

議案第25号

平成27年度神崎町介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

平成27年度神崎町の介護保険事業特別会計補正予算（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18,888千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ505,300千円とする。

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28年3月7日提出

神崎町長 石橋輝一

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
2 支 払 基 金 交 付 金		126,690	4,507	131,197
	1 支 払 基 金 交 付 金	126,690	4,507	131,197
3 国 庫 支 出 金		103,906	6,723	110,629
	1 国 庫 負 担 金	78,507	8,166	86,673
	2 国 庫 補 助 金	25,399	△ 1,443	23,956
4 県 支 出 金		67,701	△ 478	67,223
	1 県 負 担 金	66,642	241	66,883
	2 県 補 助 金	1,059	△ 719	340
6 繰 入 金		81,845	8,136	89,981
	1 一 般 会 計 繰 入 金	80,600	△ 459	80,141
	2 基 金 繰 入 金	1,245	8,595	9,840
補正されなかった款項に係る額		106,270	0	106,270
歳 入 合 計		486,412	18,888	505,300

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		21,532	△ 2,820	18,712
	1 総務管理費	17,329	△ 2,820	14,509
2 保険給付費		449,132	24,848	473,980
	1 介護サービス等諸費	393,000	26,000	419,000
	2 介護予防サービス等諸費	16,500	△ 3,212	13,288
	3 その他諸費	332	60	392
	4 高額介護サービス等費	9,300	1,300	10,600
	5 特定入所者介護サービス等費	30,000	700	30,700
3 地域支援事業費		6,655	△ 3,140	3,515
	2 包括的支援事業費・任意事業費	3,317	△ 3,140	177
補正されなかった款項に係る額		16,634	0	16,634
歳出合計		486,412	18,888	505,300

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%
2 支払基金交付金	126,690	4,507	131,197	26.0
3 国庫支出金	103,906	6,723	110,629	21.9
4 県支出金	67,701	△478	67,223	13.3
6 繰入金	81,845	8,136	89,981	17.8
歳入合計	486,412	18,888	505,300	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	21,532	△2,820	18,712	0	0	0	△2,820	3.7
2 保 険 給 付 費	449,132	24,848	473,980	8,407	0	16,441	0	93.8
3 地 域 支 援 事 業 費	6,655	△3,140	3,515	△2,162	0	△978	0	0.7
歳 出 合 計	486,412	18,888	505,300	6,245	0	15,463	△2,820	100.0

2. 歳入

(款) 2 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金 (単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	125,757	4,687	130,444	1 現年度分	4,687	・介護給付費交付金 4,687
2 地域支援事業支援交付金	933	△180	753	1 現年度分	△180	・地域支援事業支援交付金 △180
計	126,690	4,507	131,197			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	78,507	8,166	86,673	1 現年度分	8,166	・介護給付費国庫負担金 8,166
計	78,507	8,166	86,673			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

2 地域支援事業交付金	2,123	△1,443	680	1 現年度分	△1,443	・地域支援事業国庫交付金 △1,443
計	25,399	△1,443	23,956			

(款) 4 県支出金 (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	66,642	241	66,883	1 現年度分	241	・介護給付費県負担金 241
計	66,642	241	66,883			

(款) 4 県支出金 (項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	1,059	△719	340	1 現年度分	△719	・地域支援事業県交付金 △719
計	1,059	△719	340			

(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	56,136	3,112	59,248	1 現年度分	3,112	・介護給付費繰入金 3,112
2 地域支援事業繰入金	1,059	△719	340	1 現年度分	△719	・地域支援事業繰入金 △719
3 その他一般会計繰入金	22,532	△2,820	19,712	1 職員給与費等繰入金	130	・職員給与費等繰入金 130
				2 事務費繰入金	△2,950	・事務費繰入金 △2,950
4 低所得者保険料軽減繰入金	873	△32	841	1 現年度分	△32	・低所得者保険料軽減繰入金 △32
計	80,600	△459	80,141			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護保険財政調整基金繰入金	1,245	8,595	9,840	1 介護保険財政調整基金繰入金	8,595	・介護保険財政調整基金繰入金 8,595
計	1,245	8,595	9,840			

3. 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	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	17,329	△2,820	14,509				△2,820	3 職員手当等	130	○一般管理費 △2,820 職員手当等 130 ・時間外勤務手当 90 ・勤勉手当 40
								7 賃金	△2,550	賃金 △2,550 ・認定調査員賃金
								12 役務費	△400	役務費 △400 ・認定調査員社会保険料
計	17,329	△2,820	14,509				△2,820			

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	183,000	35,000	218,000	8,407		26,593		19 負担金補助及び交付金	35,000	○居宅介護サービス給付費 35,000 負担金補助及び交付金 35,000 ・居宅介護サービス給付費
2 施設介護サービス給付費	180,000	△5,000	175,000			△5,000		19 負担金補助及び交付金	△5,000	○施設介護サービス給付費 △5,000 負担金補助及び交付金 △5,000 ・施設介護サービス給付費
3 地域密着型介護サービス給付費	30,000	△4,000	26,000			△4,000		19 負担金補助及び交付金	△4,000	○地域密着型介護サービス給付費 △4,000 負担金補助及び交付金 △4,000 ・地域密着型介護サービス給付費
計	393,000	26,000	419,000	8,407		17,593				

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	16,500	△3,212	13,288			△3,212		19 負担金補助及び交付金	△3,212	○介護予防サービス給付費 △3,212 負担金補助及び交付金 △3,212 ・介護予防サービス給付費 △1,212 ・地域密着型介護予防サービス給付費 △2,000
計	16,500	△3,212	13,288			△3,212				

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	332	60	392			60		12 役務費	60	○審査支払手数料 60 役務費 60 ・介護給付費請求書審査支払手数料
計	332	60	392			60				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス費	8,300	1,300	9,600			1,300		19 負担金補助及び交付金	1,300	○ 高額介護サービス費 <u>1,300</u> 負担金補助及び交付金 ・高額介護サービス費
計	9,300	1,300	10,600			1,300				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	30,000	700	30,700			700		19 負担金補助及び交付金	700	○ 特定入所者介護サービス費 <u>700</u> 負担金補助及び交付金 ・特定入所者介護サービス費
計	30,000	700	30,700			700				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

1 包括的支援事業費	3,266	△3,140	126	△2,162		△978		7 賃金	△2,705	○ 包括的支援事業費 <u>△3,140</u> 賃金 ・介護予防マネジメント事業社会福祉士賃金 △2,705
								12 役務費	△435	役務費 ・社会福祉士労災保険料 △9 ・社会福祉士社会保険料 △426
計	3,317	△3,140	177	△2,162		△978				

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	() 1		4,473	3,161	7,634	1,349	8,983	
補正前	() 1		4,473	3,031	7,504	1,349	8,853	
比 較	()			130	130		130	

※()は再任用職員数

職員手当 の内訳	区 分	管 理 職 手 当	管理職特別 勤務手当	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	期末勤勉 手 当	児童手当	住居手当	日直手当
	補正後			276	76		1,023	1,786			
	補正前			276	76		933	1,746			
	比 較						90	40			

(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		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	130	制度改正に伴う増減分	40	期末勤勉手当 40千円	給与改定に伴う 勤勉手当率改定 +0.1月分
		その他の増減分	90	時間外勤務手当 90千円	

(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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	388,200	
	平均給与月額(円)	448,202	
	平均年齢(歳)	49.0	
平成27年8月1日現在	平均給料月額(円)	388,200	
	平均給与月額(円)	491,552	
	平均年齢(歳)	49.0	

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度		
			行政職(円)	職(円)	職(円)
高 校 卒	149,000	140,100	144,600		
大 学 卒	183,300		176,700		

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28年1月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 100.0	5 級	()	()
	6 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	計	() 1	() 100.0	計	()	()
平成27年8月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 100.0	5 級	()	()
	6 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	計	() 1	() 100.0	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職 技 能 労 務 職	主 事 技 師 保育士 用務員 調理員 運転手	主 事 技 師 保育士 用務員 調理員 運転手	主任主事 主任技師 主任保育士 主任用務員 主任調理員 主任運転手	副主査	係 長 副主査	課長補佐 局長補佐 室長補佐 所長・主査	参 事 局長長幹 課 長 局 室 主 査

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)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
比 率 (B)／(A) (%)	100.0	100.0			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
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 (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	(1.0)	(1.2)	(2.2)	有	
	1.975	2.225	4.2		
補 正 前	(1.0)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.1		
国 の 制 度	(1.0)	(1.2)	(2.2)	有	
	1.975	2.225	4.2		

※()は再任用職員に係る支給率

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	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)	
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 地域手当

支 給 対 象 地 域	神 崎 町 全 域
支 給 率 (%)	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称	防疫作業手当、行旅病人取扱手当		

ケ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	県の制度と同じ