

議案第 2 1 号

平成 2 9 年度美浦村介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

平成 2 9 年度美浦村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に歳入歳出それぞれ 1 0, 0 9 4 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, 1 3 9, 0 0 0 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 3 0 年 3 月 6 日提出

美浦村長 中 島 栄

3 月 2 3 日原案の通り議決

美浦村議会議長 沼 崎 光 芳

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
【保険事業勘定】				
3 国庫支出金		229,284	1,669	230,953
	1 国庫負担金	180,231	1,500	181,731
	2 国庫補助金	49,053	169	49,222
4 支払基金交付金		292,139	2,800	294,939
	1 支払基金交付金	292,139	2,800	294,939
5 県支出金		156,914	1,654	158,568
	1 県負担金	150,816	1,750	152,566
	3 県補助金	6,092	△96	5,996
7 繰入金		197,440	3,971	201,411
	1 一般会計繰入金	179,174	1,740	180,914
	2 基金繰入金	15,666	2,231	17,897
保険事業勘定歳入合計		1,124,406	10,094	1,134,500
歳入合計		1,128,906	10,094	1,139,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
【保険事業勘定】				
1 総務費		35,175	466	35,641
	1 総務管理費	24,220	304	24,524
	3 介護認定審査会費	1,928	△208	1,720
	4 認定調査等費	3,146	370	3,516
2 保険給付費		1,020,309	10,000	1,030,309
	1 介護サービス等諸費	909,704	10,000	919,704
5 地域支援事業費		27,769	△492	27,277
	3 包括的支援事業・任意事業費	3,021	△492	2,529
6 地域包括支援センター費		23,889	120	24,009
	1 総務管理費	23,889	120	24,009
保険事業勘定歳出合計		1,124,406	10,094	1,134,500
歳 出 合 計		1,128,906	10,094	1,139,000

平成 29 年 度

介護保険特別会計（保険事業勘定）

歳入歳出補正予算事項別明細書

記号番号	084426	保険者名	美浦村
------	--------	------	-----

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
3 国庫支出金	229,284	1,669	230,953
4 支払基金交付金	292,139	2,800	294,939
5 県支出金	156,914	1,654	158,568
7 繰入金	197,440	3,971	201,411
歳入合計	1,124,406	10,094	1,134,500

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	35,175	466	35,641			466	
2 保険給付費	1,020,309	10,000	1,030,309	3,611		6,389	
5 地域支援事業費	27,769	△492	27,277	△288		△204	
6 地域包括支援センター費	23,889	120	24,009			120	
歳 出 合 計	1,124,406	10,094	1,134,500	3,323		6,771	

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費負担金	180,231	1,500	181,731
計	180,231	1,500	181,731

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 介護給付費調整交付金	36,868	361	37,229
4 地域包括支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事業以 外の地域支援事業）	5,997	△192	5,805
計	49,053	169	49,222

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	285,209	2,800	288,009
計	292,139	2,800	294,939

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	150,816	1,750	152,566
計	150,816	1,750	152,566

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

2 地域包括支援事業交付金（介護 予防・日常生活支援総合事業以 外の地域支援事業）	2,998	△96	2,902
計	6,092	△96	5,996

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	127,326	1,250	128,576
2 その他一般会計繰入金	43,967	586	44,553

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	1,500	1 現年度分 1,500

1 現年度分調整交付金	361	1 現年度分調整交付金 361
1 現年度分地域包括支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	△192	1 現年度分地域包括支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） △192

1 現年度分	2,800	1 現年度分 2,800
--------	-------	--------------

1 現年度分	1,750	1 現年度分 1,750
--------	-------	--------------

1 現年度分地域包括支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	△96	1 現年度分地域包括支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） △96
---	-----	---

1 現年度分	1,250	1 現年度分 1,250
1 職員給与費等繰入金	586	1 職員給与費等繰入金 586

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
5 地域包括支援事業繰入金（介護 予防・日常生活支援総合事業以 外の地域支援事業）	2,998	△96	2,902
計	179,174	1,740	180,914

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	15,666	2,231	17,897
計	15,666	2,231	17,897

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分地域包括支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	△96	1 現年度分地域包括支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） △96

1 介護給付費準備基金繰入金	2,231	1 介護給付費準備基金繰入金 2,231

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	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 一般管理費	24,220	304	24,524			304	
計	24,220	304	24,524			304	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	1,928	△208	1,720			△208	
計	1,928	△208	1,720			△208	

(款) 1 総務費

(項) 4 認定調査等費

1 認定調査等費	3,146	370	3,516			370	
計	3,146	370	3,516			370	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

5 施設介護サービス給付費	398,300	10,000	408,300	3,611		6,389	
計	909,704	10,000	919,704	3,611		6,389	

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

6 在宅医療・介護連携推進事業費	492	△492	0	△288		△204	
計	3,021	△492	2,529	△288		△204	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	30	1 職員給与関係経費	116
		2 給料	30
		2 一般職給	
		1 一般職給	
3 職員手当等	86	3 職員手当等	86
		10 勤勉手当	66
		1 勤勉手当	
12 役務費	69	12 退職手当	20
		3 一般職	
		2 介護保険事務費	188
13 委託料	389	12 役務費	69
		4 手数料	
		16 第三者行為求償事務手数料	
14 使用料及び賃借料	△270	13 委託料	389
		5 業務委託料	
		2 介護保険システム改修委託料	
		14 使用料及び賃借料	△270
		1 使用料	
		10 システム使用料	

1 報酬	△208	2 介護認定審査会費	△208
		1 報酬	△208
		3 非常勤職員報酬	
		16 介護認定審査会委員	

12 役務費	370	2 認定調査等費	370
		12 役務費	370
		4 手数料	
		20 主治医意見書記載料	

19 負担金補助及び交付金	10,000	2 施設介護サービス給付費	10,000
		19 負担金補助及び交付金	10,000
		5 負担金	
		5 施設介護サービス給付費	

11 需用費	△492	2 在宅医療・介護連携推進事業費	△492
		11 需用費	△492
		4 印刷製本費	
		1 印刷製本費	

(款) 6 地域包括支援センター費

(項) 1 総務管理費

目	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 一般管理費	23,889	120	24,009			120	
計	23,889	120	24,009			120	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	10	1 職員給与関係経費	120
		2 給料	10
		2 一般職給	
		1 一般職給	
3 職員手当等	110	3 職員手当等	110
		10 勤勉手当	100
		1 勤勉手当	
		12 退職手当	10
		3 一般職	

給与費明細書

1. 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	地域手当 (千円)
補正後	長 等					
	議 員					
	その他の 特別職					
	計					
補正前	長 等					
	議 員					
	その他の 特別職					
	計					
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の 特別職					
	計					

2. 一般職
1 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	(<u> </u>) 4		17,074	11,008
補 正 前	(<u> </u>) 4		17,064	10,861
比 較	(<u> </u>)		10	147

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補 正 後	256	204	149		400
	補 正 前	256	204	149		400
	比 較					

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	
給 料	10	給与改定に伴う増減分	10
		昇給に伴う増減分	
		その他の増減分	
職 員 手 当	147	制度改正に伴う増減分	136
		その他の増減分	11

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
28,082	5,267	33,349	
27,925	5,267	33,192	
157		157	

()内は、一般職非常勤職員であり、外書きである。

(単位：千円)

日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	備 考
	750	3,941	3,002	2,306	
	750	3,930	2,866	2,306	
		11	136		

(単位：千円)

説 明	備 考
一般行政職 技能労務職	10 給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.20 % 本年度 給料の改定率(見込) 0.20 %
一般行政職 技能労務職	
退職者・新採用者差額	職員数の異動状況 現に在職する 職員数 その他 計
特別昇給・昇格差額	補正後 4 人 人 4 人 補正前 4 人 人 4 人 増 減 人 人 人
会計間異動の異動による 差額	採用、退職の状況 採 用 退 職 計 人 人 人
その他	会計間の異動 人
管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当	136
扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 日直手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当	11

3 給与及び手当の状況

ア. 職員一人当たりの給与

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	
平成30年3月1日現在	平均給料月額	308,767
	平均給与月額	329,784
	平均年令	40歳11月
平成29年9月1日現在	平均給料月額	303,167
	平均給与月額	326,843
	平均年令	40歳 5月

イ. 初 任 給

(単位：円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	151,500	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

ウ. 等級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年3月1日現在	7	()	()
	6	()	()
	5	() 1	() 14.3%
	4	() 2	() 28.5%
	3	() 3	() 42.9%
	2	()	()
	1	() 1	() 14.3%
	計	() 7	() 100.0%
平成29年9月1日現在	7	()	()
	6	()	()
	5	() 1	() 14.3%
	4	() 2	() 28.6%
	3	() 2	() 28.5%
	2	() 1	() 14.3%
	1	() 1	() 14.3%
	計	() 7	() 100.0%

(級別の標準的な職務内容)

区分	一級	二級	三級	四級	五級	六級	七級
一般行政職	主事補、主事、看護師、保健師、社会福祉士	困難な職務を分掌する主事、看護師、保健師、社会福祉士	主任、係長、主任看護師、主任保健師、主任社会福祉士	困難な職務を分掌する係長、主査、主任主査	困難な職務を分掌する主任主査、課長補佐、課長	特に困難な職務を分掌する課長	部長

エ. 昇給

区分	合計	代表的な職種		
		一般行政職		
補正後	職員数 (A) (人)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)				
特別昇給に係る職員数 (人)				
補正前	職員数 (A) (人)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)				
特別昇給に係る職員数 (人)				

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	(<u>1.05</u>) 2.075	(<u>1.25</u>) 2.325	(<u>2.3</u>) 4.4	有	
補正前	(<u>1.05</u>) 2.075	(<u>1.2</u>) 2.225	(<u>2.25</u>) 4.3	有	
国の制度	(<u>1.05</u>) 2.075	(<u>1.25</u>) 2.325	(<u>2.3</u>) 4.4	有	

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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3~45%加算)	

キ. 地域手当

支給対象地域	無	
支給率 (%)	0	
支給対象職員数 (人)	0	
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			
		税 務 職	保 健 職	保育士職	運転手職
給料総額に対する比率 (%)	0	0	0	0	0
支給対象職員の比率 (%)	0	0	0	0	0
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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	