

議案第 13 号

平成 30 年度美浦村介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

平成 30 年度美浦村の介護保険特別会計補正予算（第 1 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 25,530 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,182,230 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 9 月 11 日提出

美浦村長 中 島 栄

9 月 21 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】				
7 繰入金		201,117	△4,715	196,402
	1 一般会計繰入金	190,617	△4,715	185,902
8 繰越金		1	30,245	30,246
	1 繰越金	1	30,245	30,246
保険事業勘定歳入合計		1,152,700	25,530	1,178,230
歳 入 合 計		1,156,700	25,530	1,182,230

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		37,079	△4,715	32,364
	1 総務管理費	30,410	△4,715	25,695
4 基金積立金		50	22,079	22,129
	1 基金積立金	50	22,079	22,129
5 地域支援事業費		34,516	0	34,516
	3 包括的支援事業・任意事業費	6,770	0	6,770
7 諸支出金		438	8,166	8,604
	1 償還金及び還付加算金	436	5,512	5,948
	3 繰出金	1	2,654	2,655
保険事業勘定歳出合計		1,152,700	25,530	1,178,230
歳 出 合 計		1,156,700	25,530	1,182,230

平成 30 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	0 8 4 4 2 6	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
7 繰入金	201,117	△4,715	196,402
8 繰越金	1	30,245	30,246
歳入合計	1,152,700	25,530	1,178,230

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	37,079	△4,715	32,364			△4,715	
4 基金積立金	50	22,079	22,129			22,079	
5 地域支援事業費	34,516	0	34,516				
7 諸支出金	438	8,166	8,604			8,166	
歳 出 合 計	1,152,700	25,530	1,178,230			25,530	

2 歳 入

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 その他一般会計繰入金	49,959	△4,715	45,244
計	190,617	△4,715	185,902

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	30,245	30,246
計	1	30,245	30,246

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 職員給与費等繰入金	△4,715	1 職員給与費等繰入金 △4,715

1 前年度繰越金	30,245	1 前年度繰越金 30,245

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	30,410	△4,715	25,695			△4,715	
計	30,410	△4,715	25,695			△4,715	

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金 積立金	50	22,079	22,129			22,079	
計	50	22,079	22,129			22,079	

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

5 在宅医療・介護連携 推進事業費	1,234	0	1,234				
7 認知症総合支援事業 費	1,843	0	1,843				
計	6,770	0	6,770				

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	△2,700	1 職員給与関係経費 △4,715
		2 給料 △2,700
		2 一般職給
		1 一般職給
3 職員手当等	△1,335	3 職員手当等 △1,335
		3 通勤手当 45
		3 一般職
4 共済費	△680	9 期末手当 △650
		3 一般職
		10 勤勉手当 △400
		1 勤勉手当
		12 退職手当 △330
		3 一般職
		4 共済費 △680
		2 職員共済組合負担金
		3 職員共済組合負担金（一般職）

25 積立金	22,079	2 介護給付費準備基金積立金 22,079
		25 積立金 22,079
		11 介護給付費準備基金積立金
		1 介護給付費準備基金積立金

1 報酬	152	2 在宅医療・介護連携推進事業費
		1 報酬 152
		3 非常勤職員報酬
		89 在宅医療・介護連携推進協議会委員
8 報償費	△173	8 報償費 △173
		1 報償金
		1 報奨金
9 旅費	21	9 旅費 21
		1 費用弁償
		1 費用弁償
1 報酬	101	2 認知症総合支援事業費
		1 報酬 101
		3 非常勤職員報酬
		90 認知症総合支援協議会委員
8 報償費	△115	8 報償費 △115
		1 報償金
		1 報奨金
9 旅費	14	9 旅費 14
		1 費用弁償
		1 費用弁償

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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	
2 償還金	3	5,512	5,515			5,512	
計	436	5,512	5,948			5,512	

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計繰出金	1	2,654	2,655			2,654	
計	1	2,654	2,655			2,654	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び 割引料	5,512	2 国庫支出金等返還金 5,512
		23 償還金、利子及び割引料 5,512
		5 国庫支出金等返還金
		1 国庫支出金返還金 3,025
		2 支払基金交付金返還金 670
		3 県支出金返還金 1,817

28 繰出金	2,654	2 一般会計繰出金 2,654
		28 繰出金 2,654
		11 一般会計繰出金
		1 一般会計繰出金

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	36	1,908			
	計	36	1,908			
補正前	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職	16	1,655			
	計	16	1,655			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の 特 別 職	20	253			
	計	20	253			

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手 当(千円)	その他の 手当(千円)	計 (千円)			
		1,908		1,908	
		1,908		1,908	
		1,655		1,655	
		1,655		1,655	
		253		253	
		253		253	

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>3</u>) 6	5,122	23,152	14,338
補 正 前	(<u>3</u>) 7	5,122	25,852	15,673
比 較	(<u> </u>) △ 1		△ 2,700	△ 1,335

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	180		555		1,250
	補 正 前	180		510		1,250
	比 較			45		

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	△ 2,700	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 2,700
職 員 手 当	△ 1,335	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 1,335

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
42,612	7,576	50,188	
46,647	8,256	54,903	
△ 4,035	△ 680	△ 4,715	

() 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
	324	5,215	3,653	3,161	
	324	5,865	4,053	3,491	
		△ 650	△ 400	△ 330	

(単位：千円)

説 明	備 考
一般行政職 技能労務職	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) 0.00 %
一般行政職 技能労務職	
退職者・新採用者差額 2,964	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 6 人 人 6 人 補正前 7 人 人 7 人 増 減 △ 1 人 人 △ 1 人
会計間異動の異動による 差額 △ 5,689	採用、退職の状況 採 用 退 職 計 1 人 人 1 人
その他 25	会計間の異動 2 人
管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当	
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	45 △ 650 △ 400 △ 330

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9月1日現在	平均給料月額	318,750
	平均給与月額	353,036
	平均年令	44歳8月
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

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9月1日現在	7	()	()
	6	()	()
	5	() 1	() 16.7%
	4	() 2	() 33.3%
	3	() 2	() 33.3%
	2	() 1	() 16.7%
	1	()	()
	計	() 6	() 100.0%
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%

(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）		6	6	
	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	($\frac{1.075}{2.125}$)	($\frac{1.225}{2.275}$)	($\frac{2.3}{4.4}$)	有	
補正前	($\frac{1.075}{2.125}$)	($\frac{1.225}{2.275}$)	($\frac{2.3}{4.4}$)	有	
国の制度	($\frac{1.075}{2.125}$)	($\frac{1.225}{2.275}$)	($\frac{2.3}{4.4}$)	有	

カ. 定年退職及び勤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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	