

議案第 1 1 号

平成 2 9 年度小山町介護保険特別会計補正予算 (第 3 号)

静岡県駿東郡小山町

平成29年度小山町介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成29年度小山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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ47,399千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,848,775千円とする。

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2月20日 提 出

小 山 町 長 込 山 正 秀

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		371,485	8,313	379,798
	1 介護保険料	371,485	8,313	379,798
2 国庫支出金		362,599	22,843	385,442
	1 国庫負担金	269,414	24,231	293,645
	2 国庫補助金	93,185	△1,388	91,797
3 支払基金交付金		453,988	14,105	468,093
	1 支払基金交付金	453,988	14,105	468,093
4 県支出金		257,219	△1,437	255,782
	1 県負担金	247,387	△743	246,644
	2 県補助金	9,832	△694	9,138
6 繰入金		301,982	△2,512	299,470
	1 一般会計繰入金	251,982	△2,512	249,470
8 諸収入		2,299	6,087	8,386
	2 雑入	2,289	6,087	8,376
歳 入 合 計		1,801,376	47,399	1,848,775

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		42,337	△2,762	39,575
	1 総務管理費	30,972	△2,762	28,210
2 保険給付費		1,647,229	20,732	1,667,961
	1 介護サービス等諸費	1,535,483	20,048	1,555,531
	7 特定入所者介護サービス等費	53,300	684	53,984
4 地域支援事業費		60,521	233	60,754
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	20,346	△84	20,262
	3 包括的支援及び任意事業費	32,768	317	33,085
5 諸支出金		860	6,174	7,034
	1 償還金及び還付加算金	840	795	1,635
	2 繰出金	20	5,379	5,399
6 予備費		50,409	23,022	73,431
	1 予備費	50,409	23,022	73,431
歳 出 合 計		1,801,376	47,399	1,848,775

予 算 に 関 す る 説 明 書

1 歳入

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1款 保険料	371,485	8,313	379,798			
1項 介護保険料	371,485	8,313	379,798			
1目 第1号被保険者保険料	371,485	8,313	379,798			
				1 特別徴収保険料現年度分	7,863	1 第1号被保険者保険料 7,863
				3 普通徴収保険料滞納繰越分	450	1 第1号被保険者保険料滞納繰越分 450
2款 国庫支出金	362,599	22,843	385,442			
1項 国庫負担金	269,414	24,231	293,645			
1目 介護給付費負担金	269,414	24,231	293,645			
				1 現年度分	24,231	1 介護給付費負担金 24,231
2項 国庫補助金	93,185	△1,388	91,797			

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2目 地域支援事業介護予防交 付金	6,938	△1,388	5,550			
				1 現年度分	△1,388	1 地域支援事業介護予防交付金 △1,388
3款 支払基金交付金	453,988	14,105	468,093			
1項 支払基金交付金	453,988	14,105	468,093			
1目 介護給付費交付金	448,769	12,647	461,416			
				1 現年度分	12,647	1 介護給付費交付金 12,647
2目 地域支援事業支援交付金	5,219	1,458	6,677			
				1 現年度分	1,458	1 地域支援事業支援交付金 1,458
4款 県支出金	257,219	△1,437	255,782			
1項 県負担金	247,387	△743	246,644			
1目 介護給付費負担金	247,387	△743	246,644			

4 - 1 - 1				1 現年度分	△743	1 県負担金 △743
2項 県補助金	9,832	△694	9,138			
1目 地域支援事業介護予防交 付金	3,469	△694	2,775			
				1 現年度分	△694	1 地域支援事業介護予防交付金 △694
6款 繰入金	301,982	△2,512	299,470			
1項 一般会計繰入金	251,982	△2,512	249,470			
4目 低所得者保険料軽減繰入 金	1,115	250	1,365			
				1 現年度分	250	2 過年度分 250
5目 その他一般会計繰入金	40,692	△2,762	37,930			
				1 その他一般会計繰入金	△2,762	1 事務費繰入金 △2,762
8款 諸収入	2,299	6,087	8,386			
2項 雑入	2,289	6,087	8,376			

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3目 雑入	2,287	6,087	8,374			
				1 雑入	492	1 雑入 492
				2 過年度収入	5,595	1 介護給付費交付金追加交付 5,595

2 歳出

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	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款 総務費	42,337	△2,762	39,575							
1項 総務管理費	30,972	△2,762	28,210							
1目 一般管理費	30,972	△2,762	28,210							
							2		(1) 職員人件費	△2,762
							給料	△1,747		
							3		2 一般職給	△1,747
							職員手当等	△705	3 扶養手当	△86
							4		地域手当	△110
							共済費	△310	住居手当	321
									通勤手当	△23
									期末手当	△557
									勤勉手当	△250
									4 共済組合負担金	△310
2款 保険給付費	1,647,229	20,732	1,667,961							
1項 介護サービス等諸費	1,535,483	20,048	1,555,531							

款 項 目	補正前の額	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				
5目 施設介護サービス給付費	759,836	18,503	778,339				18,503			
								19 負担金補助 及び交付金	(2) 施設介護サービス給付費 18,503	
								18,503	19 施設介護サービス給付費 18,503	
9目 居宅介護サービス計画給付費	54,484	1,545	56,029				1,545			
								19 負担金補助 及び交付金	(2) 居宅介護サービス計画給付費 1,545	
								1,545	19 居宅介護サービス計画給付費 1,545	
7項 特定入所者介護サービス等費	53,300	684	53,984				684			
1目 特定入所者介護サービス費	52,800	684	53,484				684			

2 - 7 - 1								19 負担金補助 及び交付金	684	(2) 特定入所者介護サービス費 19 特定入所者介護サービス費	684 684
4款 地域支援事 業費	60,521	233	60,754				233				
1項 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	20,346	△84	20,262				△84				
1目 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	18,546	△600	17,946				△600				
								13 委託料	△600	(2) 介護予防・生活支援サービス事業 費 13 配食サービス事業	△600 △600
2目 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	1,800	516	2,316				516				

款 項 目	補正前の額	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				
4 - 1 - 2								19 負担金補助 及び交付金	516	(2) 介護予防ケアマネジメント事業費 516 19 介護予防ケアマネジメント事業費 516
3項 包括的支援 及び任意事 業費	32,768	317	33,085					317		
4目 任意事業費	2,652	532	3,184					532		
								20 扶助費	532	(2) 任意事業費 532 20 介護用品支給 532
7目 認知症総合 支援事業費	1,892	△215	1,677					△215		
								1 報酬	△132	(2) 認知症総合支援事業費 △215
								7 賃金	57	1 認知症初期集中支援チーム検討会 委員報酬 △132
								19 負担金補助 及び交付金	△140	7 臨時職員賃金 57 19 認知症カフェ設置補助金 △140

5款										
諸支出金	860	6,174	7,034				6,174			
1項										
償還金及び 還付加算金	840	795	1,635				795			
2目										
償還金	30	795	825				795			
								23 償還金利子 及び割引料	795	(2) 償還金 795
										23 国庫負担金返還金 535
										県負担金返還金 260
2項										
繰出金	20	5,379	5,399				5,379			
1目										
他会計繰出 金	20	5,379	5,399				5,379			
								28 繰出金	5,379	(2) 他会計繰出金 5,379
										28 一般会計繰出金（給付費等） 5,379
6款										
予備費	50,409	23,022	73,431				23,022			
1項										
予備費	50,409	23,022	73,431				23,022			
1目										
予備費	50,409	23,022	73,431				23,022			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	その他	計			
補正前	長 等									
	議 員									
	その他	31	532				532		532	
	計	31	532				532		532	
補正後	長 等									
	議 員									
	その他	31	400				400		400	
	計	31	400				400		400	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	0	△ 132				△ 132		△ 132	
	計	0	△ 132				△ 132		△ 132	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正前	3	0	12,031	9,899	21,930	3,873	25,803	
補正後	3	0	10,284	9,194	19,478	3,563	23,041	
比 較	0	0	△ 1,747	△ 705	△ 2,452	△ 310	△ 2,762	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当
	補正前	528	778	0	214	900	0	405
	補正後	442	668	321	191	900	0	405
	比較	△ 86	△ 110	321	△ 23	0	0	0
の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当組合 負担金	単身赴任手当			合 計
	補正前	3,234	2,035	1,805	0			9,899
	補正後	2,677	1,785	1,805	0			9,194
	比較	△ 557	△ 250	0	0			△ 705

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考										
給料	△ 1,747	1 給与改定に伴う増減分	23 給与改定に伴う増	<p>給与改定の状況</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">補正前</td> <td>給与改定率</td> <td>(見込) 0.0%</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">補正後</td> <td>給与改定率</td> <td>0.18%</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td>平成29年4月1日</td> </tr> </table>	補正前	給与改定率	(見込) 0.0%	給与改定実施時期	—	補正後	給与改定率	0.18%	給与改定実施時期	平成29年4月1日
		補正前	給与改定率	(見込) 0.0%										
			給与改定実施時期	—										
補正後	給与改定率	0.18%												
	給与改定実施時期	平成29年4月1日												
2 普通昇給に伴う増加分			<p>昇給期別職員数</p> <table border="1"> <tr> <td>昇給期</td> <td>職 員 数</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	昇給期	職 員 数									
昇給期	職 員 数													
3 その他の増減分	△ 1,770	異動による増減 △ 1,770	<p>1 職員数の異動状況</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>補正前</td> <td>補正後</td> <td>比較</td> </tr> <tr> <td>現に在職の職員数</td> <td>3人</td> <td>3人</td> <td>0人</td> </tr> </table>		補正前	補正後	比較	現に在職の職員数	3人	3人	0人			
	補正前	補正後	比較											
現に在職の職員数	3人	3人	0人											

職員手当	△ 705	1 制度改正に伴う増減分	94	地域手当		2 給与改定に伴う増
				期末手当	5	
				勤勉手当	87	
		2 その他の増減分	△ 799	扶養手当	△ 86	
				地域手当	△ 112	
				住居手当	321	
				通勤手当	△ 23	
				時間外勤務手当	0	
				宿日直手当	0	
				管理職手当	0	
				期末手当	△ 562	
				勤勉手当	△ 337	
				退職手当組合負担金	0	
				単身赴任手当	0	

(3) 給料の状況

ア 職員1人当たりの給料

区 分		一 般 職	技 能 労 務 職
改 定 前	平均給料月額(円)	289,533	—
改 定 後	平均給料月額(円)	290,167	—

イ 初任給

区 分	学 歴	一 般 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
改 定 前	高 校 卒	146,100	143,500
	大 学 卒	178,200	—
改 定 後	高 校 卒	147,100	144,500
	大 学 卒	179,200	—

ウ 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)			
改 定 前	2.075	2.225	4.30	有	
改 定 後	2.075	2.325	4.40	有	
国 の 制 度	2.075	2.325	4.40	有	