

議案第124号

令和2年度幕別町介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和2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4,276千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,748,152千円と定める。

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		517,888	8	517,880
	1 介護保険料	517,888	8	517,880
2 分担金及び負担金		7,369	760	6,609
	1 負 担 金	7,369	760	6,609
4 国庫支出金		631,117	1,688	632,805
	2 国庫補助金	167,047	1,688	168,735
6 道支出金		376,103	6	376,097
	2 道補助金	19,787	6	19,781
8 繰 入 金		458,891	2,128	461,019
	1 他会計繰入金	406,091	2,128	408,219
9 繰 越 金		44,334	1,234	45,568
	1 繰 越 金	44,334	1,234	45,568
歳	入	合	計	
		2,743,876	4,276	2,748,152

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費		42,028	4,308	46,336
	1 総務管理費	16,942	5,319	22,261
	3 介護認定審査会費	23,396	1,011	22,385
4 地域支援事業費		131,606	32	131,574
	3 包括的支援事業・任意事業費	33,097	32	33,065
歳 出	合 計	2,743,876	4,276	2,748,152

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	517,888	8	517,880	1現年度分	8	1 現年度分	8
計	517,888	8	517,880				

(款) 2 分担金及び負担金			(項) 1 負 担 金				
1認定審査会負担 金	7,369	760	6,609	1東十勝介護認定 審査会共同設置 負担金	760	1 東十勝介護認定審査会共同設置負担金	760
計	7,369	760	6,609				

(款) 4 国庫支出金			(項) 2 国庫補助金				
3地域支援事業交 付金	31,908	12	31,896	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）	12	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）	12
4介護保険事業費 国庫補助金	0	1,700	1,700	1介護保険事業費 国庫補助金	1,700	1 介護保険事業費国庫補助金	1,700
計	167,047	1,688	168,735				

(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	18,416	6	18,410	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 ）	6	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） 6
計	19,787	6	19,781			

(款) 8 繰 入 金 (項) 1 他会計繰入金

1一般会計繰入金	406,091	2,128	408,219	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）	6	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） 6
				5その他一般会計 繰入金	2,134	1 職員給与費繰入金 1,355 2 その他繰入金 3,489
計	406,091	2,128	408,219			

(款) 9 繰 越 金 (項) 1 繰 越 金

1繰 越 金	44,334	1,234	45,568	1繰 越 金	1,234	2 繰越金（東十勝介護認定審査会費分） 1,234
計	44,334	1,234	45,568			

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	16,942	5,319	22,261	1,700		3,619		3 職員手当等	31	介護保険一般管理事務事業	
											5,319
				(国)介護保険事業費国庫補助金				4 共 済 費	315	3 職員手当等	31
				1,700						14 期末勤勉手当	31
								12 委 託 料	5,665	4 共済費	315
				(入)職員給与費繰入金		346				5 市町村共済組合負担金	270
				(入)その他繰入金		3,965				6 市町村共済組合追加費用負担金	11
										12 退職手当組合負担金	34
										12 委託料	5,665
										5 介護保険システム改修委託料	
計	16,942	5,319	22,261	1,700		3,619					

(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	13,122	1,011	12,111			1,011		2 給 料	314	東十勝介護認定審査会事務事業 1,011
				(負) 東十勝介護認定審査会共同 設置負担金 760				3 職員手当等	459	2 給料 3 一般職給料(1人) 314
				(入) 職員給与費繰入金 1,009				4 共 済 費	238	3 職員手当等 6 扶養手当 240 11 時間外勤務手当 356 14 期末勤勉手当 276
				(入) その他繰入金 476						

(款) 1 総 務 費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

(数) 二 総 務 費		(数) 三 施設整備費		(数) 四 財政状況		(数) 五 財政状況		(数) 六 財政状況		(数) 七 財政状況	
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					
				(越)繰越金(東十勝介護認定審査会費分) 1,234						15 寒冷地手当 59 16 児童手当 240 4 共済費 238 5 市町村共済組合負担金 163 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 70	
計	23,396	1,011	22,385			1,011					

(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	14,155	32	14,123	18		6	8	3 職員手当等	23	地域包括支援センター運営事業	32	
				(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)				12	4 共 済 費	9	3 職員手当等	23
				(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)				6			14 期末勤勉手当	23
				(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)			6			4 共済費	9	
										5 市町村共済組合負担金	13	
										12 退職手当組合負担金	22	

(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 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
計	33,097	32	33,065	18		6	8			

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	2,915					2,915		2,915	
	計	35	2,915					2,915		2,915	
補正前	長等										
	議員										
	その他の 特別職	35	2,915					2,915		2,915	
	計	35	2,915					2,915		2,915	
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	6 (4)	5,961	19,156	12,822	37,939	7,518	45,457	
補正前	6 (4)	5,961	19,470	13,335	38,766	8,080	46,846	
比較			△314	△513	△827	△562	△1,389	

	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	996	963	583	1,456		7,785
	補正前	1,236	963	583	1,100		8,115
	比較	△240			356		△330

	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	570	12,822
	補正前	528	810	13,335
	比較	△59	△240	△513

備考 () 内は、会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きすること。

ア 会計年度任用職員以外の職員

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		13,864	10,501	24,365	7,493	31,858	
補正前	4		14,178	11,014	25,192	8,055	33,247	
比較			△314	△513	△827	△562	△1,389	

	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	996	963	342	1,350		5,811
	補正前	1,236	963	342	994		6,141
	比較	△240			356		△330

	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	570	10,501
	補正前	528	810	11,014
	比較	△59	△240	△513

備考 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

イ 会計年度任用職員

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	2 (4)	5,961	5,292	2,321	13,574	25	13,599	
補正前	2 (4)	5,961	5,292	2,321	13,574	25	13,599	
比較								

	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			241	106		1,974
	補正前			241	106		1,974
	比較						

	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			2,321
	補正前			2,321
	比較			

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。
2 () 内は、会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きすること。

(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	△314	(1) その他の 増減分	△314	会計間異動による増 1 人 2,678 千円 会計間異動による減 1 人 △2,992 千円	
区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
職員手当	△513	(1) 制度改正 に伴う増 減分	△55	期末手当の改正 △55 千円	支給率の減
		(2) その他の 増減分	△458	その他 △458 千円	職員異動分等 (手当ごとの増減については、(1)総括を参照)

(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
令和 2 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	287,550	
	平均給与月額 (円)	352,735	
	平均年齢 (歳)	36.2	
平成 31 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	285,150	
	平均給与月額 (円)	355,493	
	平均年齢 (歳)	38.3	

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	150,600	150,600	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200	182,200	182,200

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（％）
令和 2 年 4 月 1 日 現在	6 級			6 級		
	5 級			5 級		
	4 級	2	50.0	4 級		
	3 級			3 級		
	2 級	2	50.0	2 級		
	1 級			1 級		
	計	4	100.0	計		
平成 31 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		

（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)			
		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	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	2.25	2.2	4.45	有	
補正前	2.25	2.25	4.5	有	
国の制度	2.25	2.2	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 ・借家に係る支給額上限 27,000円、下限 12,000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