

議案第 83 号

平成 30 年度身延町介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

平成 30 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に歳入歳出それぞれ 221 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,307,839 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 30 年 12 月 14 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
3. 国庫支出金		609,199	47	609,246
	2. 国庫補助金	220,915	47	220,962
5. 県支出金		321,058	24	321,082
	2. 県補助金	14,208	24	14,232
7. 繰入金		336,328	121	336,449
	1. 一般会計繰入金	336,328	121	336,449
8. 繰越金		32,565	29	32,594
	1. 繰越金	32,565	29	32,594
歳 入	合 計	2,307,618	221	2,307,839

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		50,888	97	50,985
	1. 総務管理費	39,061	97	39,158
4. 地域支援事業費		88,279	124	88,403
	1. 包括的支援事業・任意事業費	47,032	124	47,156
歳 出	合 計	2,307,618	221	2,307,839

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
3 国庫支出金	609,199	47	609,246
5 県支出金	321,058	24	321,082
7 繰入金	336,328	121	336,449
8 繰越金	32,565	29	32,594
歳入合計	2,307,618	221	2,307,839

(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	50,888	97	50,985			97	
4 地域支援事業費	88,279	124	88,403	71		24	29
歳出合計	2,307,618	221	2,307,839	71		121	29

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	
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	18,106	47	18,153	1 現年度分	47	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	220,915	47	220,962			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	9,053	24	9,077	1 現年度分	24	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	14,208	24	14,232			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

2 その他一般会計繰入金	50,888	97	50,985	1 職員給与費等繰入金	97	職員給与費等繰入金
5 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	9,054	24	9,078	1 現年度分	24	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	336,328	121	336,449			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	32,565	29	32,594	1 繰越金	29	前年度繰越金
計	32,565	29	32,594			

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			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					
1 一般管理費	39,061	97	39,158			97		2 給料	26	●一般管理費	97
								3 職員手当等	59	2. 給料	26
								4 共済費	12	・一般職給	26
										3. 職員手当等	59
										・期末勤勉手当	55
										・退職手当組合納付金	4
										4. 共済費	12
										・職員共済組合負担金	12
計	39,061	97	39,158			97					

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的継続的ケアマネジメント支援事業費	35,836	124	35,960	71		24	29	2 給料	20	●包括的継続的ケアマネジメント支援事業費	124
								3 職員手当等	88	2. 給料	20
								4 共済費	16	・一般職給	20
										3. 職員手当等	88
										・期末勤勉手当	86
										・退職手当組合納付金	2
										4. 共済費	16
										・職員共済組合負担金	16
計	47,032	124	47,156	71		24	29				

4. 地域支援事業費

介護保険特別会計

給与費明細書

1 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		28,954	18,078	47,032	8,737	55,769	
補 正 前	7		28,908	17,931	46,839	8,709	55,548	
比 較	0		46	147	193	28	221	

※ () 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		180	444	2,000		11,683
	補 正 前		180	444	2,000		11,542
	比 較		0	0	0		141
	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					3,771	
	補 正 前					3,765	
	比 較					6	

(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	1. 給与改定に伴う増減分	千円 46	・ 給与改定率 0.16%	給与改定の状況						
		2. 昇給に伴う増加分	千円		(昇給期) (職員数) 1月 7人 職員数 昇給停止 計 計 7人						
	46	3. その他の増減分	千円	・ 給与改定のための留保額の増減分 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						
職員手当	千円	1. 制度改定に伴う増減分	千円 147	・ 期末勤勉手当分	期末勤勉手当率 勤勉手当率0.05月引上げ <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>6月期</td> <td>2.125</td> </tr> <tr> <td>12月期</td> <td>2.325</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4.450</td> </tr> </table>	6月期	2.125	12月期	2.325	計	4.450
		6月期	2.125								
12月期	2.325										
計	4.450										
147	2. その他の増減分	千円									

(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)	322,125	374,778			
	平均給与月額(円)	340,292	423,444			
	平均年齢(歳)	42.9	53.4			
補 正 前	平均給料月額(円)	321,458	374,389			
	平均給与月額(円)	339,625	423,056			
	平均年齢(歳)	42.3	52.1			

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 (円)	看護・保健職 (円)	福祉職 (円)	管理栄養士職 (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒	148,600	163,000			146,000	148,600	163,000			146,000
短 大 卒	158,300	198,800	167,900	171,900		158,300	198,800	170,700	175,700	
大 学 卒	180,700	208,100		193,200		180,700	224,800		186,900	

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	2	50.0%	5級	2	66.7%	5級			5級			5級		
	4級	1	25.0%	4級	1	33.3%	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	2	50.0%	5級	2	66.7%	5級			5級			5級		
	4級	1	25.0%	4級	1	33.3%	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	(1.075)	(1.225)	(2.3)	
	2.125	2.325	4.45	
補 正 前	(1.075)	(1.225)	(2.3)	
	2.125	2.275	4.40	
国 の 制 度	(1.075)	(1.225)	(2.3)	
	2.125	2.325	4.45	

※ () 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	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 (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 (%) (30年6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	10,000円	山梨県に準じ支給
		子	8,000円	10,000円	
		父母等	6,500円	6,500円	
		配偶者のいない場合の扶養親族 (父母等)	9,000円	9,000円	
住居手当	同 じ				
通勤手当	同 じ				