

議案第113号

平成28年度幕別町介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成28年度幕別町の介護保険特別会計補正予算（第2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1,719千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,492,916千円と定める。

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        | 補正前の額     | 補正額   | 計         |
|------------|----------|-----------|-------|-----------|
| 1 保 険 料    |          | 490,398   | 54    | 490,452   |
|            | 1 介護保険料  | 490,398   | 54    | 490,452   |
| 2 分担金及び負担金 |          | 8,001     | 379   | 7,622     |
|            | 1 負 担 金  | 8,001     | 379   | 7,622     |
| 4 国庫支出金    |          | 567,663   | 93    | 567,756   |
|            | 2 国庫補助金  | 131,132   | 93    | 131,225   |
| 6 道支出金     |          | 339,511   | 46    | 339,557   |
|            | 2 道補助金   | 6,360     | 46    | 6,406     |
| 8 繰 入 金    |          | 389,980   | 1,351 | 391,331   |
|            | 1 他会計繰入金 | 354,980   | 1,351 | 356,331   |
| 9 繰 越 金    |          | 29,516    | 554   | 30,070    |
|            | 1 繰 越 金  | 29,516    | 554   | 30,070    |
| 歳          | 入        | 合         | 計     |           |
|            |          | 2,491,197 | 1,719 | 2,492,916 |

# 歳 出

(単位：千円)

| 款         | 項               | 補正前の額     | 補正額   | 計         |
|-----------|-----------------|-----------|-------|-----------|
| 1 総務費     |                 | 54,844    | 1,480 | 56,324    |
|           | 1 総務管理費         | 20,627    | 3,361 | 23,988    |
|           | 3 介護認定審査会費      | 32,877    | 1,881 | 30,996    |
| 4 地域支援事業費 |                 | 36,444    | 239   | 36,683    |
|           | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 25,973    | 239   | 26,212    |
| 歳 出       | 合 計             | 2,491,197 | 1,719 | 2,492,916 |

# 歳入

| (款) 1 保 険 料     |         | (項) 1 介護保険料 |         |       | (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<br>保険料 | 490,398 | 54          | 490,452 | 1現年度分 | 54      | 1 現年度分 54 |
| 計               | 490,398 | 54          | 490,452 |       |         |           |

| (款) 2 分担金及び負担金 |       | (項) 1 負 担 金 |       |                                |                         |
|----------------|-------|-------------|-------|--------------------------------|-------------------------|
| 1認定審査会負担<br>金  | 8,001 | 379         | 7,622 | 1東十勝介護認定<br>審査会共同設置<br>負担金 379 | 1 東十勝介護認定審査会共同設置負担金 379 |
| 計              | 8,001 | 379         | 7,622 |                                |                         |

| (款) 4 国庫支出金    |         | (項) 2 国庫補助金 |         |   |                              |
|----------------|---------|-------------|---------|---|------------------------------|
| 2地域支援事業交<br>付金 | 12,718  | 93          | 12,811  | 2地域支援事業交<br>付金（包括的支<br>援事業・任意事<br>業） 93 | 1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 93 |
| 計              | 131,132 | 93          | 131,225 |   |                              |

(款) 6 道支出金 (項) 2 道補助金 (単位：千円)

| 目               | 補正前の額 | 補正額 | 計     | 節                                     |    | 説明                            |
|-----------------|-------|-----|-------|---------------------------------------|----|-------------------------------|
|                 |       |     |       | 区分                                    | 金額 |                               |
| 1地域支援事業道<br>交付金 | 6,360 | 46  | 6,406 | 2地域支援事業道<br>交付金(包括的<br>支援事業・任意<br>事業) | 46 | 1 地域支援事業道交付金(包括的支援事業・任意事業) 46 |
| 計               | 6,360 | 46  | 6,406 |                                       |    |                               |

(款) 8 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

|          |         |       |         |                                      |       |                                  |
|----------|---------|-------|---------|--------------------------------------|-------|----------------------------------|
| 1一般会計繰入金 | 354,980 | 1,351 | 356,331 | 3地域支援事業繰<br>入金(包括的支<br>援事業・任意事<br>業) | 46    | 1 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 46     |
|          |         |       |         | 5その他一般会計<br>繰入金                      | 1,305 | 1 職員給与費繰入金 1,538<br>2 その他繰入金 233 |
| 計        | 354,980 | 1,351 | 356,331 |                                      |       |                                  |

(款) 9 繰越金 (項) 1 繰越金

|      |        |     |        |      |     |                         |
|------|--------|-----|--------|------|-----|-------------------------|
| 1繰越金 | 29,516 | 554 | 30,070 | 1繰越金 | 554 | 2 繰越金(東十勝介護認定審査会費分) 554 |
| 計    | 29,516 | 554 | 30,070 |      |     |                         |

# 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 道<br>支 出 金    | 地 方 債 | そ の 他             |         |               |       |  |
| 1一般管理費 | 20,627 | 3,361 | 23,988 |                 |       | 3,361             |         | 2 給 料         | 848   | 3 一般職給料(2人) 848  |
|        |        |       |        |                 |       | (入)職員給与費繰入金 3,361 |         | 3 職員手当等       | 1,719 | 6 扶養手当 52<br>7 住居手当 282<br>8 通勤手当 265<br>11 時間外勤務手当 1,476<br>14 期末勤勉手当 798<br>16 児童手当 60 |
|        |        |       |        |                 |       |                   |         | 4 共 済 費       | 793   | 5 市町村共済組合負担金 591<br>6 市町村共済組合追加費用負担金 19<br>12 退職手当組合負担金 182<br>13 公務災害補償基金負担金 1          |
|        |        |       |        |                 |       |                   |         | 19 負担金補助及び交付金 | 1     | 1 福祉協会負担金 1  |
| 計      | 20,627 | 3,361 | 23,988 |                 |       | 3,361             |         |               |       |  |

(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 | 15,017 | 1,881 | 13,136 |  |  | 1,881                    |  | 2 給 料   | 1,131 | 3 一般職給料(1人) 1,131       |
|              |        |       |        |  |  | (負)東十勝介護認定審査会共同設置負担金 379 |  | 3 職員手当等 | 131   | 7 住居手当 156<br>8 通勤手当 86 |

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(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<br>支<br>出<br>金     | 道<br>道<br>金 | 地方債<br>その他 |       |     |   |    |
|   |        |       |        | (入)職員給与費繰入金          | 1,823       |            |       |     | 11 時間外勤務手当 241<br>14 期末勤勉手当 674<br>16 児童手当 60               |    |
|   |        |       |        | (入)その他繰入金            | 233         |            | 4 共済費 | 619 | 5 市町村共済組合負担金 321<br>6 市町村共済組合追加費用負担金 55<br>12 退職手当組合負担金 243 |    |
|   |        |       |        | (越)繰越金(東十勝介護認定審査会費分) | 554         |            |       |     |   |    |
| 計 | 32,877 | 1,881 | 30,996 |                      |             |            |       |     |   |    |

## (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 | 13,300 | 239 | 13,539 | 139                         | 46 | 54 | 2 給料    | 68  | 3 一般職給料(1人) 68  |
|                |        |     |        | (国)地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)  | 93 |    | 3 職員手当等 | 163 | 11 時間外勤務手当 40<br>14 期末勤勉手当 123                            |
|                |        |     |        | (道)地域支援事業道交付金(包括的支援事業・任意事業) | 46 |    | 4 共済費   | 8   | 5 市町村共済組合負担金 31<br>6 市町村共済組合追加費用負担金 39<br>12 退職手当組合負担金 16 |
|                |        |     |        | (入)地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)  | 46 |    |         |     |   |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(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<br>支 出 | 道<br>金 | 地 方 債 |      |     |     |    |
| 計 | 25,973 | 239 | 26,212 | 139      |        | 46    | 54   |     |     |    |

# 給 与 費 明 細 書

介護保険特別会計

1. 特別職

| 区分  | 職員数<br>(人)  | 給与費        |            |                               |                   |                    |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-----|-------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|------------|----|
|     |             | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)<br>年間支給率<br>(月分) | 寒冷地<br>手当<br>(千円) | その他の<br>手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |            |    |
| 補正後 | 長等          |            |            |                               |                   |                    |           |             |            |    |
|     | 議員          |            |            |                               |                   |                    |           |             |            |    |
|     | その他の<br>特別職 | 35         | 3,720      |                               |                   |                    | 3,720     |             | 3,720      |    |
|     | 計           | 35         | 3,720      |                               |                   |                    | 3,720     |             | 3,720      |    |
| 補正前 | 長等          |            |            |                               |                   |                    |           |             |            |    |
|     | 議員          |            |            |                               |                   |                    |           |             |            |    |
|     | その他の<br>特別職 | 35         | 3,720      |                               |                   |                    | 3,720     |             | 3,720      |    |
|     | 計           | 35         | 3,720      |                               |                   |                    | 3,720     |             | 3,720      |    |
| 比較  | 長等          |            |            |                               |                   |                    |           |             |            |    |
|     | 議員          |            |            |                               |                   |                    |           |             |            |    |
|     | その他の<br>特別職 |            |            |                               |                   |                    |           |             |            |    |
|     | 計           |            |            |                               |                   |                    |           |             |            |    |

2. 一般職  
(1) 総括

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与費        |            |              |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|----|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |            |    |
| 補正後 | 4          |            | 13,735     | 12,091       | 25,826    | 8,229       | 34,055     |    |
| 補正前 | 4          |            | 13,950     | 10,340       | 24,290    | 8,046       | 32,336     |    |
| 比較  |            |            | △ 215      | 1,751        | 1,536     | 183         | 1,719      |    |

|             | 区分  | 扶養手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 期末勤勉手当<br>(千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|
| 職員手当<br>の内訳 | 補正後 | 1,066        | 828          | 377          | 2,734           |               | 5,358          |
|             | 補正前 | 1,014        | 954          | 556          | 977             |               | 5,111          |
|             | 比較  | 52           | △ 126        | △ 179        | 1,757           |               | 247            |

|             | 区分  | 寒冷地手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 合計<br>(千円) |
|-------------|-----|---------------|--------------|------------|
| 職員手当<br>の内訳 | 補正後 | 528           | 1,200        | 12,091     |
|             | 補正前 | 528           | 1,200        | 10,340     |
|             | 比較  |               |              | 1,751      |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分   | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) |       | 説明   | 備考                                      |
|------|-------------|-----------------|-------|--|---|
| 給料   | △ 215       | (1) 給与改定に伴う増減分  | 38    | 年間給料総額<br>A 給与改定前 13,695,000 円<br>B 給与改定後 13,733,400 円<br>B-A=増減分 38,400 円             | 給与改定の状況<br>給料改定率 0.23%<br>改定実施時期 28.4.1 |
|      |             | (2) その他の増減分     | △ 253 | 会計間異動による増 1人 3,270 千円<br>会計間異動による減 1人 △ 3,686 千円<br>昇格による増(10月) 1人 104 千円<br>その他 59 千円 |   |
| 職員手当 | 1,751       | (1) 給与改定に伴う増減分  | 136   | 勤勉手当の改正 136 千円   | 支給率の増                                   |
|      |             | (1) その他の増減分     | 1,615 | 時間外勤務手当 1,757 千円<br>その他 △ 142 千円   | 支給対象となる勤務時間の増<br>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                 |           | 一般行政職   | 技能労務職 |
|--------------------|-----------|---------|-------|
| 平成 28 年 4 月 1 日 現在 | 平均給料月額(円) | 281,600 |       |
|                    | 平均給与月額(円) | 409,434 |       |
|                    | 平均年齢(歳)   | 38.0    |       |
| 平成 27 年 4 月 1 日 現在 | 平均給料月額(円) | 296,425 |       |
|                    | 平均給与月額(円) | 408,592 |       |
|                    | 平均年齢(歳)   | 38.6    |       |

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) | 技能労務職(円) |
| 高校卒 | 146,100  | 146,100  | 146,100  | 146,100  |
| 大学卒 | 178,200  | 178,200  | 178,200  | 178,200  |

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 28 年 4 月 1 日<br>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    | 1      | 25.0   | 2級    |        |        |
|                       | 1級    |        |        | 1級    |        |        |
|                       | 計     | 4      | 100.0  | 計     |        |        |
| 平成 27 年 4 月 1 日<br>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    | 1      | 25.0   | 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 | 課長<br>(重)課長補佐 | 課長補佐<br>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 4号給 (人)   | 4      | 4     |
|     | 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<br>による加算措置 | 備考 |
|------|---------|---------|------|-------------------------|----|
|      | 6月(月分)  | 12月(月分) |      |                         |    |
| 補正後  | 2.025   | 2.275   | 4.3  | 有                       |    |
| 補正前  | 2.025   | 2.175   | 4.2  | 有                       |    |
| 国の制度 | 2.025   | 2.275   | 4.3  | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置等                  | 退職時特別昇給          | 備考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------------|------------------|----|
| 支給率等           | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 定年前早期退職特例措置<br>(2%~20% 加算) | 特別の勸奨退職者12号<br>給 |    |
| 国の制度<br>(支給率等) | 25.55625        | 34.5825         | 49.59           | 49.59        | 定年前早期退職特例措置<br>(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 |