

第26号議案

平成29年度

新城市介護保険事業特別会計

補正予算（第4号）

平成29年度新城市介護保険事業特別会計補正予算（第4号）

平成29年度新城市の介護保険事業特別会計補正予算（第4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64千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,027,951千円とする。

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22日提出

新城市長 穂積亮次

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---|-----------|-----------|--------|-----------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 | 国庫支出金 | 1,102,417 | 1,300 | 1,103,717 |
| | 1 国庫負担金 | 794,165 | 470 | 794,635 |
| | 2 国庫補助金 | 308,252 | 830 | 309,082 |
| 4 | 支払基金交付金 | 1,289,780 | 0 | 1,289,780 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,289,780 | 0 | 1,289,780 |
| 5 | 県支出金 | 688,707 | △1,300 | 687,407 |
| | 1 県負担金 | 655,751 | △1,819 | 653,932 |
| | 2 県補助金 | 32,956 | 519 | 33,475 |
| 7 | 繰入金 | 785,370 | △64 | 785,306 |
| | 1 一般会計繰入金 | 766,738 | △64 | 766,674 |
| | 歳 入 合 計 | 5,028,015 | △64 | 5,027,951 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---|--------------------|-----------|--------|-----------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 総務費 | 185,124 | △64 | 185,060 |
| | 1 総務管理費 | 131,863 | 1,000 | 132,863 |
| | 3 介護認定審査会費 | 50,727 | △1,064 | 49,663 |
| 2 | 保険給付費 | 4,466,703 | △4,150 | 4,462,553 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 4,131,300 | 5,000 | 4,136,300 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 116,569 | △9,150 | 107,419 |
| 3 | 地域支援事業費 | 221,079 | 4,150 | 225,229 |
| | 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 145,078 | 4,150 | 149,228 |
| | 歳 出 合 計 | 5,028,015 | △64 | 5,027,951 |

2 歳 入

3 款 国庫支出金 1,300千円
 1 項 国庫負担金 470千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------------|---------------|-----------|---------------|
| 1 介護給付費負担金 | 千円 794,165 | 千円 470 | 千円 794,635 |
| 計 | 794,165 | 470 | 794,635 |

3 款 国庫支出金 1,300千円
 2 項 国庫補助金 830千円

| | | | |
|------------------------------|---------|-------|---------|
| 1 調整交付金 | 242,341 | △208 | 242,133 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 36,270 | 1,038 | 37,308 |
| 計 | 308,252 | 830 | 309,082 |

4 款 支払基金交付金 0千円
 1 項 支払基金交付金 0千円

| | | | |
|-------------|-----------|--------|-----------|
| 1 介護給付費交付金 | 1,249,158 | △1,162 | 1,247,996 |
| 2 地域支援事業交付金 | 40,622 | 1,162 | 41,784 |
| 計 | 1,289,780 | 0 | 1,289,780 |

5 款 県支出金 △1,300千円
 1 項 県負担金 △1,819千円

| | | | |
|------------|---------|--------|---------|
| 1 介護給付費負担金 | 655,751 | △1,819 | 653,932 |
| 計 | 655,751 | △1,819 | 653,932 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-----------|----------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 千円 470 | 介護給付費負担金 | 千円 470 |
| | | | |

| | | | |
|--------|-------|----------------------------|-------|
| 1 現年度分 | △208 | 介護給付費財政調整交付金 | △208 |
| 1 現年度分 | 1,038 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 1,038 |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|-----------|--------|
| 1 現年度分 | △1,162 | 介護給付費交付金 | △1,162 |
| 1 現年度分 | 1,162 | 地域支援事業交付金 | 1,162 |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|----------|--------|
| 1 現年度分 | △1,819 | 介護給付費負担金 | △1,819 |
| | | | |

5款 県支出金
2項 県補助金

△1,300千円
519千円

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 千円 18,135 | 千円 519 | 千円 18,654 |
| 計 | 32,956 | 519 | 33,475 |

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

△64千円
△64千円

| | | | |
|------------------------------|---------|------|---------|
| 1 介護給付費繰入金 | 557,660 | △519 | 557,141 |
| 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 18,134 | 519 | 18,653 |
| 4 事務費等繰入金 | 171,801 | △64 | 171,737 |
| 計 | 766,738 | △64 | 766,674 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-----------|----------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 千円 519 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 千円 519 |
| | | | |

| | | | |
|-----------|------|----------------------------|------|
| 1 現年度分 | △519 | 介護給付費繰入金 | △519 |
| 1 現年度分 | 519 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 519 |
| 1 事務費等繰入金 | △64 | 事務費等繰入金 | △64 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

△64千円

1 項 総務管理費

1,000千円

| 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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 千円 131,863 | 千円 1,000 | 千円 132,863 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 1,000 |
| 計 | 131,863 | 1,000 | 132,863 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |

1 款 総務費

△64千円

3 項 介護認定審査会費

△1,064千円

| | | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|---|---|---|--------|
| 1 介護認定審査会費 | 14,309 | △1,064 | 13,245 | | | | △1,064 |
| 計 | 50,727 | △1,064 | 49,663 | 0 | 0 | 0 | △1,064 |

2 款 保険給付費

△4,150千円

1 項 介護サービス等諸費

5,000千円

| | | | | | | | |
|------------------|-----------|---------|-----------|-----------------|--|-------------------|--------|
| 1 居宅介護サービス給付費 | 1,377,525 | 40,000 | 1,417,525 | 15,000 国庫支出金 | | 11,200 支払基金交付金 | 13,800 |
| | | | | 10,000 県支出金 | | 11,200 | |
| | | | | 5,000 | | | |
| 2 地域密着型介護サービス給付費 | 763,450 | △10,000 | 753,450 | △3,750 国庫支出金 | | △2,800 支払基金交付金 | △3,450 |
| | | | | △2,500 県支出金 | | △2,800 | |
| | | | | △1,250 | | | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|-------------|-----------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 千円 1,000 | 001 人件費 | 千円 1,000 |
| | | 003 職員分 | 1,000 |
| | | ・ 時間外勤務手当 | 1,000 |

| | | | |
|------|--------|-----------------|--------|
| 1 報酬 | △1,064 | 457 介護認定審査会運営事業 | △1,064 |
| | | 001 介護認定審査会運営事業 | △1,064 |
| | | ・ 非常勤特別職報酬 | △1,064 |

| | | | |
|---------------|---------|---------------------|---------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 40,000 | 459 居宅介護サービス給付事業 | 40,000 |
| | | 001 居宅介護サービス給付事業 | 40,000 |
| | | ・ 負担金 | 40,000 |
| 19 負担金補助及び交付金 | △10,000 | 462 地域密着型介護サービス給付事業 | △10,000 |
| | | 001 地域密着型介護サービス給付事業 | △10,000 |
| | | ・ 負担金 | △10,000 |

2款 保険給付費

△4,150千円

1項 介護サービス等諸費

5,000千円

| 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 | |
| 3 施設介護サービス給付費 | 千円 1,784,413 | 千円 △26,000 | 千円 1,758,413 | 千円 △9,750 国庫支出金 △5,200 県支出金 △4,550 | 千円 地方債 | 千円 △7,280 支払基金交付金 △7,280 | 千円 △8,970 |
| 4 居宅サービス計画費給付費 | 205,912 | 1,000 | 206,912 | 375 国庫支出金 250 県支出金 125 | | 280 支払基金交付金 280 | 345 |
| 計 | 4,131,300 | 5,000 | 4,136,300 | 1,875 | 0 | 1,400 | 1,725 |

2款 保険給付費

△4,150千円

2項 介護予防サービス等諸費

△9,150千円

| | | | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|---|---|-----------------------------|--------|
| 1 介護予防サービス給付費 | 77,988 | 1,000 | 78,988 | 375 国庫支出金 250 県支出金 125 | | 280 支払基金交付金 280 | 345 |
| 3 介護予防サービス計画費給付費 | 30,750 | △10,150 | 20,600 | △3,807 国庫支出金 △2,538 県支出金 △1,269 | | △2,842 支払基金交付金 △2,842 | △3,501 |
| 計 | 116,569 | △9,150 | 107,419 | △3,432 | 0 | △2,562 | △3,156 |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|---------------|--|-------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円 △26,000 | 463 施設介護サービス給付事業 001 施設介護サービス給付事業 ・負担金 | 千円 △26,000 △26,000 △26,000 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 464 居宅サービス計画費給付事業 001 居宅サービス計画費給付事業 ・負担金 | 1,000 1,000 1,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---------|--|-------------------------------|
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 465 介護予防サービス給付事業 001 介護予防サービス給付事業 ・負担金 | 1,000 1,000 1,000 |
| 19 負担金補助及び交付金 | △10,150 | 469 介護予防サービス計画費給付事業 001 介護予防サービス計画費給付事業 ・負担金 | △10,150 △10,150 △10,150 |
| | | | |

3款 地域支援事業費

4,150千円

1項 介護予防・日常生活支援総合事業費

4,150千円

| 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 介護予防・生活支援サービス事業費 | 千円 117,654 | 千円 4,150 | 千円 121,804 | 千円 1,557 国庫支出金 1,038 県支出金 519 | 千円 0 | 千円 1,162 支払基金交付金 1,162 | 千円 1,431 |
| 計 | 145,078 | 4,150 | 149,228 | 1,557 | 0 | 1,162 | 1,431 |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|-------|------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円 | | 千円 |
| | 4,150 | 477 通所型サービス事業 | 2,264 |
| | | 001 介護予防通所サービス事業 | 2,264 |
| | | ・負担金 | 2,264 |
| | | 478 訪問型サービス事業 | 1,886 |
| | | 001 介護予防訪問サービス事業 | 1,886 |
| | | ・負担金 | 1,886 |
| | | | |

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) | そ の 他 の 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 74 | 11,601 | | | 11,601 | | 11,601 | |
| | 計 | 74 | 11,601 | | | 11,601 | | 11,601 | |
| 補 正 前 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 74 | 12,665 | | | 12,665 | | 12,665 | |
| | 計 | 74 | 12,665 | | | 12,665 | | 12,665 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 0 | △ 1,064 | | | △ 1,064 | | △ 1,064 | |
| | 計 | 0 | △ 1,064 | | | △ 1,064 | | △ 1,064 | |

給 与 費 明 細 書

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 等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | (3) 7 | | 31,269 | 20,140 | 51,409 | 10,092 | 61,501 | |
| 補 正 前 | (3) 7 | | 31,269 | 19,140 | 50,409 | 10,092 | 60,501 | |
| 比 較 | (0) 0 | | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | |

*()は、短時間勤務職員の数を外書きしたものの。

| | | | | | | | |
|------------------|-------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 職 員 手 当 | 区 分 | 管 理 職 手 当 (千円) | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) |
| | 補 正 後 | 648 | 1,056 | 257 | 586 | | 5,967 |
| | 補 正 前 | 648 | 1,056 | 257 | 586 | | 4,967 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,000 |
| 当 等 の | 区 分 | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 勤 務 手 当 (千円) |
| | 補 正 後 | 6,440 | 4,456 | 100 | | | |
| | 補 正 前 | 6,440 | 4,456 | 100 | | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 内 訳 | 区 分 | 退 職 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | 計 (千円) | |
| | 補 正 後 | | | | 630 | 20,140 | |
| | 補 正 前 | | | | 630 | 19,140 | |
| | 比 較 | | | | 0 | 1,000 | |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説明 | 備考 |
|-----------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------|
| 職員 手当等 | 1,000 | その他の増 減分 | 1,000 職員の異動等に伴う 増減分 1,000千円 | 異動・その他 |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 医 療 職 |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 平成30年1月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 298,600 | - |
| | 平均給与月額(円) | 412,242 | - |
| | 平均年齢(歳) | 39.49 | - |
| 平成29年1月1日 現在 | 平均給料月額(円) | 308,293 | 383,200 |
| | 平均給与月額(円) | 390,977 | 420,800 |
| | 平均年齢(歳) | 40.64 | 51.45 |

*短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 国 の 制 度 |
|-------|-----------------|-----------------|
| | | 一 般 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 147,100 | 147,100 |
| 短 大 卒 | 159,800 | 159,800 |
| 大 学 卒 | 179,200 | 179,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 行政職給料表(一) | | 医療職給料表(三) | |
|-------------|----|------------|-------------------|------------|--------------|
| | | 一般行政職 | | 医療職 | |
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成30年1月1日現在 | 7級 | () | () | () | () |
| | 6級 | () 1 | () 14.3 | () | () |
| | 5級 | () | () | () | () |
| | 4級 | () 2 | () 28.6 | () | () |
| | 3級 | () 2 | () 28.6 | () | () |
| | 2級 | (3) | (100.0) | () | () |
| | 1級 | () 2 | () 28.6 | () | () |
| | 計 | (3) 7 | (100.0) 100.0 | () 0 | () 0.0 |
| 平成29年1月1日現在 | 7級 | () | () | () | () |
| | 6級 | () 1 | () 12.5 | () | () |
| | 5級 | () 1 | () 12.5 | () 1 | () 100.0 |
| | 4級 | () 2 | () 25.0 | () | () |
| | 3級 | () 2 | () 25.0 | () | () |
| | 2級 | () 1 | () 12.5 | () | () |
| | 1級 | () 1 | () 12.5 | () | () |
| | 計 | () 8 | () 100.0 | () 1 | () 100.0 |

* ()は、短時間勤務職員の数及び構成比を外書きしたもの。

* 構成比は小数点以下第2位を四捨五入してあるので、その合計が100%にならない場合がある。

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 行 政 職 給 料 表 (一) |
|-----|---|
| 7 級 | 部長、理事、事務局長、消防長の職務 |
| 6 級 | 1 副部長、総合支所長、会計管理者、自治振興事務所長、消防次長、課長、室長、所長、参事、事務長、指導保育士、指導教諭の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする園長の職務 |
| 5 級 | 副課長、副室長、副所長、副参事、副事務長、園長、副園長の職務 |
| 4 級 | 係長、主査、主査保育士、主査教諭の職務 |
| 3 級 | 主任、主任保育士、主任教諭の職務 |
| 2 級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
| 1 級 | 定型的な業務を行う職務 |

エ 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 | (1.050) | (1.250) | (2.300) | 有 | |
| | 2.075 | 2.325 | 4.400 | | |
| 補 正 前 | (1.050) | (1.250) | (2.300) | 有 | |
| | 2.075 | 2.325 | 4.400 | | |
| 国 の 制 度 | (1.050) | (1.250) | (2.300) | 有 | |
| | 2.075 | 2.325 | 4.400 | | |

*()は、短時間勤務職員の支給率。

オ 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 | 異 なる | 【 国 】 家賃額12千円以下： 0円 " 12～23千円： 家賃額-12千円 " 23～55千円： (家賃額-23千円)/2+11千円 " 55千円超： 27千円 【本市】 家賃額27千円以下： 0円 " 27～81千円： (家賃額-27千円)/2 " 81千円超： 27千円 |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |
| 地 域 手 当 | 同 じ | |