

議案第96号

平成25年度幕別町介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成25年度幕別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3,082千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,283,882千円と定める。
- 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。

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 保 険 料		447,420	△41	447,379
	1 介護保険料	447,420	△41	447,379
4 国庫支出金		523,929	△78	523,851
	2 国庫補助金	118,221	△78	118,143
6 道支出金		326,092	△39	326,053
	2 道補助金	4,110	△39	4,071
8 繰 入 金		341,050	△2,924	338,126
	1 他会計繰入金	321,060	△2,924	318,136
歳	入	合	計	
		2,286,964	△3,082	2,283,882

歳 出

(単位：千円)

款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 総務費		50,182	△2,885	47,297
	1 総務管理費	18,013	△3,194	14,819
	3 介護認定審査会費	31,253	309	31,562
4 地域支援事業費		22,958	△197	22,761
	2 包括の支援事業・任意事業費	17,196	△197	16,999
歳 出	合 計	2,286,964	△3,082	2,283,882

歳 入

(款) 1 保 險 料

(項) 1 介 護 保 險 料

(単位：千円)

目	既 定 額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1第1号被保険者 保険料	447,420	△41	447,379	1現年度分	△41	1 現年度分 △41
計	447,420	△41	447,379			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2地域支援事業交 付金	8,224	△78	8,146	2地域支援事業交 付金 (包括の支 援事業・任意事 業)	△78	1 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) △78
計	118,221	△78	118,143			

(款) 6 道支出金

(項) 2 道補助金

1地域支援事業道 交付金	4,110	△39	4,071	2地域支援事業道 交付金 (包括の 支援事業・任意 事業)	△39	1 地域支援事業道交付金 (包括の支援事業・任意事業) △39
計	4,110	△39	4,071			

(款) 8 繰 入 金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	既定額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1一般会計繰入金	321,060	△2,924	318,136	3地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	△39	1 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) △39
				4その他一般会計繰入金	△2,885	1 職員給与費繰入金 △2,885
計	321,060	△2,924	318,136			

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	既定額	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 支 出 金	道 道 金	地方債				
1一般管理費	18,013	△3,194	14,819			△3,194		2 給料	△1,468	3 一般職給料(2人) △1,468
						(入) 職員給与費繰入金 △3,194		3 職員手当等	△870	6 扶養手当 △195 7 住居手当 102 8 通勤手当 30 11 時間外勤務手当 278 14 期末勤勉手当 △785 16 児童手当 △300
								4 共済費	△855	4 市町村共済組合事務費 1 5 市町村共済組合負担金 △427 6 市町村共済組合追加費用負担金 △131 12 退職手当組合負担金 △298
								19 負担金補助及び交付金	△1	1 福祉協会負担金 △1
計	18,013	△3,194	14,819			△3,194				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1東十勝介護認定審査会費	14,412	309	14,721			309		2 給料	△139	3 一般職給料(1人) △139
						(入) 職員給与費繰入金 309		3 職員手当等	506	11 時間外勤務手当 506

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位:千円)

目	既定額	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 支 出 金	道 道 債	地方債 その他				
							4 共済費	△58	4 市町村共済組合事務費 1 5 市町村共済組合負担金 △24 6 市町村共済組合追加費用負担 金 △35	
計	31,253	309	31,562			309				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

3地域包括支 援センター 運営費	8,782	△197	8,585	△117	△39	△41	2 給料	△155	3 一般職給料(1人) △155
				(国) 地域支援事業交付金(包括 的支援事業・任意事業) △78			3 職員手当等	21	11 時間外勤務手当 21
				(道) 地域支援事業道交付金(包 括的支援事業・任意事業) △39			4 共済費	△63	4 市町村共済組合事務費 1 5 市町村共済組合負担金 △26 6 市町村共済組合追加費用負担 金 △38
計	17,196	△197	16,999	△117	△39	△41			

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	4		13,113	9,727	22,840	7,531	30,371	
補正前	4		14,875	10,070	24,945	8,508	33,453	
比較			△1,762	△343	△2,105	△977	△3,082	

	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
職員手当 の内訳	補正後	795	918	343	1,698		4,725
	補正前	990	816	313	893		5,510
	比較	△195	102	30	805		△785

	区分	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	合計 (千円)
職員手当 の内訳	補正後	528	720	9,727
	補正前	528	1,020	10,070
	比較		△300	△343

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△1,762	(1) 給与改定に伴う増減分	△521	年間給料総額 A 給与改定前 13,631,700 円 B 給与改定後 13,110,591 円 B-A=増減分 △521,109 円	給与改定の状況 支給減額率 5級及び6級 100分の7 3級及び4級 100分の5.5 2級及び1級 100分の3 改定実施時期 25.7.1
		(2) その他の増減分	△1,241	会計間異動による増 1人 2,244 千円 会計間異動による減 1人 △3,483 千円 その他 △2 千円	
職員手当	△343	(1) その他の増減分	△343	時間外勤務手当 805 千円 その他 △1,148 千円	支給対象となる勤務時間の増 職員の会計間異動等による増減

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区分	区分	
	一般行政職	技能労務職
平成 25 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額(円)	282,550
	平均給与月額(円)	392,302
	平均年齢(歳)	35.5
平成 24 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額(円)	296,350
	平均給与月額(円)	418,444
	平均年齢(歳)	36.1

イ 初任給

区分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度
			一般行政職(円)
高校卒	140,100	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200	172,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成 25 年 4 月 1 日 現在	6級			6級		
	5級			5級		
	4級	1	25.0	4級		
	3級	2	50.0	3級		
	2級			2級		
	1級	1	25.0	1級		
	計	4	100.0	計		
平成 24 年 4 月 1 日 現在	6級			6級		
	5級			5級		
	4級			4級		
	3級	4	100.0	3級		
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	4	100.0	計		

(級別の職務内容)

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長 (重)課長	課長 (重)課長補佐	課長補佐 係長	主査	主任	主事

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
補正後	職員数(A)	(人)	4	4	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	4	4	
	号給数別内訳	3号給	(人)	2	2
		4号給	(人)	2	2
	比率 (B)/(A)	(%)	100.0	100.0	
補正前	職員数(A)	(人)	4	4	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	4	4	
	号給数別内訳	4号給 (人)	4	4	
	比率 (B)/(A)	(%)	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	1.9	2.05	3.95	有	
補正前	1.9	2.05	3.95	有	
国の制度	1.9	2.05	3.95	有	

カ 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	退職時特別昇給	備考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20% 加算)	特別の勸奨退職者12号 給	
国の制度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20% 加算)		

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	異なる	・持家に係る支給額 14,000円
通勤手当	異なる	・通勤距離片道40km以上の場合の支給額 20%加算