

議案第56号

平成29年度 佐々町介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成29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65,224千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,204,457千円、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481千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,878千円とする。

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29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 險 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		262,130	621	262,751
	2. 国庫補助金	73,226	621	73,847
4. 支払基金交付金		307,357	498	307,855
	1. 支払基金交付金	307,357	498	307,855
5. 県支出金		167,602	41	167,643
	2. 県補助金	6,396	41	6,437
6. 繰入金		159,278	581	159,859
	1. 一般会計繰入金	159,277	581	159,858
7. 繰越金		2	63,483	63,485
	1. 繰越金	2	63,483	63,485
歳 入	合 計	1,139,233	65,224	1,204,457

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		16,026	1,080	17,106
	1. 総務管理費	5,171	1,080	6,251
4. 基金積立金		14	43,141	43,155
	1. 基金積立金	14	43,141	43,155
5. 地域支援事業費		41,273	247	41,520
	2. 一般介護予防事業費	9,494	108	9,602
	3. 包括的支援事業・任意事業費	19,678	139	19,817
7. 諸支出金		51	20,348	20,399
	1. 償還金及び還付加算金	51	20,348	20,399
8. 予備費		4,534	408	4,942
	1. 予備費	4,534	408	4,942
歳	出	合	計	
		1,139,233	65,224	1,204,457

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	481	482
	1. 繰越金	1	481	482
歳入	合計	2,397	481	2,878

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 予備費		35	481	516
	1. 予備費	35	481	516
歳出	合計	2,397	481	2,878

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	262,130	621	262,751
4. 支払基金交付金	307,357	498	307,855
5. 県支出金	167,602	41	167,643
6. 繰入金	159,278	581	159,859
7. 繰越金	2	63,483	63,485
歳入合計	1,139,233	65,224	1,204,457

(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. 総務費	16,026	1,080	17,106	540	0	540	0
4. 基金積立金	14	43,141	43,155	0	0	0	43,141
5. 地域支援事業費	41,273	247	41,520	122	0	71	54
7. 諸支出金	51	20,348	20,399	0	0	0	20,348
8. 予備費	4,534	408	4,942	0	0	0	408
歳出合計	1,139,233	65,224	1,204,457	662	0	611	63,951

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)	5,116	27	5,143	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	27	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)	7,675	54	7,729	1. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	54	地域支援事業交付金(包括的支援事業39%)
4. 介護保険事業費補助金	473	540	1,013	1. 介護保険事業費補助金	540	
計	73,226	621	73,847			

(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	5,730	498	6,228	1. 地域支援事業支援交付金	30	地域支援事業支援交付金(28%)
				2. 過年度分	468	
計	307,357	498	307,855			

(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)	2,559	14	2,573	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	14	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)	3,837	27	3,864	1. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	27	地域支援事業交付金(包括的支援事業19.5%)
計	6,396	41	6,437			

(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)	2,559	14	2,573	1. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	14	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)	3,837	27	3,864	1. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	27	地域支援事業繰入金(包括的支援事業19.5%)

(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	15,586	540	16,126	1. 一般事務費繰入金	540	
計	159,277	581	159,858			

(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	20,343	20,344	1. 介護給付費負担金等繰越金	20,343	
2. その他繰越金	1	43,140	43,141	1. その他繰越金	43,140	
計	2	63,483	63,485			

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	5,170	1,080	6,250	540	0	540	0	13. 委託料	1,080	介護保険システム改修業務委託料
計	5,171	1,080	6,251	540	0	540	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	14	43,141	43,155	0	0	0	43,141	25. 積立金	43,141	介護保険財政調整基金積立
計	14	43,141	43,155	0	0	0	43,141			

(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	9,494	108	9,602	41	0	44	23	3. 職員手当等	76	退職手当組合負担金
								4. 共済費	32	共済組合負担金
計	9,494	108	9,602	41	0	44	23			

(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	19,448	139	19,587	81	0	27	31	3. 職員手当等	93	退職手当組合負担金
								4. 共済費	46	共済組合負担金
計	19,678	139	19,817	81	0	27	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	20,348	20,348	0	0	0	20,348	23. 償還金、利 子及び割引 料	20,348	平成28年度介護給付費国庫負担金 返還金 7,765 平成28年度介護給付費県負担金返還金 9,011 平成28年度地域支援事業国庫交付金 返還金 301 平成28年度地域支援事業県交付金 返還金 151 平成28年度介護給付費支払基金交付金 返還金 3,120
計	51	20,348	20,399	0	0	0	20,348			

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	4,534	408	4,942	0	0	0	408		408	
計	4,534	408	4,942	0	0	0	408			

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	481	482
歳入合計	2,397	481	2,878

(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	
2. 予備費	35	481	516	0	0	0	481
歳出合計	2,397	481	2,878	0	0	0	481

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	481	482	1. 繰越金	481	
計	1	481	482			

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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	35	481	516	0	0	0	481		481	
計	35	481	516	0	0	0	481			

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					計 (千円)	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)					
補正後	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	48	19,359			19,359	2,547	21,906		
	計	48	19,359	0	0	19,359	2,547	21,906		
補正前	長 等									
	議 員									
	その他の特別職	48	19,359			19,359	2,547	21,906		
	計	48	19,359	0	0	19,359	2,547	21,906		
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0		
	議 員	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0		
	計	0	0	0	0	0	0	0		

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		7,277	4,721	11,998	2,107	14,105	
補正前	2		7,277	4,552	11,829	2,029	13,858	
比 較	0		0	169	169	78	247	

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				462	1,620	1,060	
	補正前				462	1,620	1,060	
	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				1,579			
	補正前				1,410			
	比 較				169			
	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	169	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		169	退職手当組合負担金全体按分による増

(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29年9月1日現在	平均給料月額 (円)			303,150				
	平均給与月額 (円)			322,400				
	平均年齢 (歳)			41.8				
平成29年4月1日現在	平均給料月額 (円)			303,150				
	平均給与月額 (円)			322,400				
	平均年齢 (歳)			41.3				

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	146,100	139,400				146,100	139,400			
大 学 卒	178,200		208,000	195,900	219,800	178,200		208,000	195,900	219,800

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 29 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 29 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、園長の職務 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	2.075	2.225	4.300	有	
補 正 前	2.075	2.225	4.300	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.300	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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29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	