

議案第86号

## 平成29年度身延町介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成29年度身延町の介護保険特別会計補正予算（第3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 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,246千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,333,544千円とする。

2 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 8日 提出

身延町長 望月幹也

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 保険料		362,446	△ 219	362,227
	1. 保険料	362,446	△ 219	362,227
4. 国庫支出金		566,912	302	567,214
	2. 国庫補助金	174,856	302	175,158
5. 支払基金交付金		613,571	△ 420	613,151
	1. 支払基金交付金	613,571	△ 420	613,151
6. 県支出金		369,090	△ 93	368,997
	2. 県補助金	11,571	△ 93	11,478
8. 繰入金		374,770	△ 816	373,954
	1. 一般会計繰入金	338,770	△ 816	337,954
歳 入 合 計		2,334,790	△ 1,246	2,333,544

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		52,208	△ 240	51,968
	1. 総務管理費	40,156	△ 240	39,916
2. 保険給付費		2,167,309	0	2,167,309
	1. 介護サービス等諸費	1,961,318	△ 7,000	1,954,318
	2. 介護予防サービス等諸費	33,075	7,000	40,075
5. 地域支援事業費		67,972	△ 1,006	66,966
	1. 包括的支援事業・任意事業費	43,951	494	44,445
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	21,008	△ 1,500	19,508
歳 出	合 計	2,334,790	△ 1,246	2,333,544

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	362,446	△219	362,227
4 国庫支出金	566,912	302	567,214
5 支払基金交付金	613,571	△420	613,151
6 県支出金	369,090	△93	368,997
8 繰入金	374,770	△816	373,954
歳入合計	2,334,790	△1,246	2,333,544

(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	52,208	△ 240	51,968	486		△ 726	
2 保険給付費	2,167,309	0	2,167,309				
5 地域支援事業費	67,972	△ 1,006	66,966	△ 277		△ 510	△ 219
歳 出 合 計	2,334,790	△ 1,246	2,333,544	209		△ 1,236	△ 219

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 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	362,446	△219	362,227	2 現年度分普通徴収保険料	△219	現年度分普通徴収保険料
計	362,446	△219	362,227			

(款) 4. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,005	△375	5,630	1 現年度分	△375	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)現年度分
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	17,140	191	17,331	1 現年度分	191	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年度分
4 介護保険事業費補助金	0	486	486	1 現年度分	486	介護保険事業費補助金
計	174,856	302	175,158			

(款) 5. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付金	6,725	△420	6,305	1 現年度分	△420	地域支援事業支援交付金現年度分
計	613,571	△420	613,151			

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3,002	△188	2,814	1 現年度分	△188	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)現年度分
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	8,569	95	8,664	1 現年度分	95	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年度分
計	11,571	△93	11,478			

## (款) 8. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 その他一般会計繰入金	52,209	△726	51,483	1 職員給与等繰入金	84	職員給与等繰入金
				2 事務費繰入金	△810	事務費繰入金
4 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3,005	△187	2,818	1 現年度分	△187	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)現年度分
5 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	8,570	97	8,667	1 現年度分	97	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)現年度分
計	338,770	△816	337,954			

### 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	40,156	△240	39,916	486		△726			●一般管理費 △240	
							3 職員手当等	41	3. 職員手当等 41	
							4 共済費	43	・退職手当組合納付金 41	
							13 委託料	△324	4. 共済費 43	
									・職員共済組合負担金 43	
									13. 委託料 △324	
									・その他業務委託料 △324	
									・平成29年度介護保険法改正に伴うシステム改修業務	
計	40,156	△240	39,916	486		△726				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	714,144	△9,000	705,144				△9,000	19 負担金、補助及び交付金	△9,000	●居宅介護サービス給付費 △9,000
										19. 負担金、補助及び交付金 △9,000
										・その他の負担金 △9,000
3 地域密着型介護サービス給付費	431,760	2,000	433,760				2,000	19 負担金、補助及び交付金	2,000	●地域密着型介護サービス給付費 2,000
										19. 負担金、補助及び交付金 2,000
										・その他の負担金 2,000
計	1,961,318	△7,000	1,954,318				△7,000			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	25,631	5,800	31,431				5,800	19 負担金、補助及び交付金	5,800	●介護予防サービス給付費 5,800
										19. 負担金、補助及び交付金 5,800
										・その他の負担金 5,800
7 介護予防サービス計画給付費	4,167	1,200	5,367				1,200	19 負担金、補助及び交付金	1,200	●介護予防サービス計画給付費 1,200
										19. 負担金、補助及び交付金 1,200
										・その他の負担金 1,200
計	33,075	7,000	40,075				7,000			



## (款) 5. 地域支援事業費

## (項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 包括的支援事業費	34,145	328	34,473	190		64	74	3 職員手当等	54	●包括的支援事業費 328 3. 職員手当等 54 ・退職手当組合納付金 54 4. 共済費 274 ・職員共済組合負担金 274
								4 共済費	274	
4 在宅医療・介護連携推進事業費	3,013	166	3,179	96		33	37	13 委託料	166	●在宅医療・介護連携推進事業費 166 13. 委託料 166 ・その他業務委託料 166 ・峡南在宅医療支援センター運営業務
計	43,951	494	44,445	286		97	111			

## (款) 5. 地域支援事業費

## (項) 2. 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	20,355	△2,000	18,355	△750		△810	△440	19 負担金、補助及び交付金	△2,000	●介護予防・生活支援サービス事業費 △2,000 19. 負担金、補助及び交付金 △2,000 ・その他の負担金 △2,000
2 介護予防ケアマネジメント事業費	653	500	1,153	187		203	110	13 委託料	500	●介護予防ケアマネジメント事業費 500 13. 委託料 500 ・その他業務委託料 500 ・介護予防ケアマネジメント業務
計	21,008	△1,500	19,508	△563		△607	△330			

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	7		28,253	18,586	46,839	8,815	55,654	
補 正 前	7		28,253	18,404	46,657	8,498	55,155	
比 較	0		0	182	182	317	499	

※ ( ) 内は再任用職員数 (外書き)

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)	特殊勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	補 正 後		1,008	471	2,100		11,243
	補 正 前		1,008	471	2,100		11,156
	比 較		0	0	0		87
	区 分	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	地域手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	補 正 後					3,764	
	補 正 前					3,669	
	比 較					95	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分増減額		増減事由別内訳		説明	備考
給 料	千円 0	1. 給与改定に伴う増減分	千円		給与改定の状況
		2. 昇給に伴う増加分	千円		(昇給期) 1月 職員数 昇給停止計 (職員数) 7人 計 7人
		3. その他の増減分	千円 0	・給与改定のための留保額の増減 補正後 補正前 増 減 ・新陳代謝等の増減分 ・在職者調整の増減分 ・その他の増減分	職員員の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 7人 0人 7人 補正前 7人 0人 7人 増 減 0人 0人 採用、退職の状況 退 職 採 用
職員手当	千円 182	1. 制度改定に伴う増減分	千円	・期末勤勉手当分 ・通勤手当分	期末勤勉手当率 補正後 補正前 通勤手当
		2. その他の増減分	千円 182		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給料

区 分		行政職	看護・保健職	福祉職	管理栄養士職	単純労務職
補 正 後	平均給料月額(円)	313,750	366,472			
	平均給与月額(円)	347,563	420,806			
	平均年齢(歳)	42.2	51.8			
補 正 前	平均給料月額(円)	313,750	366,472			
	平均給与月額(円)	347,563	420,806			
	平均年齢(歳)	42.2	51.80			

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	看護・保健職 (円)	福祉職 (円)	管理栄養士職 (円)	単純労務職 (円)	国 の 制 度				
						行政職	看護・保健職	福祉職	管理栄養士職	単純労務職
						(円)	(円)	(円)	(円)	(円)
高 校 卒	146,100	160,100			143,500	146,100	160,100			143,500
短 大 卒	155,800	195,900	165,200	169,400		155,800	195,900	168,000	162,200	
大 学 卒	178,200	205,200		190,700		178,200	208,000		184,400	

ウ 等級別職員数

※ ( ) 内は再任用職員数 (外書き)

区 分	行 政 職			看 護・保健職			福 祉 職			管理栄養士職			単 純 労 務 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
補 正 後	6級			6級			6級			6級			6級		
	5級	1	25.0%	5級	1	33.3%	5級			5級			5級		
	4級	2	50.0%	4級	2	66.7%	4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級			2級		
	1級	1	25.0%	1級			1級			1級			1級		
	計	4	100.0%	計	3	100.0%	計			計			計		
補 正 前	6級			6級			6級			6級			6級		
	5級	1	25.0%	5級	1	33.3%	5級			5級			5級		
	4級	2	50.0%	4級	2	66.7%	4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級			3級		
	2級			2級			2級			2級			2級		
	1級	1	25.0%	1級			1級			1級			1級		
	計	4	100.0%	計	3	100.0%	計			計			計		

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	課長・局長 室長・支所長 会計管理者	課長・局長 室長・支所長 主幹	副主幹	主査	主任	主事
看 護 ・ 保 健 職		主幹保健師 主幹助産師 主幹看護師	主査保健師 主査助産師 主査看護師	主任保健師 主任助産師 主任看護師	保健師 助産師 看護師	准看護師
福 祉 職		主幹保育士	主幹保育士	主査保育士	主任保育士	保育士
管 理 栄 養 士 職		主幹管理栄養士	主査管理栄養士	主任管理栄養士	管理栄養士	栄養士
単 純 労 務 職				技能職員 労務職員	技能職員 労務職員	技能職員 労務職員

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
補 正 後	(1.050)	(1.20)	(2.25)	
	2.075	2.225	4.30	
補 正 前	(1.050)	(1.20)	(2.25)	
	2.075	2.225	4.30	
国 の 制 度	(1.05)	(1.2)	(2.25)	
	2.075	2.225	4.30	

※ ( ) は再任用職員の支給率

オ 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	49.590	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	49.590	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	看 護 ・ 保 健 職	福 祉 職	管 理 栄 養 士 職	単 純 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%) (29年4月1日現在)						
代表的な特殊勤務手当の名称						

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容			備 考
		種 別	国	身延町	
扶養手当	異 なる	配偶者	10,000円	13,000円	山梨県に準じ支給
		子	8,000円	9,000円	
		父母等	6,500円	6,500円	
		配偶者のいない場合の扶養親族1人目 (子)	10,000円	11,000円	
		配偶者のいない場合の扶養親族2人目 (父母等)	9,000円	11,000円	
住居手当	同 じ				
通勤手当	同 じ				