

議案第110号

平成29年度幕別町介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成29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に歳入歳出それぞれ908千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,498,287千円と定める。

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		485,794	13	485,807
	1 介護保険料	485,794	13	485,807
2 分担金及び負担金		7,983	△197	7,786
	1 負担金	7,983	△197	7,786
4 国庫支出金		567,939	19	567,958
	2 国庫補助金	142,116	19	142,135
6 道支出金		333,871	9	333,880
	2 道補助金	12,721	9	12,730
8 繰入金		384,374	634	385,008
	1 他会計繰入金	349,374	634	350,008
9 繰越金		58,934	430	59,364
	1 繰越金	58,934	430	59,364
歳入合計		2,497,379	908	2,498,287

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費		54,582	858	55,440
	1 総務管理費	21,339	491	21,830
	3 介護認定審査会費	31,447	367	31,814
4 地域支援事業費		84,286	50	84,336
	3 包括的支援事業・任意事業費	31,236	50	31,286
歳	出	合	計	
		2,497,379	908	2,498,287

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 保険料	485,794	13	485,807	1現年度分	13	1 現年度分	13
計	485,794	13	485,807				

(款) 2 分担金及び負担金			(項) 1 負 担 金				
1認定審査会負担 金	7,983	△197	7,786	1東十勝介護認定 審査会共同設置 負担金	△197	1 東十勝介護認定審査会共同設置負担金	△197
計	7,983	△197	7,786				

(款) 4 国庫支出金			(項) 2 国庫補助金				
2地域支援事業交 付金	25,415	19	25,434	2地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業以外）	19	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	19
計	142,116	19	142,135				

(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 交付金	12,721	9	12,730	2地域支援事業道 交付金（介護予 防・日常生活支 援総合事業以外 ）	9	1 地域支援事業道交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 9
計	12,721	9	12,730			

(款) 8 繰 入 金 (項) 1 他会計繰入金

1一般会計繰入金	349,374	634	350,008	3地域支援事業繰 入金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業以外）	9	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 9
				5その他一般会計 繰入金	625	1 職員給与費繰入金 746 2 その他繰入金 △121
計	349,374	634	350,008			

(款) 9 繰 越 金 (項) 1 繰 越 金

1繰 越 金	58,934	430	59,364	1繰 越 金	430	2 繰越金（東十勝介護認定審査会費分） 430
計	58,934	430	59,364			

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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1一般管理費	21,339	491	21,830			491		2 給 料	16	3 一般職給料（2人）	16
				(入) 職員給与費繰入金			491	3 職員手当等	436	11 時間外勤務手当	361
										14 期末勤勉手当	75
								4 共 済 費	39	4 市町村共済組合事務費	1
										5 市町村共済組合負担金	18
										6 市町村共済組合追加費用負担金	53
										12 退職手当組合負担金	△33
計	21,339	491	21,830			491					

(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	13,220	367	13,587			367		2 給 料	12	3 一般職給料（1人） 12
				(負) 東十勝介護認定審査会共同設置負担金 △197				3 職員手当等	333	6 扶養手当 30 11 時間外勤務手当 275 14 期末勤勉手当 28
				(入) 職員給与費繰入金 255				4 共 済 費	22	4 市町村共済組合事務費 1 5 市町村共済組合負担金 14 6 市町村共済組合追加費用負担金 18 12 退職手当組合負担金 △11
				(入) その他繰入金 △121						
				(越) 繰越金（東十勝介護認定審査会費分） 430						

(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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	31,447	367	31,814			367				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 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	13,616	50	13,666	28		9	13	2 給料	5	3 一般職給料（1人）	5
				（国）地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	19	9		3 職員手当等	51	11 時間外勤務手当	7
								4 共 済 費	△6	14 期末勤勉手当	44
										4 市町村共済組合事務費	1
				（道）地域支援事業道交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	9	9			5 市町村共済組合負担金	△11	
										6 市町村共済組合追加費用負担金	25
						9				12 退職手当組合負担金	△21
計	31,236	50	31,286	28		9	13				

1. 特別職

[illegible]

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		14,190	11,624	25,814	8,243	34,057	
補正前	4		14,157	10,804	24,961	8,188	33,149	
比較			33	820	853	55	908	

	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	1,194	828	377	1,635		5,962
	補正前	1,164	828	377	992		5,815
	比較	30			643		147

	区分	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	合計 (千円)
職員手当 の内訳	補正後	528	1,100		11,624
	補正前	528	1,100		10,804
	比較				820

(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	33	(1) 給与改定に伴う増減分	33	給与制度改正による給料切替に伴う増 33 千円 A 給与改定前 14,155,200 円 B 給与改定後 14,188,200 円 B-A=増減分 33,000 円	給与改定の状況 給料改定率 0.20 % 改定実施時期 29.4.1
区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
職員手当	820	(1) 制度改正に伴う増	147	勤勉手当の改正 147 千円	支給率の増
		(2) その他の増減分	673	時間外勤務手当 643 千円 その他 30 千円	支給対象となる勤務時間の増 支給対象となる扶養手当の増

(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 29 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	293,325	
	平均給与月額 (円)	374,130	
	平均年齢 (歳)	38.2	
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)	37.2	

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	147,100	147,100	147,100	147,100
大学卒	179,200	179,200	179,200	179,200

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 29 年 4 月 1 日 現在	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	2	50.0	4 級		
	3 級	1	25.0	3 級		
	2 級	1	25.0	2 級		
	1 級			1 級		
	計	4	100.0	計		
平成 28 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	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 （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	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	4	4	
	比率 (B)／(A) (%)		100	100	
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	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	0	0	
		3号給 (人)	0	0	
		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	2.075	2.325	4.4	有	
補正前	2.075	2.225	4.3	有	
国の制度	2.075	2.325	4.4	有	

カ 定年退職及び勧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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%～20% 加算)	特別の勧奨退職者12号 給	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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