

議案第68号

平成29年度 佐々町介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成29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から歳入歳出それぞれ35,566千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,168,891千円、サービス事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ698千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,180千円とする。

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12月19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
1. 保険料		241,606	9,000	250,606
	1. 介護保険料	241,606	9,000	250,606
2. 使用料及び手数料		1,187	△113	1,074
	1. 手数料	1,187	△113	1,074
3. 国庫支出金		262,751	△18,552	244,199
	1. 国庫負担金	188,904	△10,000	178,904
	2. 国庫補助金	73,847	△8,552	65,295
4. 支払基金交付金		307,855	△13,970	293,885
	1. 支払基金交付金	307,855	△13,970	293,885
5. 県支出金		167,643	△6,203	161,440
	1. 県負担金	161,206	△6,256	154,950
	2. 県補助金	6,437	53	6,490
6. 繰入金		159,859	△5,733	154,126
	1. 一般会計繰入金	159,858	△5,733	154,125
9. 財産収入		13	5	18
	1. 財産運用収入	13	5	18
歳入	合計	1,204,457	△35,566	1,168,891

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		17,106	469	17,575
	3. 介護認定審査会費	10,148	469	10,617
2. 保険給付費		1,077,240	△50,000	1,027,240
	1. 介護サービス等諸費	966,540	△50,000	916,540
4. 基金積立金		43,155	5	43,160
	1. 基金積立金	43,155	5	43,160
5. 地域支援事業費		41,520	206	41,726
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	12,081	33	12,114
	2. 一般介護予防事業費	9,602	△41	9,561
	3. 包括的支援事業・任意事業費	19,817	214	20,031
8. 予備費		4,942	13,754	18,696
	1. 予備費	4,942	13,754	18,696
歳	出	合	計	
		1,204,457	△35,566	1,168,891

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
1. サービス収入		2,396	△698	1,698
	1. 予防給付費収入	2,396	△698	1,698
歳 入	合 計	2,878	△698	2,180

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 事業費		2,362	△211	2,151
	1. 包括的支援事業費	2,362	△211	2,151
2. 予備費		516	△487	29
	1. 予備費	516	△487	29
歳 出	合 計	2,878	△698	2,180

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
1. 保険料	241,606	9,000	250,606
2. 使用料及び手数料	1,187	△113	1,074
3. 国庫支出金	262,751	△18,552	244,199
4. 支払基金交付金	307,855	△13,970	293,885
5. 県支出金	167,643	△6,203	161,440
6. 繰入金	159,859	△5,733	154,126
9. 財産収入	13	5	18
歳入合計	1,204,457	△35,566	1,168,891

(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	17,106	469	17,575	0	0	469	0
2. 保険給付費	1,077,240	△50,000	1,027,240	△24,917	0	△20,254	△4,829
4. 基金積立金	43,155	5	43,160	0	0	5	0
5. 地域支援事業費	41,520	206	41,726	162	0	△31	75
8. 予備費	4,942	13,754	18,696	0	0	0	13,754
歳出合計	1,204,457	△35,566	1,168,891	△24,755	0	△19,811	9,000

2 歳 入

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	241,606	9,000	250,606	1. 現年度分特別徴収保険料	12,000	特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	△3,000	普通徴収保険料
計	241,606	9,000	250,606			

(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	1,137	△113	1,024	1. 総務手数料	△113	介護予防・日常生活支援総合事業利用料
計	1,187	△113	1,074			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

(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	188,904	△10,000	178,904	1. 現年度分	△10,000	給付費負担金(施設等分15%、その他分20%)
計	188,904	△10,000	178,904			

## (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	
1. 調整交付金	59,962	△8,661	51,301	1. 現年度分	△8,661	調整交付金
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,143	26	5,169	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	26	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)	7,729	83	7,812	1. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	83	地域支援事業交付金(包括的支援事業39%)
計	73,847	△8,552	65,295			

## (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	301,627	△13,999	287,628	1. 現年度分	△13,999	給付費交付金(28%)
2. 地域支援事業支援交付金	6,228	29	6,257	1. 地域支援事業支援交付金	29	地域支援事業支援交付金(28%)
計	307,855	△13,970	293,885			

(款) 5. 県支出金 (項) 1. 県負担金

(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	161,206	△6,256	154,950	1. 現年度分	△6,256	給付費負担金(施設等分17.5%、その他分12.5%)
計	161,206	△6,256	154,950			

(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)	2,573	11	2,584	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	11	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)	3,864	42	3,906	1. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	42	地域支援事業交付金(包括的支援事業19.5%)
計	6,437	53	6,490			

(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	
1. 介護給付費繰入金	134,660	△6,255	128,405	1. 現年度分	△6,255	給付費町負担金(12.5%)

## (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	
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,573	11	2,584	1. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	11	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)	3,864	42	3,906	1. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	42	地域支援事業繰入金(包括的支援事業19.5%)
4. その他一般会計繰入金	16,126	469	16,595	2. 認定事務費繰入金	469	
計	159,858	△5,733	154,125			

## (款) 9. 財産収入 (項) 1. 財産運用収入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 利子及び配当金	13	5	18	1. 利子及び配当金	5	財政調整基金利子
計	13	5	18			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

(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				
2. 認定調査等費	7,626	469	8,095	0	0	469	0	4. 共済費	65	認定調査員社会保険料
								7. 賃金	404	パート賃金
計	10,148	469	10,617	0	0	469	0			

(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				
2. 地域密着型介護サービス給付費	211,740	△50,000	161,740	△24,917	0	△20,254	△4,829	19. 負担金、補助及び交付金	△50,000	地域密着型介護サービス給付費
計	966,540	△50,000	916,540	△24,917	0	△20,254	△4,829			

(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	43,155	5	43,160	0	0	5	0	25. 積立金	5	介護保険財政調整基金利子積立
計	43,155	5	43,160	0	0	5	0			

## (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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	9,634	30	9,664	33	0	△21	18	11. 需用費	30	燃料費
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	2,447	3	2,450	1	0	1	1	4. 共済費	3	嘱託員社会保険料
計	12,081	33	12,114	34	0	△20	19			

## (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	9,602	△41	9,561	3	0	△53	9	4. 共済費	27	共済組合負担金	
								7. 賃金	181	通所事業パート賃金	
								8. 報償費	△280	講師謝礼金 専門職謝礼金	△188 △92
								14. 使用料及び賃借料	31	通所事業(はつらつ塾)車借上料	
計	9,602	△41	9,561	3	0	△53	9				

(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	19,587	214	19,801	125	0	42	47	1. 報酬	185	嘱託員報酬
								4. 共済費	29	嘱託員社会保険料
計	19,817	214	20,031	125	0	42	47			

(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	4,942	13,754	18,696	0	0	0	13,754		13,754	
計	4,942	13,754	18,696	0	0	0	13,754			

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
1. サービス収入	2,396	△698	1,698
歳 入 合 計	2,878	△698	2,180

（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	2,362	△211	2,151	0	0	△211	0
2. 予備費	516	△487	29	0	0	0	△487
歳 出 合 計	2,878	△698	2,180	0	0	△211	△487

2 歳入

(款) 1. サービス収入 (項) 1. 予防給付費収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 居宅支援サービス費収入	2,396	△698	1,698	1. 介護予防サービス計画費収入	△698	
計	2,396	△698	1,698			

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	2,362	△211	2,151	0	0	△211	0	1. 報酬	△185	嘱託員報酬
								4. 共済費	△26	嘱託員社会保険料
計	2,362	△211	2,151	0	0	△211	0			

(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	516	△487	29	0	0	0	△487		△487	
計	516	△487	29	0	0	0	△487			

# 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	48	19,359			19,359	2,557	21,916	
	計	48	19,359	0	0	19,359	2,557	21,916	
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	10	10	
	計	0	0	0	0	0	10	10	

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	2,134	14,132	
補正前	2		7,277	4,721	11,998	2,107	14,105	
比 較	0		0	0	0	27	27	

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				1,579			
	比 較				0			
	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	0	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分			

(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 12 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)			42.0				
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				

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12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

(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12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	