

平成 30 年度 田野畑村介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

平成 30 年度田野畑村介護保険特別会計補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 461 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 508,522 千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 200 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 12,605 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 12 月 14 日 提出

田野畑村長 石 原 弘

(保險事業勘定)

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		96,928	31	96,897
	1 介 護 保 険 料	96,928	31	96,897
3 国 庫 支 出 金		129,512	81	129,431
	1 国 庫 負 担 金	87,046	121	86,925
	2 国 庫 補 助 金	42,466	40	42,506
4 支 払 基 金 交 付 金		130,458	135	130,593
	1 支 払 基 金 交 付 金	130,458	135	130,593
5 県 支 出 金		68,780	48	68,732
	1 県 負 担 金	67,408	48	67,360
8 繰 入 金		77,509	436	77,073
	1 一 般 会 計 繰 入 金	77,508	436	77,072
歳 入	合 計	508,983	461	508,522

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		16,135	388	15,747
	1 総務管理費	12,105	388	11,717
2 保険給付費		475,275	500	475,775
	1 介護サービス等諸費	407,940	500	408,440
3 地域支援事業費		9,935	573	9,362
	3 包括的支援事業・任意事業費	1,998	573	1,425
歳出	合計	508,983	461	508,522

予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	96,928	31	96,897
3 国庫支出金	129,512	81	129,431
4 支払基金交付金	130,458	135	130,593
5 県支出金	68,780	48	68,732
8 繰入金	77,509	436	77,073
歳入合計	508,983	461	508,522

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	16,135	388	15,747				388
2 保険給付費	475,275	500	475,775	202		135	163
3 地域支援事業費	9,935	573	9,362	331			242
歳出合計	508,983	461	508,522	129		135	467

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 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	96,928	31	96,897	1 現年度分特別徴収保険料	31	特別徴収保険料減額
計	96,928	31	96,897			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	87,046	121	86,925	1 介護給付費負担金	121	介護給付費負担金減額
計	87,046	121	86,925			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	38,960	40	39,000	1 調整交付金	40	調整交付金追加
計	42,466	40	42,506			

(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	128,316	135	128,451	1 介護給付費交付金	135	介護給付費交付金追加
計	130,458	135	130,593			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	67,408	48	67,360	1 介護給付費負担金	48	介護給付費負担金減額
計	67,408	48	67,360			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	77,508	436	77,072	1 介護給付費繰入金	62	介護給付費繰入金追加
				3 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業)	110	地域支援事業繰入金 (包括の支援事業) 減額

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				業・任意事業)		
				5 職員給与費等繰入金	388	職員給与費等繰入金減額
計	77,508	436	77,072			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(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				
1一般管理費	12,105	388	11,717				388	2給料	79	職員給料減額
								3職員手当等	302	職員手当等減額
								4共済費	7	職員共済組合負担金減額 健康福利機構負担金減額
計	12,105	388	11,717				388			6 1

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

7居宅介護福祉用具給付費	200	100	300	40		27	33	19負担金、補助及び交付金	100	居宅介護福祉用具購入費追加
8居宅介護住宅改修給付費	600	400	1,000	162		108	130	19負担金、補助及び交付金	400	居宅介護住宅改修費追加
計	407,940	500	408,440	202		135	163			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

3在宅医療・介護連携推進事業費	786	596	190	343			253	13委託料	596	宮古地域医療情報ネットワーク協議会委託料減額
5認知症総合支援事業費	149	23	172	12			11	8報償費	23	認知症初期集中支援チーム嘱託医報償費追加
計	1,998	573	1,425	331			242			

給 与 費 明 細 書

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)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別職	12	24	0	0	0	0	0	24	0	24
	計	12	24	0	0	0	0	0	24	0	24
補正前	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別職	12	24	0	0	0	0	0	24	0	24
	計	12	24	0	0	0	0	0	24	0	24
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1	0	3,881	2,713	6,594	1,315	7,909	
補正前	1	0	3,960	3,015	6,975	1,322	8,297	
比 較	0	0	△ 79	△ 302	△ 381	△ 7	△ 388	

職 員 手 当 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)
	補正後	126	944	637	51	0	119	40	0	0	69	0	0	727
	補正前	252	993	650	89	0	119	120	0	0	51	0	0	741
	比 較	△ 126	△ 49	△ 13	△ 38	0	0	△ 80	0	0	18	0	0	△ 14

(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	△ 79	給与改定等に伴う増減分			
		昇給等に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 79	配置換による減額 △ 79 千円	
職 員 手 当	△ 302	制度改正等に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 302	扶養 △ 126 千円 通勤 18 千円 期末 △ 49 千円 退職 △ 14 千円 勤勉 △ 13 千円 寒冷地 △ 38 千円 児童 △ 80 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職
補正後	平均給料月額(円)	316,700
	平均給与月額(円)	343,197
	平均年齢(歳)	44
補正前	平均給料月額(円)	330,000
	平均給与月額(円)	365,100
	平均年齢(歳)	44

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度
		行政職(円)
高校卒	148,400	147,100
大学卒	180,800	179,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
補正後	5級	0	0.0
	4級	1	100.0
	3級	0	0.0
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	計	1	100.0
補正前	5級	0	0.0
	4級	1	100.0
	3級	0	0.0
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	課長等	主任主査等	主査、主任 主任保育士 主任児童厚生員	主事、技師 保育士 児童厚生員	主事、技師 保育士 児童厚生員

エ 昇級

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			行政職	
補正後	職 員 数 (A)(人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	1	1	
	昇給数別内訳	2号給(人)	0	0
		4号給(人)	1	1
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
		10号給(人)	0	0
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		
補正前	職 員 数 (A)(人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B)(人)	1	1	
	昇給数別内訳	2号給(人)	0	0
		4号給(人)	1	1
		6号給(人)	0	0
		8号給(人)	0	0
		10号給(人)	0	0
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		

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	2.100	2.250	4.35	有	
補正前	2.100	2.250	4.35	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	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 (3%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当
該当なし

ク 特殊勤務手当
該当なし

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	—

(介護サービス事業勘定)

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 支 援 事 業 収 入		949	51	1,000
	1 介 護 予 防 給 付 費 収 入	949	51	1,000
2 繰 入 金		11,455	149	11,604
	1 他 会 計 繰 入 金	11,455	149	11,604
歳 入	合 計	12,405	200	12,605

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 支 援 事 業 費		1,340	200	1,540
	1 介 護 予 防 支 援 事 業 費	1,340	200	1,540
歳 出	合 計	12,405	200	12,605

予算に関する説明書

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 支援事業収入	949	51	1,000
2 繰入金	11,455	149	11,604
歳入合計	12,405	200	12,605

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	
2 支 援 事 業 費	1,340	200	1,540			51	149
歳 出 合 計	12,405	200	12,605			51	149

2 歳 入

(款) 1 支援事業収入

(項) 1 介護予防給付費収入

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス 計画費収入	949	51	1,000	1 介護予防サービス 計画費収入	51	介護予防サービス計画費収入追加
計	949	51	1,000			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	11,455	149	11,604	1 一般会計繰入金	149	一般会計繰入金追加
計	11,455	149	11,604			

3 歳 出

(款) 2 支援事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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介護予防 支援事業 費	1,340	200	1,540			51	149	13委託料	200	予防プラン作成委託料追加
計	1,340	200	1,540			51	149			