

議案第88号

平成30年度幕別町介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成30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から歳入歳出それぞれ3,088千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,555,908千円と定める。

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		507,429	28	507,401
	1 介護保険料	507,429	28	507,401
2 分担金及び負担金		7,159	260	6,899
	1 負 担 金	7,159	260	6,899
4 国庫支出金		586,539	46	586,493
	2 国庫補助金	153,486	46	153,440
6 道支出金		349,032	23	349,009
	2 道補助金	17,121	23	17,098
8 繰 入 金		425,036	3,271	421,765
	1 他会計繰入金	363,630	3,271	360,359
9 繰 越 金		24,651	540	25,191
	1 繰 越 金	24,651	540	25,191
歳	入	合	計	
		2,558,996	3,088	2,555,908

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		56,165	2,968	53,197
	1 総務管理費	27,014	3,079	23,935
	3 介護認定審査会費	27,862	111	27,973
4 地域支援事業費		119,638	120	119,518
	3 包括的支援事業・任意事業費	32,170	120	32,050
歳 出	合 計	2,558,996	3,088	2,555,908

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	507,429	28	507,401	1現年度分	28	1 現年度分 28
計	507,429	28	507,401			

(款) 2 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

1認定審査会負担 金	7,159	260	6,899	1東十勝介護認定 審査会共同設置 負担金	260	1 東十勝介護認定審査会共同設置負担金 260
計	7,159	260	6,899			

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

2地域支援事業交 付金	29,871	46	29,825	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）	46	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） 46
計	153,486	46	153,440			

(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	17,121	23	17,098	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)	23	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) 23
計	17,121	23	17,098			

(款) 8 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

1一般会計繰入金	363,630	3,271	360,359	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)	23	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) 23
				5その他一般会計 繰入金	3,248	1 職員給与費繰入金 2 その他繰入金 3,087 161
計	363,630	3,271	360,359			

(款) 9 繰越金 (項) 1 繰越金

1繰越金	24,651	540	25,191	1繰越金	540	2 繰越金(東十勝介護認定審査会費分) 540
計	24,651	540	25,191			

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 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1一般管理費	27,014	3,079	23,935			3,079		2 給 料	1,116	3 一般職給料(2人) 1,116
						(入)職員給与費繰入金 3,079		3 職員手当等	1,152	6 扶養手当 318 7 住居手当 168 11 時間外勤務手当 191 14 期末勤勉手当 558 15 寒冷地手当 59 16 児童手当 240
								4 共 済 費	809	5 市町村共済組合負担金 556 6 市町村共済組合追加費用負担金 55 12 退職手当組合負担金 201 13 公務災害補償基金負担金 3
								19 負担金補助及び交付金	2	1 福祉協会負担金 2
計	27,014	3,079	23,935			3,079				

(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	12,255	111	12,366			111		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 260		3 職員手当等	115	11 時間外勤務手当 67 14 期末勤勉手当 18

(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 支 出	道 金	地方債 その他				
								16 児童手当 30		
							4 共済費 16	5 市町村共済組合負担金 15 6 市町村共済組合追加費用負担金 5 12 退職手当組合負担金 3 13 公務災害補償基金負担金 1		
				(入)職員給与費繰入金 8						
				(入)その他繰入金 161						
				(越)繰越金(東十勝介護認定審査会費分) 540						
計	27,862	111	27,973			111				

(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	14,027	120	13,907	69		23	28	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) 46				3 職員手当等 24	14 期末勤勉手当 24
				(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) 23				4 共済費 149	5 市町村共済組合負担金 136 6 市町村共済組合追加費用負担金 16 12 退職手当組合負担金 1 13 公務災害補償基金負担金 2

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 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 支 出	道 金	地方債					その他			
				(入) 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)										
計	32,170	120	32,050	69		23	28							

給 与 費 明 細 書

介護保険特別会計

1. 特別職

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	寒冷地 手当 (千円)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長等									
	議員									
	その他の 特別職	35	2,601				2,601		2,601	
	計	35	2,601				2,601		2,601	
補正前	長等									
	議員									
	その他の 特別職	35	2,601				2,601		2,601	
	計	35	2,601				2,601		2,601	
比較	長等									
	議員									
	その他の 特別職									
	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	4		13,488	10,294	23,782	7,199	30,981	
補正前	4		14,587	11,307	25,894	8,175	34,069	
比較			△1,099	△1,013	△2,112	△976	△3,088	

	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	978	660	377	1,281		5,699
	補正前	1,296	828	377	1,023		6,215
	比較	△318	△168		258		△516

	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	469	830	10,294
	補正前	528	1,040	11,307
	比較	△59	△210	△1,013

(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	△1,099	(1) 給与改定に伴う増減分	23	給与制度改正による給料切替に伴う増 A 給与改定前 11,122,800 円 B 給与改定後 11,145,300 円 B-A=増減分 22,500 円	23 千円 給与改定の状況 給料改定率 0.20% 改定実施時期 30.4.1
		(2) その他の増減分	△1,122	会計間異動による増 1人 2,341 千円 会計間異動による減 1人 △3,463 千円	
職員手当	△1,013	(1) 制度改正に伴う増減分	64	勤勉手当の改正	64 千円 支給率の増
		(2) その他の増減分	△1,077	時間外勤務手当 258 千円 その他 △1,335 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		一般行政職	技能労務職
平成30年4月1日現在	平均給料月額(円)	278,775	
	平均給与月額(円)	363,256	
	平均年齢(歳)	35.9	
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	

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	148,600	148,600	148,600	148,600
大学卒	180,700	180,700	180,700	180,700

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 30 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			2級		
	1級	1	25.0	1級		
	計	4	100.0	計		
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		

(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)			
		2号給	(人)			
		3号給	(人)	1	1	
		4号給	(人)	3	3	
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	1号給	(人)			
		2号給	(人)			
		3号給	(人)			
		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	2.125	2.325	4.45	有	
補正前	2.125	2.275	4.4	有	
国の制度	2.125	2.325	4.45	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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