

議案第 8 号

平成 27 年度多古町介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成 27 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 34,287 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,366,041 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 27 年 9 月 8 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		216,534	△120	216,414
	1. 一般会計繰入金	206,424	△120	206,304
8. 繰越金		3,000	34,407	37,407
	1. 繰越金	3,000	34,407	37,407
歳入	合計	1,331,754	34,287	1,366,041

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1. 総務費		47,648	△120	47,528
	1. 総務管理費	34,404	△120	34,284
4. 地域支援事業費		21,130	△260	20,870
	2. 包括的支援事業・任意事業費	12,848	△260	12,588
5. 諸支出金		102	34,667	34,769
	1. 償還金及び還付加算金	101	26,686	26,787
	2. 繰出金	1	7,981	7,982
歳 出	合 計	1,331,754	34,287	1,366,041

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	244,300	0	244,300	17.9
2. 分担金及び負担金	3,100	0	3,100	0.2
3. 国庫支出金	312,177	0	312,177	22.9
4. 支払基金交付金	355,076	0	355,076	26.0
5. 県支出金	197,527	0	197,527	14.5
6. 財産収入	31	0	31	0.0
7. 繰入金	216,534	△120	216,414	15.8
8. 繰越金	3,000	34,407	37,407	2.7
9. 諸収入	9	0	9	0.0
歳入合計	1,331,754	34,287	1,366,041	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					
				特定財源			一般財源	構成比%	
				国県支出金	地方債	その他			
1. 総務費	47,648	△120	47,528	0	0	△120	0	3.5	
2. 保険給付費	1,259,843	0	1,259,843	0	0	0	0	92.2	
3. 基金積立金	31	0	31	0	0	0	0	0.0	
4. 地域支援事業費	21,130	△260	20,870	0	0	0	△260	1.5	
5. 諸支出金	102	34,667	34,769	0	0	0	34,667	2.6	
6. 予備費	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0.2	
歳出合計	1,331,754	34,287	1,366,041	0	0	△120	34,407	100.0	

2. 歳入

(単位 千円)

款 項	目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
7. 繰入金		216,534	△120	216,414			
1. 一般会計繰入金		206,424	△120	206,304			
	3. その他一般会計繰入金	43,108	△120	42,988	1. 職員給与費等繰入金	△120	01 職員給与費等繰入金 △120
8. 繰越金		3,000	34,407	37,407			
1. 繰越金		3,000	34,407	37,407			
	1. 繰越金	3,000	34,407	37,407	1. 繰越金	34,407	01 前年度繰越金 34,407
合 計		1,331,754	34,287	1,366,041			

(歳入) 繰入金, 繰越金

3. 歳出

(単位 千円)

款 項	目	補 正 前 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 総務費		47,648	△120	47,528			△120				
1. 総務管理費		34,404	△120	34,284			△120				
	1. 一般管理費	34,404	△120	34,284			△120				
								2. 給料	470	01 職員給 470	
								3. 職員手当等	△300	01 扶養手当 △100 12 児童手当 △200	
								4. 共済費	△290	01 職員共済組合負担金 △290	
4. 地域支援事業費		21,130	△260	20,870			△260				
2. 包括的支援事業・任意事業費		12,848	△260	12,588			△260				
	1. 介護予防ケアマネジメント事業費	9,679	△260	9,419			△260				
								3. 職員手当等	△70	01 扶養手当 30 10 通勤手当 △100	
								4. 共済費	△190	01 職員共済組合負担金 △190	
5. 諸支出金		102	34,667	34,769			34,667				
1. 償還金及び還付加算金		101	26,686	26,787			26,686				
	1. 第1号被保険者保険料還付金	100	200	300			200	23. 償還金 利子及び割引料	200	01 過年度還付金 200	
	2. 償還金	1	26,486	26,487			26,486	23. 償還金 利子及び割引料	26,486	01 国庫支出金等過年度償還金 26,486	
2. 繰出金		1	7,981	7,982			7,981				
	1. 他会計繰出金	1	7,981	7,982			7,981	28. 繰出金	7,981	01 一般会計繰出金 7,981	
合 計		1,331,754	34,287	1,366,041			△120	34,407			

(歳出) 総務費, 地域支援事業費, 諸支出金

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	15	3,588	0		0	0	3,588	0	3,588
	計	15	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	15	3,588	0		0	0	3,588	0	3,588
	計	15	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) 4	(千円) 0	(千円) 15,625	(千円) 6,696	(千円) 22,321	(千円) 5,220	(千円) 27,541	
補 正 前	(0) 4	(0) 0	(0) 15,155	(0) 7,066	(0) 22,221	(0) 5,700	(0) 27,921	
比 較	(0) 0	(0) 0	(0) 470	(0) △ 370	(0) 100	(0) △ 480	(0) △ 380	

() 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	子 ど も	
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	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)	(千円)
の 内 訳	補 正 後	0	218	0	270	0	600	0	3,536	2,032	0	0	40	0	0	
	補 正 前	0	288	0	370	0	600	0	3,536	2,032	0	0	240	0	0	
	比 較	0	△ 70	0	△ 100	0	0	0	0	0	0	0	△ 200	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	470	制度改正に伴う増減分	給与改定等による増減分	千円
		昇給に伴う増加分		千円
		その他の増減分	470	人事異動等による増減分
職員手当	△ 370	制度改正に伴う増減分	給与改定等による増減分	千円
		その他の増減分	△ 370	人事異動等による増減分

(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27年8月1日	平均給料月額 (円)	306,533	379,100
	平均給与月額 (円)	312,933	398,390
	平均年齢 (歳)	46	56
平成27年1月1日	平均給料月額 (円)	349,050	387,400
	平均給与月額 (円)	358,165	416,570
	平均年齢 (歳)	50	60

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27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) 33.33	4級		
	4級	(0) 1	(0) 33.33	3級		
	3級			2級		
	2級			1級		
	1級	(0) 1	(0) 33.33			
	計	(0) 3	(0) 100.00	計	(0) 1	(0) 100.00
平成27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) 50.00	4級		
	4級	(0) 1	(0) 50.00	3級		
	3級			2級		
	2級			1級		
	1級					
	計	(0) 2	(0) 100.00	計	(0) 1	(0) 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、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)	4	3	1
	昇給に係る職員数	(B) (人)	4	3	1
	号給数別内訳	2号給 (人)	2	1	1
		4号給 (人)	2	2	
		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)	1		1
		4号給 (人)	2	2	
		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	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
補正前	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
一般会計の制度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		

()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	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	