

議案第52号

平成30年度身延町介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成30年度身延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 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ997千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,263,748千円とする。

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 6月 1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 | | 419,964 | △ 135 | 419,829 |
| | 1. 保険料 | 419,964 | △ 135 | 419,829 |
| 3. 国庫支出金 | | 605,713 | △ 228 | 605,485 |
| | 2. 国庫補助金 | 217,749 | △ 228 | 217,521 |
| 5. 県支出金 | | 319,347 | △ 114 | 319,233 |
| | 2. 県補助金 | 12,697 | △ 114 | 12,583 |
| 7. 繰入金 | | 335,023 | △ 520 | 334,503 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 335,023 | △ 520 | 334,503 |
| 歳 入 | 合 計 | 2,264,745 | △ 997 | 2,263,748 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|------------------|-----------|-------|-----------|
| 1. 総務費 | | 51,295 | △ 407 | 50,888 |
| | 1. 総務管理費 | 39,468 | △ 407 | 39,061 |
| 4. 地域支援事業費 | | 75,869 | △ 590 | 75,279 |
| | 1. 包括的支援事業・任意事業費 | 47,622 | △ 590 | 47,032 |
| 歳 出 | 合 計 | 2,264,745 | △ 997 | 2,263,748 |

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 | 419,964 | △135 | 419,829 |
| 3 国庫支出金 | 605,713 | △228 | 605,485 |
| 5 県支出金 | 319,347 | △114 | 319,233 |
| 7 繰入金 | 335,023 | △520 | 334,503 |
| 歳入合計 | 2,264,745 | △997 | 2,263,748 |

(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 | 51,295 | △ 407 | 50,888 | | | △ 407 | |
| 4 地域支援事業費 | 75,869 | △ 590 | 75,279 | △ 342 | | △ 113 | △ 135 |
| 歳出合計 | 2,264,745 | △ 997 | 2,263,748 | △ 342 | | △ 520 | △ 135 |

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 | 419,964 | △135 | 419,829 | 2 現年度分普通徴収保険料 | △135 | 現年度分普通徴収保険料 |
| 計 | 419,964 | △135 | 419,829 | | | |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------|------|---------|--------|------|-----------------------------|
| 3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | 18,334 | △228 | 18,106 | 1 現年度分 | △228 | 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 | 217,749 | △228 | 217,521 | | | |

(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) | 9,167 | △114 | 9,053 | 1 現年度分 | △114 | 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 | 12,697 | △114 | 12,583 | | | |

(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 | 51,295 | △407 | 50,888 | 1 職員給与費等繰入金 | △407 | 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) | 9,167 | △113 | 9,054 | 1 現年度分 | △113 | 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 | 335,023 | △520 | 334,503 | | | |

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 | 39,468 | △407 | 39,061 | | | △407 | | | ●一般管理費 △407 | |
| | | | | | | | 2 給料 | △60 | 2. 給料 △60 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | △297 | ・一般職給 △60 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | △50 | 3. 職員手当等 △297 | |
| | | | | | | | | | ・扶養手当 △180 | |
| | | | | | | | | | ・通勤手当 △27 | |
| | | | | | | | | | ・期末勤勉手当 △90 | |
| | | | | | | | | | 4. 共済費 △50 | |
| | | | | | | | | | ・職員共済組合負担金 △50 | |
| 計 | 39,468 | △407 | 39,061 | | | △407 | | | | |

(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 | 36,426 | △590 | 35,836 | △342 | | △113 | △135 | 3 職員手当等 | △490 | ●包括的継続的ケアマネジメント支援事業費 △590 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △100 | 3. 職員手当等 △490 |
| | | | | | | | | | | ・扶養手当 △360 |
| | | | | | | | | | | ・期末勤勉手当 △130 |
| | | | | | | | | | | 4. 共済費 △100 |
| | | | | | | | | | | ・職員共済組合負担金 △100 |
| 計 | 47,622 | △590 | 47,032 | △342 | | △113 | △135 | | | |

4. 地域支援事業費

介護保険特別会計

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 | | 28,908 | 17,931 | 46,839 | 8,709 | 55,548 | |
| 補 正 前 | 7 | | 28,968 | 18,718 | 47,686 | 8,859 | 56,545 | |
| 比 較 | 0 | | △ 60 | △ 787 | △ 847 | △ 150 | △ 997 | |

※ () 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 | | 11,542 |
| | 補 正 前 | | 720 | 471 | 2,000 | | 11,762 |
| | 比 較 | | △ 540 | △ 27 | 0 | | △ 220 |
| | 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 | | | | | 3,765 | |
| | 補 正 前 | | | | | 3,765 | |
| | 比 較 | | | | | 0 | |

(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 | | 給与改定の状況 |
| | △ 60 | 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 |
| | | 3. その他の増減分 | 千円 | △ 60 | ・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 |
| 千円 | 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 |
| 職員手当 | △ 787 | 2. その他の増減分 | 千円 △ 787 | | |

(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) | 321,458 | 374,389 | | | |
| | 平均給与月額(円) | 339,625 | 423,056 | | | |
| | 平均年齢(歳) | 42.3 | 52.1 | | | |
| 補 正 前 | 平均給料月額(円) | 323,271 | 373,639 | | | |
| | 平均給与月額(円) | 345,750 | 432,306 | | | |
| | 平均年齢(歳) | 43.2 | 52.8 | | | |

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 | 147,100 | 161,300 | | | 144,500 | 147,100 | 161,300 | | | 144,500 |
| 短 大 卒 | 156,800 | 197,100 | 166,300 | 170,400 | | 156,800 | 197,100 | 169,100 | 163,200 | |
| 大 学 卒 | 179,200 | 206,400 | | 191,700 | | 179,200 | 223,500 | | 185,400 | |

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 | 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) | 1 2 月(月分) | | |
| 補 正 後 | (1.075) | (1.225) | (2.3) | |
| | 2.125 | 2.275 | 4.40 | |
| 補 正 前 | (1.050) | (1.2) | (2.25) | |
| | 2.075 | 2.225 | 4.30 | |
| 国 の 制 度 | (1.075) | (1.225) | (2.3) | |
| | 2.125 | 2.275 | 4.40 | |

※ () 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 (%) (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 | 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 | | | | |