

議案第66号

平成30年度 佐々町介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成30年度佐々町の介護保険特別会計補正予算（第1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52,407千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,168,482千円、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331千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,753千円とする。
- 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。

平成30年9月27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
2. 使用料及び手数料		719	7	726
	1. 手数料	719	7	726
3. 国庫支出金		253,531	1,234	254,765
	2. 国庫補助金	69,521	1,234	70,755
4. 支払基金交付金		290,049	4,300	294,349
	1. 支払基金交付金	290,049	4,300	294,349
5. 県支出金		163,908	568	164,476
	2. 県補助金	6,581	568	7,149
6. 繰入金		159,025	△608	158,417
	1. 一般会計繰入金	159,024	△608	158,416
7. 繰越金		2	46,906	46,908
	1. 繰越金	2	46,906	46,908
歳入	合 計	1,116,075	52,407	1,168,482

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		18,554	564	19,118
	1. 総務管理費	3,715	56	3,771
	2. 徴収費	1,182	508	1,690
4. 基金積立金		12	33,494	33,506
	1. 基金積立金	12	33,494	33,506
5. 地域支援事業費		43,272	114	43,386
	2. 一般介護予防事業費	8,180	△19	8,161
	3. 包括的支援事業・任意事業費	18,617	133	18,750
7. 諸支出金		151	13,417	13,568
	1. 償還金及び還付加算金	151	13,417	13,568
8. 予備費		3,727	4,818	8,545
	1. 予備費	3,727	4,818	8,545
歳 出	合 計	1,116,075	52,407	1,168,482

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	331	332
	1. 繰越金	1	331	332
歳 入 合 計		2,422	331	2,753

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 予備費		24	331	355
	1. 予備費	24	331	355
歳 出 合 計		2,422	331	2,753

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
2. 使用料及び手数料	719	7	726
3. 国庫支出金	253,531	1,234	254,765
4. 支払基金交付金	290,049	4,300	294,349
5. 県支出金	163,908	568	164,476
6. 繰入金	159,025	△608	158,417
7. 繰越金	2	46,906	46,908
歳入合計	1,116,075	52,407	1,168,482

(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	18,554	564	19,118	1,188	0	△624	0
4. 基金積立金	12	33,494	33,506	0	0	0	33,494
5. 地域支援事業費	43,272	114	43,386	68	0	17	29
7. 諸支出金	151	13,417	13,568	0	0	0	13,417
8. 予備費	3,727	4,818	8,545	0	0	0	4,818
歳出合計	1,116,075	52,407	1,168,482	1,256	0	△607	51,758

2 歳入

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 総務手数料	669	7	676	1. 総務手数料	7	指定居宅介護支援事業所指定更新審査手数料
計	719	7	726			

(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)	5,996	△5	5,991	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	△5	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)	7,167	51	7,218	1. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	51	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	0	1,188	1,188	1. 介護保険事業費補助金	1,188	
計	69,521	1,234	70,755			

## (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	
1. 介護給付費交付金	283,573	4,240	287,813	2. 過年度分	4,240	過年度分給付費交付金
2. 地域支援事業支援交付金	6,476	60	6,536	1. 地域支援事業支援交付金	△6	地域支援事業支援交付金(27%)
				2. 過年度分	66	
計	290,049	4,300	294,349			

## (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)	2,998	64	3,062	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	64	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)	3,583	504	4,087	1. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	504	地域支援事業交付金(包括的支援事業19.25%)
計	6,581	568	7,149			

(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)	2,998	△3	2,995	1. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	△3	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)	3,583	26	3,609	1. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	26	地域支援事業繰入金(包括的支援事業19.25%)
4. その他一般会計繰入金	18,691	△631	18,060	1. 一般事務費繰入金	△631	
計	159,024	△608	158,416			

(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	13,414	13,415	1. 介護給付費負担金等繰越金	13,414	
2. その他繰越金	1	33,492	33,493	1. その他繰越金	33,492	
計	2	46,906	46,908			



### 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	区 分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	3,714	56	3,770	1,188	0	△1,132	0	9. 旅 費	21	普通旅費
								19. 負担金、補助及び交付金	35	各種研修会参加負担金
計	3,715	56	3,771	1,188	0	△1,132	0			

(款) 1. 総務費 (項) 2. 徴収費

(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. 賦課徴収費	1,182	508	1,690	0	0	508	0	13. 委 託 料	508	介護保険システム改修業務委託料
計	1,182	508	1,690	0	0	508	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	区 分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護保険財政調整基金積立金	12	33,494	33,506	0	0	0	33,494	25. 積 立 金	33,494	介護保険財政調整基金積立
計	12	33,494	33,506	0	0	0	33,494			

(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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般介護予防事業費	8,180	△19	8,161	△8	0	△9	△2	3. 職員手当等	△6	退職手当組合負担金
								4. 共済費	△13	共済組合負担金
計	8,180	△19	8,161	△8	0	△9	△2			

(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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 包括的支援事業費	18,454	133	18,587	76	0	26	31	3. 職員手当等	△7	退職手当組合負担金
								4. 共済費	△21	共済組合負担金
								14. 使用料及び賃借料	161	公用車リース料
計	18,617	133	18,750	76	0	26	31			

(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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3. 償還金	0	13,417	13,417	0	0	0	13,417	23. 償還金、利子及び割引料	13,417	平成29年度介護給付費国庫負担金返還金 9,401

## (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	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
										平成29年度介護給付費県負担金返還金 3,737
										平成29年度地域支援事業国庫交付金 返還金 279
計	151	13,417	13,568	0	0	0	13,417			

## (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	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1. 予備費	3,727	4,818	8,545	0	0	0	4,818		4,818	
計	3,727	4,818	8,545	0	0	0	4,818			

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	331	332
歳入合計	2,422	331	2,753

(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	
2. 予備費	24	331	355	0	0	0	331
歳出合計	2,422	331	2,753	0	0	0	331

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	331	332	1. 繰越金	331	
計	1	331	332			

3 歳出

(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	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1. 予備費	24	331	355	0	0	0	331		331	
計	24	331	355	0	0	0	331			



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		7,414	5,091	12,505	2,141	14,646	
補正前	2		7,414	5,104	12,518	2,175	14,693	
比 較	0		0	△ 13	△ 13	△ 34	△ 47	

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				743	1,652	1,143	
	補正前				743	1,652	1,143	
	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				1,553			
	補正前				1,566			
	比 較				△ 13			
	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	△ 13	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		△ 13 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	保健師	看護師	栄養士		
平成30年9月1日現在	平均給料月額 (円)			308,900				
	平均給与月額 (円)			339,781				
	平均年齢 (歳)			42.8				
平成30年4月1日現在	平均給料月額 (円)			308,900				
	平均給与月額 (円)			339,781				
	平均年齢 (歳)			42.3				

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 (円)	現業職 (円)	保健師 (円)	看護師 (円)	栄養士 (円)
高校卒	147,100	140,400				147,100	140,400			
大学卒	179,200		209,200	197,100	220,900	179,200		209,200	197,100	220,900



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 (%)
平成30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		
	計	0	0.0		計	0	0.0	計	0	0.0	計	2
平成30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		
	計	0	0.0		計	0	0.0	計	0	0.0	計	2

(等級別基準職務表)

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	保健師	看護師	栄養士
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	
		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	
		6号給 (人)					
		8号給 (人)					
比 率 (B) / (A) %	100.0			100.0			

オ、期末・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	2.125	2.275	4.400	有	
補 正 前	2.125	2.275	4.400	有	
国 の 制 度	2.125	2.275	4.400	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 (%) (平成30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	