

議案第 9 号

平成 26 年度多古町介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成 26 年度多古町の介護保険事業特別会計補正予算（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 118 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,370,991 千円とする。

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。

平成 26 年 12 月 4 日提出

多古町長 菅 澤 英 毅

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
7. 繰入金		216,793	118	216,911
	1. 一般会計繰入金	200,345	118	200,463
歳入	合計	1,370,873	118	1,370,991

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1. 総務費		39,066	17	39,083
	1. 総務管理費	22,172	17	22,189
4. 地域支援事業費		19,824	101	19,925
	2. 包括的支援事業・任意事業費	12,503	101	12,604
歳 出	合 計	1,370,873	118	1,370,991

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	構成比%
1. 保険料	226,053	0	226,053	16.5
2. 分担金及び負担金	3,089	0	3,089	0.2
3. 国庫支出金	324,470	0	324,470	23.7
4. 支払基金交付金	375,601	0	375,601	27.4
5. 県支出金	200,827	0	200,827	14.6
6. 財産収入	30	0	30	0.0
7. 繰入金	216,793	118	216,911	15.8
8. 繰越金	24,001	0	24,001	1.8
9. 諸収入	9	0	9	0.0
歳入合計	1,370,873	118	1,370,991	100.0

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正額の財源内訳					構成比%
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1. 総務費	39,066	17	39,083	0	0	17	0	2.9	
2. 保険給付費	1,287,850	0	1,287,850	0	0	0	0	93.9	
3. 基金積立金	30	0	30	0	0	0	0	0.0	
4. 地域支援事業費	19,824	101	19,925	0	0	101	0	1.5	
5. 諸支出金	21,103	0	21,103	0	0	0	0	1.5	
6. 予備費	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0.2	
歳出合計	1,370,873	118	1,370,991	0	0	118	0	100.0	

2. 歳入

(単位 千円)

款 項	目	補 正 前 額 予 算	補 正 額 予 算	計	節		説 明
					区 分	金 額	
7. 繰入金		216,793	118	216,911			
1. 一般会計繰入金		200,345	118	200,463			
	3. その他一般会計繰入金	35,977	118	36,095	1. 職員給与費等繰入金	118	01 職員給与費等繰入金 118
合 計		1,370,873	118	1,370,991			

(歳入) 繰入金

3. 歳出

(単位 千円)

款 項	目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
					特 定 財 源			一 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 総務費		39,066	17	39,083			17				
1. 総務管理費		22,172	17	22,189			17				
	1. 一般管理費	22,172	17	22,189			17	3. 職員手当等	17	08 勤勉手当 17	
4. 地域支援事業費		19,824	101	19,925			101				
2. 包括的支援事業・任意事業費		12,503	101	12,604			101				
	1. 介護予防ケアマネジメント事業費	9,365	101	9,466			101	2. 給料	6	01 職員給 6	
								3. 職員手当等	95	08 勤勉手当 64 10 通勤手当 31	
合 計		1,370,873	118	1,370,991			118				

(歳出) 総務費, 地域支援事業費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

介護保険

区 分	職 員 数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当		そ の 他 の 手 当	計			
		(人)	(千円)	(千円)	年間支給率(月分)	(千円)	(千円)			
補正後	長 等	0	0	0		0	0	0	0	
	議 員	0	0	0		0	0	0	0	
	その他の特別職	12	3,588	0		0	0	3,588	0	3,588
	計	12	3,588	0		0	0	3,588	0	3,588
補正前	長 等	0	0	0		0	0	0	0	
	議 員	0	0	0		0	0	0	0	
	その他の特別職	12	3,588	0		0	0	3,588	0	3,588
	計	12	3,588	0		0	0	3,588	0	3,588
比 較	長 等	0	0	0		0	0	0	0	
	議 員	0	0	0		0	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	0		0	0	0	0	
	計	0	0	0		0	0	0	0	

2 一般職

介護保険

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(人) 3	(千円) 0	(千円) 13,227	(千円) 6,479	(千円) 19,706	(千円) 4,438	(千円) 24,144	
補正前	(人) 3	(千円) 0	(千円) 13,221	(千円) 6,367	(千円) 19,588	(千円) 4,438	(千円) 24,026	
比 較	(人) 0	(千円) 0	(千円) 6	(千円) 112	(千円) 118	(千円) 0	(千円) 118	

() 内は、再任用職員数

職員手当 の内訳	区 分	管 理 職	扶 養	地 域	通 勤	特殊勤務	時 間 外	休日勤務	期 末	勤 勉	住 居	宿 日直	児 童	管 理 職	子 ど も
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	勤 務手 当	手 当	手	手	手 当	手 当	手 当	特 勤手 当	手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後		0	366	0	387	0	600	0	3,132	1,754	0	0	240	0	0
補正前		0	366	0	356	0	600	0	3,132	1,673	0	0	240	0	0
比 較		0	0	0	31	0	0	0	0	81	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

介護保険

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	6	制度改正に伴う増減分	6	給与改定等による増減分	6 千円
		昇給に伴う増加分			千円
		その他の増減分			千円
職員手当	112	制度改正に伴う増減分	112	給与改定等による増減分	112 千円
		その他の増減分			千円

(3) 給料及び職員手当の状況

介護保険

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職 (一)	医療職 (三)
平成26年8月1日	平均給料月額 (円)	347,850	386,900
	平均給与月額 (円)	360,130	413,520
	平均年齢 (歳)	49	59
平成26年1月1日	平均給料月額 (円)	297,633	385,400
	平均給与月額 (円)	305,820	412,020
	平均年齢 (歳)	42	59

イ 初任給

区分	行政職 (一) (円)	医療職 (三) (円)	一般会計の制度	
			行政職 (一) (円)	医療職 (三) (円)
高 校 卒	148,200		148,200	
短 大 卒	159,600		159,600	
大 学 卒	182,800	214,200	182,800	214,200

ウ 級別職員数

介護保険

区 分	行政職 (一)			医療職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年8月1日現在	7 級			6 級		
	6 級			5 級	(0) 1	(0) 100.00
	5 級	(0) 1	(0) 50.00	4 級		
	4 級	(0) 1	(0) 50.00	3 級		
	3 級			2 級		
	2 級		(0) 0.00	1 級		
	1 級					
	計	(0) 2	(0) 100.00	計	(0) 1	(0) 100.00
平成26年1月1日現在	7 級			6 級		
	6 級			5 級	(0) 1	(0) 100.00
	5 級	(0) 1	(0) 33.33	4 級		
	4 級	(0) 1	(0) 33.33	3 級		
	3 級			2 級		
	2 級	(0) 1	(0) 33.33	1 級		
	1 級					
	計	(0) 3	(0) 100.00	計	(0) 1	(0) 100.00

() 内は、再任用職員数

(級別の標準的な職務内容)

介護保険

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職 (一)	課長、所長、室長、病院の事務長、主幹の職務	主査、課長補佐、所長補佐の職務	総括係長の職務	主査補、係長の職務	副主査の職務	主任主事の職務	主事の職務
医療職 (三)		保健師長の職務	係長の職務	主任保健師の職務	相当高度の経験を有する保健師の職務	保健師の職務	

エ 昇給

介護保険

区		分	合 計	行政職 (一)	医療職 (三)	
補 正 後	職員数	(A) (人)	3	2	1	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	3	2	1	
	号給数別内訳	2号給	(人)	2	1	1
		4号給	(人)	1	1	
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
比率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0	100.0	
補 正 前	職員数	(A) (人)	3	2	1	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	3	2	1	
	号給数別内訳	2号給	(人)	2	1	1
		4号給	(人)	1	1	
		6号給	(人)			
		8号給	(人)			
比率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

介護保険

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、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	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	1.975	2.125	4.10		
補正前	(0.975)	(1.125)	(2.100)	有	
	1.900	2.050	3.95		
一般会計の制度	(1.050)	(1.200)	(2.250)	有	
	1.975	2.125	4.10		

()は再任用職員

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	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算の措置等	備 考
	(月分)	(月分)	(月分)	(月分)		
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置	
一般会計の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置	

キ 地域手当

支給対象地域	その他
支給率 (%)	0
支給対象職員数 (人)	0
一般会計の制度 (支給率) (%)	0

ク その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	