

議案第 3 号

平成 29 年度多古町介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成 29 年度多古町の介護保険事業特別会計補正予算（第 1 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 31,109 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,466,236 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 29 年 9 月 6 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		244,335	726	245,061
	1. 一般会計繰入金	216,130	726	216,856
8. 繰越金		3,000	30,383	33,383
	1. 繰越金	3,000	30,383	33,383
歳入	合計	1,435,127	31,109	1,466,236

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1. 総務費		42,122	726	42,848
	1. 総務管理費	25,731	600	26,331
	3. 認定審査会費	12,692	126	12,818
4. 地域支援事業費		51,221	△1,180	50,041
	2. 包括的支援事業・任意事業費	12,799	△1,180	11,619
5. 諸支出金		102	31,563	31,665
	1. 償還金及び還付加算金	101	22,684	22,785
	2. 繰出金	1	8,879	8,880
歳出	合計	1,435,127	31,109	1,466,236

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	248,665	0	248,665	16.9
2. 分担金及び負担金	2,842	0	2,842	0.2
3. 国庫支出金	341,171	0	341,171	23.3
4. 支払基金交付金	385,583	0	385,583	26.3
5. 県支出金	209,497	0	209,497	14.3
6. 財産収入	25	0	25	0.0
7. 繰入金	244,335	726	245,061	16.7
8. 繰越金	3,000	30,383	33,383	2.3
9. 諸収入	9	0	9	0.0
歳入合計	1,435,127	31,109	1,466,236	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	42,122	726	42,848	0	0	726	0	2.9	
2. 保険給付費	1,338,657	0	1,338,657	0	0	0	0	91.3	
3. 基金積立金	25	0	25	0	0	0	0	0.0	
4. 地域支援事業費	51,221	△1,180	50,041	0	0	△1,180	0	3.4	
5. 諸支出金	102	31,563	31,665	0	0	0	31,563	2.2	
6. 予備費	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0.2	
歳出合計	1,435,127	31,109	1,466,236	0	0	△454	31,563	100.0	

2. 歳入

(単位 千円)

款 項	目	補 正 前 額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
7. 繰入金		244,335	726	245,061			
1. 一般会計繰入金		216,130	726	216,856			
	4. その他一般会計繰入金	39,280	726	40,006	1. 職員給与費等繰入金	600	01 職員給与費等繰入金 600
					2. 事務費繰入金	126	01 事務費繰入金 126
8. 繰越金		3,000	30,383	33,383			
1. 繰越金		3,000	30,383	33,383			
	1. 繰越金	3,000	30,383	33,383	1. 繰越金	30,383	01 前年度繰越金 30,383
合 計		1,435,127	31,109	1,466,236			

(歳入) 繰入金, 繰越金

3. 歳出

(単位 千円)

款 項	目	補正前 予 算 額	補 正 額 予 算 額	計	補正額の財源内訳			節		説 明	
					特 定 財 源			一 般 源 財 源	区 分		金 額
					国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 総務費		42,122	726	42,848			726				
1. 総務管理費		25,731	600	26,331			600				
	1. 一般管理費	25,731	600	26,331			600				
								2. 給料	200	01 職員給 200	
								3. 職員手当等	310	07 期末手当 90 08 勤勉手当 70 10 通勤手当 150	
								4. 共済費	90	01 職員共済組合負担金 90	
3. 認定審査会費		12,692	126	12,818			126				
	2. 認定調査等費	8,184	126	8,310			126	4. 共済費	126	02 社会保険料 126	
4. 地域支援事業費		51,221	△1,180	50,041			△1,180				
2. 包括的支援事業・任意事業費		12,799	△1,180	11,619			△1,180				
	1. 包括的支援事業費	9,910	△1,180	8,730			△1,180				
								2. 給料	△500	01 職員給 △500	
								3. 職員手当等	△320	07 期末手当 △200 08 勤勉手当 △120	
								4. 共済費	△360	01 職員共済組合負担金 △360	
5. 諸支出金		102	31,563	31,665			31,563				
1. 償還金及び還付加算金		101	22,684	22,785			22,684				
	2. 償還金	1	22,684	22,685			22,684	23. 償還金 利子及び割引料	22,684	01 国庫支出金等過年度償還金 22,684	
2. 繰出金		1	8,879	8,880			8,879				
	1. 他会計繰出金	1	8,879	8,880			8,879	28. 繰出金	8,879	01 一般会計繰出金 8,879	
合 計		1,435,127	31,109	1,466,236			△454	31,563			

(歳出) 総務費, 地域支援事業費, 諸支出金

2 一般職

(1) 総括

介護保険

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) (0) 4	(千円) 0	(千円) 13,644	(千円) 5,861	(千円) 19,505	(千円) 4,420	(千円) 23,925	
補正前	(1) 4	0	13,944	5,871	19,815	4,690	24,505	
比 較	(△1) 0	0	△ 300	△ 10	△ 310	△ 270	△ 580	

() 内は、再任用・任期付職員数

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
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	勤 務 手 当	手 当	手	手 当	手 当	手 当	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)
補正後		0	156	0	407	0	600	0	2,845	1,853	0	0	0	0
補正前		0	156	0	257	0	600	0	2,955	1,903	0	0	0	0
比 較		0	0	0	150	0	0	0	△ 110	△ 50	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	△ 300	制度改正に伴う増減分		千円	
		昇給に伴う増加分		千円	
		その他の増減分	△ 300	人事異動等による増減分	△ 300 千円
職員手当	△ 10	制度改正に伴う増減分		千円	
		その他の増減分	△ 10	人事異動等による増減分	△ 10 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29年8月1日	平均給料月額 (円)	282,625	
	平均給与月額 (円)	291,500	
	平均年齢 (歳)	38	
平成29年1月1日	平均給料月額 (円)	281,050	381,200
	平均給与月額 (円)	285,950	400,490
	平均年齢 (歳)	36	58

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	150,500		150,500	
短 大 卒	161,700	(短大3卒) 210,800	161,700	(短大3卒) 210,800
大 学 卒	184,800	216,400	184,800	216,400

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29年8月1日現在	7級			6級		
	6級			5級		
	5級	(0) 1	25.00	4級		
	4級	(0) 1	25.00	3級		
	3級			2級		
	2級	(0) 1	25.00	1級		
	1級	(0) 1	25.00			
	計	(0) 4	100.00	計		
平成29年1月1日現在	7級			6級		
	6級			5級	(0) 1	100.00
	5級	(0) 1	33.33	4級		
	4級			3級		
	3級			2級		
	2級	(1) 1	33.33	1級		
	1級	(0) 1	33.33			
	計	(1) 3	100.00	計	(0) 1	100.00

() 内は、再任用・任期付職員数

(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、事務長、事務局長、館長、主幹の職務	課長の職務に相当する職務 主査、課長補佐の職務	総括係長の職務	主査補、係長の職務	副主査、主任行政専門員の職務	主任主事、行政専門員の職務	主事の職務
医療職 (三)			係長の職務	主任保健師の職務	相当高度の知識又は経験を必要とする保健師の職務	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)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比率 (B) / (A) (%)		50.0	50.0		
補正前	職員数 (A) (人)	4	3	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	0	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比率 (B) / (A) (%)		50.0	66.7	0.0	

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) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
補 正 前	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	
一般会計の制度	(1.050) 2.075	(1.200) 2.225	(2.250) 4.300	有	

()は再任用職員

カ 定年退職及び勲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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置	

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	