

議案第90号

平成28年度身延町介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成28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543千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,454,225千円とする。

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 11月 28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
4. 国庫支出金		631,271	110	631,381
	2. 国庫補助金	222,662	110	222,772
6. 県支出金		343,894	55	343,949
	2. 県補助金	8,471	55	8,526
8. 繰入金		348,829	316	349,145
	1. 一般会計繰入金	348,829	316	349,145
9. 繰越金		70,795	62	70,857
	1. 繰越金	70,795	62	70,857
歳入	合計	2,453,682	543	2,454,225

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		49,758	260	50,018
	1. 総務管理費	37,942	260	38,202
5. 地域支援事業費		44,639	283	44,922
	2. 包括的支援事業・任意事業費	39,906	283	40,189
歳 出	合 計	2,453,682	543	2,454,225

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
4 国庫支出金	631,271	110	631,381
6 県支出金	343,894	55	343,949
8 繰入金	348,829	316	349,145
9 繰越金	70,795	62	70,857
歳入合計	2,453,682	543	2,454,225

(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	49,758	260	50,018			260	
5 地域支援事業費	44,639	283	44,922	165		56	62
歳出合計	2,453,682	543	2,454,225	165		316	62

2. 歳入

(款) 4. 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	
2 地域支援事業交付金	16,945	110	17,055	2 包括的支援事業・任意事業交付金	110	包括的支援事業・任意事業交付金現年度分
計	222,662	110	222,772			

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1 地域支援事業補助金	8,471	55	8,526	2 包括的支援事業・任意事業補助金	55	包括的支援事業・任意事業補助金現年度分
計	8,471	55	8,526			

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金	8,472	56	8,528	2 包括的支援事業・任意事業費繰入金	56	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	49,758	260	50,018	1 職員給与費等繰入金	260	職員給与費等繰入金
計	348,829	316	349,145			

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	70,795	62	70,857	1 繰越金	62	前年度繰越金
計	70,795	62	70,857			

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	37,942	260	38,202			260		2 給料	27	一般職給	27
								3 職員手当等	233	扶養手当	90
										期末勤勉手当	143
計	37,942	260	38,202			260					

(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	36,611	283	36,894	165		56	62	2 給料	8	一般職給	8
								3 職員手当等	275	扶養手当	90
										期末勤勉手当	185
計	39,906	283	40,189	165		56	62				

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		27,478	16,788	44,266	8,194	52,460	
補 正 前	7		27,443	16,280	43,723	8,194	51,917	
比 較	0		35	508	543	0	543	

※ () 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	948	10,863	471		950	
	補 正 前	768	10,535	471		950	
	比 較	180	328	0		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				3,556		
	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 35	・ 平均給与改定率	0.2%	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) 1月	(職員数) 7人						
	35	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 0人	職員数 昇給停止 計 計 7人						
職員手当	千円	1. 制度改定に伴う増減分	千円 508	・ 期末勤勉手当分	328	期末勤勉手当率 勤勉手当率0.1月分引上げ <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>6月期</td> <td>2.025</td> </tr> <tr> <td>12月期</td> <td>2.275</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4.300</td> </tr> </table>		6月期	2.025	12月期	2.275	計	4.300
	6月期	2.025											
12月期	2.275												
計	4.300												
508	2. その他の増減分	千円	・ 扶養手当分	180	扶養手当	子：6,500円を9,000円に改定							

(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)	301,979	360,639			
	平均給与月額(円)	329,542	389,694			
	平均年齢(歳)	40.11	51.1			
補 正 前	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	50.80			

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 (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	146,100	160,100			143,500	146,100	160,100			143,500
短 大 卒	155,800	195,900	165,200	169,400			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	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	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		

(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)	(1.225)	(2.25)	
	2.025	2.275	4.30	
補 正 前	(1.0250)	(1.175)	(2.2)	
	2.025	2.175	4.20	
国 の 制 度	(1.025)	(1.225)	(2.25)	
	2.025	2.275	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 (%) (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	