

平成29年度松野町介護保険特別会計補正予算（第3号）

- 1 特別会計補正予算総則
- 2 歳入歳出予算補正
- 3 補正予算に関する説明書
 - (1) 歳入歳出補正予算事項別明細書
 - (2) 給与費明細書

議案第24号

平成29年度松野町介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成29年度松野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から歳入歳出それぞれ286千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ792,717千円とする。
- 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30年3月8日提出

松野町長 坂 本 浩

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		124,322	7,442	116,880
	1 介 護 保 険 料	124,322	7,442	116,880
3 国 庫 支 出 金		209,152	155	209,307
	1 国 庫 負 担 金	127,207	154	127,361
	2 国 庫 補 助 金	81,945	1	81,946
4 支 払 基 金 交 付 金		201,142	1	201,143
	1 支 払 基 金 交 付 金	201,142	1	201,143
5 県 支 出 金		104,862	151	104,711
	1 県 負 担 金	99,278	151	99,127
7 繰 入 金		131,498	7,151	138,649
	1 一 般 会 計 繰 入 金	131,497	285	131,212
	2 基 金 繰 入 金	1	7,436	7,437
歳 入 合 計		793,003	286	792,717

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		29,930	286	29,644
	3 介護認定審査会費	12,325	280	12,045
	5 運営協議会費	377	6	371
2 保険給付費		697,023	0	697,023
	1 介護サービス等諸費	634,041	10,600	623,441
	2 介護予防サービス等諸費	14,714	9,500	24,214
	5 高額医療合算介護サービス等費	1,737	1,000	2,737
	6 特定入所者介護サービス等費	31,893	100	31,993
4 地域支援事業費		39,811	0	39,811
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	21,987	2,064	24,051
	2 一般介護予防事業費	2,918	1,913	1,005
	3 包括的支援事業・任意事業費	14,866	173	14,693
	4 その他諸費	40	22	62
歳 出 合 計		793,003	286	792,717

平成29年度松野町介護保険特別会計補正予算に関する説明書
 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
 (歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	124,322	7,442	116,880
3 国庫支出金	209,152	155	209,307
4 支払基金交付金	201,142	1	201,143
5 県支出金	104,862	151	104,711
7 繰入金	131,498	7,151	138,649
歳入合計	793,003	286	792,717

(歳 出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	29,930	286	29,644			286	
2 保険給付費	697,023	0	697,023	4		2	6
4 地域支援事業費	39,811	0	39,811				
歳出合計	793,003	286	792,717	4		284	6

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 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	124,322	7,442	116,880	1. 現年度分特別徴収保険料	4,753	現年度分特別徴収保険料
				2. 現年度分普通徴収保険料	2,689	現年度分普通徴収保険料
計	124,322	7,442	116,880			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	127,207	154	127,361	1. 現年度分	154	介護給付費国庫負担金
計	127,207	154	127,361			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 調整交付金	70,590	1	70,591	1. 現年度分調整交付金	1	介護保険調整交付金
計	81,945	1	81,946			

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	195,128	1	195,129	1. 現年度分	1	介護給付費交付金
計	201,142	1	201,143			

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1. 介護給付費負担金	99,278	151	99,127	1. 現年度分	151	介護給付費県負担金
計	99,278	151	99,127			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	87,109	1	87,110	1. 現年度分	1	介護給付費繰入金
-------------	--------	---	--------	---------	---	----------

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5. その他一般会計繰入金	37,144	286	36,858	1. 職員給与費等繰入金	6	職員給与費等繰入金
				2. 事務費繰入金	280	事務費繰入金
計	131,497	285	131,212			

7款 繰入金

2項 基金繰入金

1. 介護保険給付費準備基金繰入金	1	7,436	7,437	1. 介護保険給付費準備基金繰入金	7,436	介護保険介護給付費準備基金繰入金
計	1	7,436	7,437			
歳入合計	793,003	286	792,717			

3 歳 出

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(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. 認定調査等費	8,712	280	8,432			280		4. 共済費	49	社会保険料
								12. 役務費	219	介護認定主治医意見書作成料
								13. 委託料	12	要介護認定調査委託料
計	12,325	280	12,045			280				

1 款 総務費

5 項 運営協議会費

1. 運営協議会費	377	6	371			6		1. 報酬	6	介護保険運営委員報酬
計	377	6	371			6				

2 款 保険給付費

1 項 介護サ - ビス等諸費

1. 居宅介護サ - ビス給付費	279,152	6,000	273,152	2,552		2,427	1,021	19. 負担金補助及び交付金	6,000	居宅介護サ - ビス費
3. 地域密着型介護サ - ビス給付費	154,072	3,600	150,472	1,534		1,458	608	19. 負担金補助及び交付金	3,600	地域密着型介護サ - ビス費
5. 施設介護サ - ビス給付費	166,517	2,000	164,517	852		810	338	19. 負担金補助及び交付金	2,000	施設介護サ - ビス費
7. 居宅介護福祉用具購入費	336	1,000	1,336	426		405	169	19. 負担金補助及び交付金	1,000	居宅介護福祉用具購入費
計	634,041	10,600	623,441	4,512		4,290	1,798			

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サ - ビス等諸費

1. 介護予防サ - ビス給付費	7,529	7,000	14,529	2,984		2,835	1,181	19. 負担金補助及び交付金	7,000	介護予防サ - ビス費
------------------	-------	-------	--------	-------	--	-------	-------	----------------	-------	-------------

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サ - ビス等諸費

(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				
3. 地域密着型 介護予防サ - ビス給付 費	2,358	1,000	3,358	426		405	169	19.負担金補助及 び交付金	1,000	地域密着型介護予防サ - ビス費
5. 介護予防福 祉用具購入 費	229	500	729	212		202	86	19.負担金補助及 び交付金	500	介護予防福祉用具購入費
6. 介護予防住 宅改修費	905	1,000	1,905	426		405	169	19.負担金補助及 び交付金	1,000	介護予防住宅改修費
計	14,714	9,500	24,214	4,048		3,847	1,605			

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サ - ビス等費

1. 高額医療合 算介護サ - ビス費	1,736	1,000	2,736	426		405	169	19.負担金補助及 び交付金	1,000	高額医療合算介護サービス費
計	1,737	1,000	2,737	426		405	169			

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サ - ビス等費

3. 特定入所者 介護予防サ - ビス費	10	100	110	42		40	18	19.負担金補助及 び交付金	100	特定入所者介護予防サービス費
計	31,893	100	31,993	42		40	18			

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・ 生活支援サ - ビス事業 費(第1号 事業)	18,617	2,106	20,723				2,106	19.負担金補助及 び交付金	2,106	第1号訪問・通所事業負担金
---	--------	-------	--------	--	--	--	-------	-------------------	-------	---------------

4款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	3,370	42	3,328				42	4. 共済費	20	社会保険料
								7. 賃金	22	介護支援専門員賃金
計	21,987	2,064	24,051				2,064			

4款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	2,918	1,913	1,005				1,913	7. 賃金	100	介護予防普及啓発員賃金
								13. 委託料	2,013	介護予防活動事業委託料
計	2,918	1,913	1,005				1,913			

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	3,306	26	3,280				26	4. 共済費	4	社会保険料
								7. 賃金	22	主任介護支援専門員賃金
4. 家庭介護用品支給事業費	323	147	176				147	20. 扶助費	147	家庭介護用品支給費
計	14,866	173	14,693				173			

4款 地域支援事業費

4項 その他諸費

1. 審査支払手数料	40	22	62				22	12. 役務費	22	審査支払手数料
計	40	22	62				22			
歳出合計	793,003	286	792,717	4		284	6			

II 給与費明細書

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)	計 (千円)			
補正後	長等							
	議員							
	その他	10	93		93		93	介護保険運営委員
	計	10	93		93		93	
補正前	長等							
	議員							
	その他	10	99		99		99	介護保険運営委員
	計	10	99		99		99	
比較	長等							
	議員							
	その他	0	△ 6		△ 6		△ 6	介護保険運営委員
	計	0	△ 6		△ 6		△ 6	

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	() 3		10,244	5,070	15,314	3,303	18,617	
補正前	() 3		10,244	5,070	15,314	3,303	18,617	
比較	() 0		0	0	0	0	0	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後	48	179	94		2,415	1,582		752		
	補正前	48	179	94		2,415	1,582		752		
	比較	0	0	0		0	0		0		

(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	0	給与改定に伴う 増減分	0	
		昇給に伴う 増加分	0	
		その他の増減分	0	
職員手当	0	制度改正に伴う 増減分	0	
		その他の増減分	0	

(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	労務職
平成30年3月1日現在	平均給料月額(円)	287,115	
	平均給与月額(円)	315,615	
	平均年齢(歳)	40.6	
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,484	
	平均給与月額(円)	314,984	
	平均年齢(歳)	40.6	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	勞 務 職 (円)	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職 (円)	勞 務 職 (円)
高 校 卒	147,673		147,100	
大 学 卒	179,898		179,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			勞 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30年3月1日現在	7 級	()	()			
	6 級	()	()			
	5 級	(1)	33.4			
	4 級	(1)	33.3			
	3 級	()	()	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	(1)	33.3	1 級	()	()
	計	(3)	100.0	計	()	()
平成30年1月1日現在	7 級	()	()			
	6 級	()	()			
	5 級	(1)	33.4			
	4 級	(1)	33.3			
	3 級	()	()	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	(1)	33.3	1 級	()	()
	計	(3)	100.0	計	()	()

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 給	備考
支給率等	25.55625	34.5825	49.5900	47.7090	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	49.5900	47.7090	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			
支給率 (%)			
支給対象職員数 (人)			
国の制度 (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	労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (平成年月日現在) (%)			
代表的な特殊勤務 手当の名称			

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	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

