765	23,156
	計	49	20,391	0	0	0	20,391	2,765	23,156
補正前	長 等								
	議 員								
	その他の特別職	49	20,391				20,391	2,764	23,155
	計	49	20,391	0	0	0	20,391	2,764	23,155
比較	長 等	0	0	0	0 (0.00)	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0 (0.00)	0	0	0	0
	その他の特別職	0	0	0	0 (0.00)	0	0	1	1
	計	0	0	0	0	0	0	1	1

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)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	2		7,540	4,392	11,932	2,287	14,219	
補 正 前	2		7,540	4,468	12,008	2,280	14,288	
比 較	0		0	△ 76	△ 76	7	△ 69	

職 員 手 当 の 内 訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)
	補 正 後				465	1,679	1,211	
	補 正 前				465	1,679	1,211	
	比 較				0	0	0	
	区分	宿日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別勤務 手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	税務徴収手当 (千円)	臨時徴収手当 (千円)	滞納処分手当 (千円)
	補 正 後				1,037			
	補 正 前				1,113			
	比 較				△ 76			
	区分	感染症防疫作業 手当 (千円)	医師手当 (千円)	危険手当 (千円)	国民年金取扱 手当 (千円)	畜犬等死体処理 手当 (千円)	遺体処理手当 (千円)	
	補 正 後							
	補 正 前							
	比 較							

(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	0	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職 員 手 当	△ 76	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 76	退職手当組合負担金全体按分による減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア、職員1人当りの給与

区 分		行 政 職	現 業 職	栄 養 士	保 健 師			
令和元年9月1日現在	平均給料月額 (円)				314,150			
	平均給与月額 (円)				334,489			
	平均年齢 (歳)				43.8			
平成31年4月1日現在	平均給料月額 (円)				314,150			
	平均給与月額 (円)				334,489			
	平均年齢 (歳)				43.3			

イ、初任給

区 分	行政職 (円)	現業職 (円)	保健師 (円)	看護師 (円)	栄養士 (円)	国 の 制 度				
						行政職	現業職	保健師	看護師	栄養士
						(円)	(円)	(円)	(円)	(円)
高校卒	148,600	141,900				148,600	141,900			
大学卒	180,700		210,900	198,800	222,100	180,700		210,900	198,800	222,100

ウ、級別職員数

区 分	行政職			現業職			医療職（二）			医療職（三）		
	級	職員数 （人）	構成比 （％）	級	職員数 （人）	構成比 （％）	級	職員数 （人）	構成比 （％）	級	職員数 （人）	構成比 （％）
令 和 元 年 9 月 1 日 現 在	7 級											
	6 級											
	5 級						5 級					
	4 級						4 級			4 級		
	3 級						3 級			3 級	1	50.0
	2 級						2 級			2 級	1	50.0
	1 級			1 級			1 級			1 級		
	計	0	0.0	計	0	0.0	計	0	0.0	計	2	100.0
平 成 31 年 4 月 1 日 現 在	7 級											
	6 級											
	5 級						5 級					
	4 級						4 級			4 級		
	3 級						3 級			3 級	1	50.0
	2 級						2 級			2 級	1	50.0
	1 級			1 級			1 級			1 級		
	計	0	0.0	計	0	0.0	計	0	0.0	計	2	100.0

（級別の基準となる職務）

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	理事の職務 相当高度の知識経験を要する 課長等の職務で町長が特に認 めたもの	会計管理者の職務 課長、次長、局長、室長の職務	事務長、参事、所長の職務 相当高度の知識経験を要する 課長補佐の職務	課長補佐の職務 相当高度の知識経 験を要する係長・ 主任の職務	係長、主任の職務 主査の職務	一定の知識経験を 要する主事、技師 の職務	定型的な業務を行 う主事、技師の職 務 主事補 技師補の 職務
現 業 職							
医 療 職 （ 二 ）			課長補佐の職務 高度の知識経験に基づき困難 な業務を行う係長の職務	係長の職務	技師（上級係員） の職務	技師（中級係員） の職務	技師補（初級係 員）の職務
医 療 職 （ 三 ）				相当高度の知識経 験を要する課長補 佐の職務で町長が 特に認めたもの	課長補佐の職務	係長の職務 技師の職務	技師補の職務

エ、昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種				
				行政職	現業職	栄養士	保健師	看護師
補正後	職 員 数 (A) (人)		2				2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		2				2	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)						
		2 号 給 (人)						
		3 号 給 (人)						
		4 号 給 (人)	2				2	
		5 号 給 (人)						
		6 号 給 (人)						
		8 号 給 (人)						
	比 率 (B) / (A) %		100.0				100.0	
補正前	職 員 数 (A) (人)		2				2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		2				2	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)						
		2 号 給 (人)						
		3 号 給 (人)						
		4 号 給 (人)	2				2	
		5 号 給 (人)						
		6 号 給 (人)						
		8 号 給 (人)						
	比 率 (B) / (A) %		100.0				100.0	

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)	1 2 月 (月分)			
補正後	2.225	2.225	4.450	有	
補正前	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	有	

カ、定年退職及び勧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 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2～20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (3～45%加算)	

キ、地域手当

支 給 対 象 地 域			
支 給 率 (%)			
支給対象職員数 (人)			
国の指定基準に基づく支給率 (%)			

ク、特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種				
		行政職	現業職	栄養士	保健師	看護師
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%) (令和元年9月1日現在)						
特殊勤務手当の名称						

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	