議案第７７号

平成３０年度　佐々町介護保険特別会計補正予算（第２号）

平成３０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１０，３７６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，１７８，８５８千円、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５５１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，３０４千円とする。

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１２月１８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		248,772	△2,377	246,395
	1. 介護保険料	248,772	△2,377	246,395
3. 国庫支出金		254,765	3,509	258,274
	1. 国庫負担金	184,010	2,736	186,746
	2. 国庫補助金	70,755	773	71,528
4. 支払基金交付金		294,349	4,453	298,802
	1. 支払基金交付金	294,349	4,453	298,802
5. 県支出金		164,476	2,732	167,208
	1. 県負担金	157,327	2,802	160,129
	2. 県補助金	7,149	△70	7,079
6. 繰入金		158,417	2,059	160,476
	1. 一般会計繰入金	158,416	2,059	160,475
歳　入　合　計		1,168,482	10,376	1,178,858

歳　出

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 保険給付費		1,050,267	17,040	1,067,307
	1. 介護サービス等諸費	947,086	13,440	960,526
	2. 介護予防サービス等諸費	21,300	600	21,900
	4. 高額介護サービス等費	23,811	3,000	26,811
5. 地域支援事業費		43,386	△559	42,827
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	16,455	△408	16,047
	2. 一般介護予防事業費	8,161	△137	8,024
	3. 包括的支援事業・任意事業費	18,750	△14	18,736
8. 予備費		8,545	△6,105	2,440
	1. 予備費	8,545	△6,105	2,440
歳　出　合　計		1,168,482	10,376	1,178,858

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		1,620	551	2,171
	1. 予防給付費収入	1,620	551	2,171
歳　入　合　計		2,753	551	3,304

歳　出

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 事業費		2,398	409	2,807
	1. 包括的支援事業費	2,398	409	2,807
2. 予備費		355	142	497
	1. 予備費	355	142	497
歳　出　合　計		2,753	551	3,304

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	248,772	△2,377	246,395
3. 国庫支出金	254,765	3,509	258,274
4. 支払基金交付金	294,349	4,453	298,802
5. 県支出金	164,476	2,732	167,208
6. 繰入金	158,417	2,059	160,476
歳入合計	1,168,482	10,376	1,178,858

（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. 保険給付費	1,050,267	17,040	1,067,307	6,452	0	6,730	3,858
5. 地域支援事業費	43,386	△559	42,827	△211	0	△218	△130
8. 予備費	8,545	△6,105	2,440	0	0	0	△6,105
歳出合計	1,168,482	10,376	1,178,858	6,241	0	6,512	△2,377

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 区　分	節 金　額	説　明
1. 第1号被保険者保険料	248,772	△2,377	246,395	1. 現年度分特別徴収保険料	△2,377	特別徴収保険料
計	248,772	△2,377	246,395			

(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 区　分	節 金　額	説　明
1. 介護給付費負担金	184,010	2,736	186,746	1. 現年度分	2,736	給付費負担金(施設等分15%、その他分20%)
計	184,010	2,736	186,746			

(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 区　分	節 金　額	説　明
1. 調整交付金	56,358	914	57,272	1. 現年度分	914	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)	5,991	△136	5,855	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	△136	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)	7,218	△5	7,213	1. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	△5	地域支援事業交付金(包括的支援事業38.5%)
計	70,755	773	71,528			

（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	287,813	4,600	292,413	1. 現年度分	4,600	給付費交付金(27%)
2. 地域支援事業支援交付金	6,536	△147	6,389	1. 地域支援事業支援交付金	△147	地域支援事業支援交付金(27%)
計	294,349	4,453	298,802			

（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	157,327	2,802	160,129	1. 現年度分	2,802	給付費負担金(施設等分17.5%、その他分12.5%)
計	157,327	2,802	160,129			

（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)	3,062	△68	2,994	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	△135	地域支援事業交付金（介護予防事業12.5%）
				2. 過年度分	67	

(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 区　分	節 金　額	説　明
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	4,087	△2	4,085	1. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	△481	地域支援事業交付金（包括的支援事業19.25%）
				2. 過年度分	479	
計	7,149	△70	7,079			

(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 区　分	節 金　額	説　明
1. 介護給付費繰入金	131,283	2,130	133,413	1. 現年度分	2,130	給付費町負担金(12.5%)
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,995	△68	2,927	1. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	△68	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)	3,609	△3	3,606	1. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	△3	地域支援事業繰入金(包括的支援事業19.25%)
計	158,416	2,059	160,475			

3　歳　出

（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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
3. 施設介護サービス給付費	410,519	13,440	423,959	5,089	0	5,308	3,043	19. 負担金、補助及び交付金	13,440	施設入所要介護者給付費
計	947,086	13,440	960,526	5,089	0	5,308	3,043			

（款）　2. 保険給付費　（項）　2. 介護予防サービス等諸費　（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			
				国県支出金	地方債	その他		区分	金額	
5. 介護予防サービス計画給付費	1,847	600	2,447	227	0	237	136	19. 負担金、補助及び交付金	600	介護予防サービス計画費
計	21,300	600	21,900	227	0	237	136			

（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. 高額介護サービス費	23,711	3,000	26,711	1,136	0	1,185	679	19. 負担金、補助及び交付金	3,000	要介護者高額介護サービス費
計	23,811	3,000	26,811	1,136	0	1,185	679			

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	3,675	△408	3,267	△153	0	△161	△94	1. 報酬	△354	嘱託員報酬
								4. 共済費	△54	嘱託員社会保険料
計	16,455	△408	16,047	△153	0	△161	△94			

（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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区分	金額	説明
1. 一般介護予防事業費	8,161	△137	8,024	△51	0	△54	△32	2. 給料	7	一般職給
								3. 職員手当等	△173	時間外勤務手当 △189
										期末手当 1
										勤勉手当 15
								4. 共済費	29	共済組合負担金
計	8,161	△137	8,024	△51	0	△54	△32			

(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	18,587	△14	18,573	△7	0	△3	△4	2. 給料	5	一般職給	
								3. 職員手当等	△100	時間外勤務手当	△120
										期末手当	1
										勤勉手当	19
								4. 共済費	31	共済組合負担金	
								18. 備品購入費	50	地域包括支援センター用備品	
計	18,750	△14	18,736	△7	0	△3	△4				

(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	8,545	△6,105	2,440	0	0	0	△6,105		△6,105	
計	8,545	△6,105	2,440	0	0	0	△6,105			

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	1,620	551	2,171
歳入合計	2,753	551	3,304

（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	2,398	409	2,807	0	0	409	0
2. 予備費	355	142	497	0	0	0	142
歳出合計	2,753	551	3,304	0	0	409	142

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	1,620	551	2,171	1．介護予防サービス計画費収入	551	
計	1,620	551	2,171			

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			
				国県支出金	地方債	その他		区　分	金額	
1．介護予防ケアマネジメント事業費	2,398	409	2,807	0	0	409	0	1．報　酬	354	嘱託員報酬
								4．共　済　費	55	嘱託員社会保険料
計	2,398	409	2,807	0	0	409	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			
				国県支出金	地方債	その他		区　分	金額	
1．予備費	355	142	497	0	0	0	142		142	
計	355	142	497	0	0	0	142			

給　与　費　明　細　書

1．特　別　職

区分		職員数 (人)	給与費 報酬 (千円)	給与費 給料 (千円)	給与費 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	給与費 退職手当負担金 (千円)	給与費 計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
補正後	長等									
	議員									
	その他の特別職	38	17,925				17,925	2,374	20,299	
	計	38	17,925	0	0	0	17,925	2,374	20,299	
補正前	長等									
	議員									
	その他の特別職	38	17,925				17,925	2,373	20,298	
	計	38	17,925	0	0	0	17,925	2,373	20,298	
比較	長等	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	0	0	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	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
	（人）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	
補正後	2		7,426	4,818	12,244	2,201	14,445	
補正前	2		7,414	5,091	12,505	2,141	14,646	
比　較	0		12	△ 273	△ 261	60	△ 201	

	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）
職員手当の内訳	補正後				434	1,654	1,177	
	補正前				743	1,652	1,143	
	比　較				△ 309	2	34	
	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				1,553			
	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	12	給与改定に伴う増減分	12	人事院勧告に伴う増	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	△ 273	制度改正に伴う増減分	38	人事院勧告に伴う増	
		その他の増減分	△ 311	異動等による減	

（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12月1日現在	平均給料月額　(円)			309,400				
	平均給与月額　(円)			327,395				
	平均年齢　(歳)			43.0				
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				

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	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（%）
平成30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			1級		
	計	0	0.0	計	0	0.0	計	0	0.0	計	2	100.0
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			1級		
	計	0	0.0	計	0	0.0	計	0	0.0	計	2	100.0

（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	2.325	4.450	有	
補正前	2.125	2.275	4.400	有	
国の制度	2.125	2.325	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　（%）（平成30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	