

議案第67号

平成28年度身延町介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成28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に歳入歳出それぞれ2,182千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,383,328千円とする。

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28年 6月 7日 提出

身延町長 望月仁司

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		416,528	8	416,536
	1. 保険料	416,528	8	416,536
4. 国庫支出金		631,080	13	631,093
	2. 国庫補助金	222,614	13	222,627
6. 県支出金		343,799	6	343,805
	2. 県補助金	8,465	6	8,471
8. 繰入金		346,584	2,155	348,739
	1. 一般会計繰入金	346,584	2,155	348,739
歳 入	合 計	2,381,146	2,182	2,383,328

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		47,610	2,148	49,758
	1. 総務管理費	35,794	2,148	37,942
5. 地域支援事業費		44,605	34	44,639
	2. 包括的支援事業・任意事業費	39,872	34	39,906
歳 出	合 計	2,381,146	2,182	2,383,328

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	416,528	8	416,536
4 国庫支出金	631,080	13	631,093
6 県支出金	343,799	6	343,805
8 繰入金	346,584	2,155	348,739
歳入合計	2,381,146	2,182	2,383,328

(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	47,610	2,148	49,758			2,148	
5 地域支援事業費	44,605	34	44,639	19		7	8
歳 出 合 計	2,381,146	2,182	2,383,328	19		2,155	8

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	416,528	8	416,536	2 現年度分普通徴収保険料	8	現年度分普通徴収保険料
計	416,528	8	416,536			

(款) 4. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

2 地域支援事業交付金	16,932	13	16,945	2 包括的支援事業・任意事業交付金	13	包括的支援事業・任意事業交付金現年度分
計	222,614	13	222,627			

(款) 6. 県支出金 (項) 2. 県補助金

1 地域支援事業補助金	8,465	6	8,471	2 包括的支援事業・任意事業補助金	6	包括的支援事業・任意事業補助金現年度分
計	8,465	6	8,471			

(款) 8. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金	8,465	7	8,472	2 包括的支援事業・任意事業費繰入金	7	包括的支援事業・任意事業費繰入金
3 その他一般会計繰入金	47,610	2,148	49,758	1 職員給与費等繰入金	2,148	職員給与費等繰入金
計	346,584	2,155	348,739			

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	35,794	2,148	37,942			2,148		2 給料	911	一般職給	911
								3 職員手当等	1,139	扶養手当	414
										通勤手当	△69
										期末勤勉手当	655
										児童手当	20
										退職手当組合納付金	119
								4 共済費	98	職員共済組合負担金	98
計	35,794	2,148	37,942			2,148					

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

1 介護予防ケアマネジメント事業費	36,577	34	36,611	19		7	8	2 給料	176	一般職給	176
								3 職員手当等	△142	扶養手当	△156
										通勤手当	96
										期末勤勉手当	158
										児童手当	△250
										退職手当組合納付金	10
計	39,872	34	39,906	19		7	8				

5. 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		27,443	16,280	43,723	8,194	51,917	
補 正 前	7		26,356	15,053	41,409	8,096	49,505	
比 較	0		1,087	1,227	2,314	98	2,412	

※ () 内は再任用職員数 (外書き)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補 正 後	768	10,535	471		950	
	補 正 前	510	9,722	444		950	
	比 較	258	813	27		0	
	区 分	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	退職手当 (千円)		
	補 正 後				3,556		
	補 正 前				3,427		
	比 較				129		

(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 1,087	1. 給与改定に伴う増減分	千円 74		給与改定の状況 前年度 平均給与改定率0.4%
		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 1,013	<ul style="list-style-type: none"> 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 	職員数の異動状況 (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 1,227	1. 制度改定に伴う増減分	千円 277	<ul style="list-style-type: none"> 期末勤勉手当分 通勤手当分 	期末勤勉手当率 補正後 4.20 補正前 4.10 通勤手当
		2. その他の増減分	千円 950		

(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)	301,271	360,611			
	平均給与月額(円)	326,958	387,167			
	平均年齢(歳)	40.7	50.8			
補 正 前	平均給料月額(円)	272,375	368,944			
	平均給与月額(円)	292,125	395,500			
	平均年齢(歳)	36.2	52.11			

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	144,600	158,400			142,000	144,600	158,400			142,000
短 大 卒	154,300	194,200	163,600	167,900			194,200	166,400	160,700	
大 学 卒	176,700	203,500		189,200		176,700	206,300		182,900	

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	1	25.0%	5級	1	33.3%	5級			5級			5級		
	4級	1	25.0%	4級	1	33.3%	4級			4級			4級		
	3級	1	25.0%	3級	1	33.4%	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			5級	1	33.3%	5級			5級			5級		
	4級	1	25.0%	4級	2	66.7%	4級			4級			4級		
	3級	2	50.0%	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	(1.025)	(1.175)	(2.2)	
	2.025	2.175	4.20	
補 正 前	(1.0)	(1.15)	(2.15)	
	1.975	2.125	4.10	
国 の 制 度	(1.025)	(1.175)	(2.2)	
	2.025	2.175	4.20	

※ () 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 (%) (28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
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	