

議案第 21 号

平成 29 年度瑞穂町介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

平成 29 年度瑞穂町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から歳入歳出それぞれ 88,048 千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,225,478 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 3 月 1 日提出

瑞穂町長 杉 浦 裕 之

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円
1 保険料		566,908	8,703	575,611
	1 介護保険料	566,908	8,703	575,611
3 国庫支出金		418,056	△16,665	401,391
	1 国庫負担金	361,776	△22,455	339,321
	2 国庫補助金	56,280	5,790	62,070
4 支払基金交付金		596,188	△39,303	556,885
	1 支払基金交付金	596,188	△39,303	556,885
5 都支出金		326,640	△21,956	304,684
	1 都負担金	308,189	△21,242	286,947
	2 都補助金	18,451	△714	17,737
6 財産収入		5	6	11
	1 財産運用収入	5	6	11
7 繰入金		347,963	△18,833	329,130
	1 一般会計繰入金	347,963	△18,833	329,130
歳 入 合 計		2,313,526	△88,048	2,225,478

歳 出

款	項	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円
1 総務費		67, 106	△308	66, 798
	1 総務管理費	48, 919	186	49, 105
	3 介護認定審査会費	15, 624	△494	15, 130
2 保険給付費		2, 061, 435	△134, 453	1, 926, 982
	1 介護サービス等諸費	1, 837, 992	△100, 635	1, 737, 357
	2 介護予防サービス等 諸費	76, 263	△13, 899	62, 364
	4 高額介護サービス等 費	45, 011	△3, 503	41, 508
	6 特定入所者介護サー ビス等費	94, 140	△16, 416	77, 724
3 地域支援事業費		118, 976	△5, 786	113, 190
	1 介護予防・日常生活 支援サービス事業費	67, 813	△5, 916	61, 897
	2 包括的支援事業・任 意事業費	51, 163	130	51, 293
4 基金積立金		41, 860	52, 499	94, 359
	1 基金積立金	41, 860	52, 499	94, 359
歳 出 合 計		2, 313, 526	△88, 048	2, 225, 478

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳 入)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 保険料	千円 566,908	千円 8,703	千円 575,611
3 国庫支出金	418,056	△16,665	401,391
4 支払基金交付金	596,188	△39,303	556,885
5 都支出金	326,640	△21,956	304,684
6 財産収入	5	6	11
7 繰入金	347,963	△18,833	329,130
9 諸収入	144	0	144
歳 入 合 計	2,313,526	△88,048	2,225,478

(歳 出)

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	千円 67,106	千円 △308	千円 66,798	千円 901	千円	千円	千円 △1,209
2 保険給付費	2,061,435	△134,453	1,926,982	△37,643		△79,900	△16,910
3 地域支援事業費	118,976	△5,786	113,190	△1,879		△3,193	△714
4 基金積立金	41,860	52,499	94,359			52,499	
歳出合計	2,313,526	△88,048	2,225,478	△38,621		△30,594	△18,833

2 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	補正前の額	補 正 額	計
1 第1号被保険者保険料	千円 566,908	千円 8,703	千円 575,611
計	566,908	8,703	575,611

(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	千円 361,776	千円 △22,455	千円 339,321
計	361,776	△22,455	339,321

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 調整交付金	千円 22,041	千円 5,967	千円 28,008
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,286	△1,247	13,039
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	19,953	51	20,004
4 介護保険災害臨時特例補助金	0	118	118
5 介護保険事業費補助金	0	901	901
計	56,280	5,790	62,070

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 介護給付費交付金	千円 577,202	千円 △37,647	千円 539,555
2 地域支援事業支援交付金	18,986	△1,656	17,330
計	596,188	△39,303	556,885

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

節		説	明
区分	金額		
1 現年度分	千円 8,703	01 収入増見込	千円 8,703

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

節		説	明
区分	金額		
1 現年度分	千円 △22,455	01 収入減見込	千円 △22,455

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

節		説	明
区分	金額		
1 現年度分	千円 5,967	01 収入増見込	千円 5,967
1 現年度分	△1,247	01 収入減見込	△1,247
1 現年度分	51	01 収入増見込	51
1 介護保険災害臨時特例補助金	118	01 介護保険災害臨時特例補助金	118
1 介護保険事業費補助金	901	01 介護保険事業費補助金	901

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

節		説	明
区分	金額		
1 現年度分	千円 △37,647	01 収入減見込	千円 △37,647
1 現年度分	△1,656	01 収入減見込	△1,656

(款) 5 都支出金

(項) 1 都負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 介護給付費負担金	千円 308, 189	千円 △21, 242	千円 286, 947
計	308, 189	△21, 242	286, 947

(款) 5 都支出金

(項) 2 都補助金

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 8, 475	千円 △739	千円 7, 736
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	9, 976	25	10, 001
計	18, 451	△714	17, 737

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	補正前の額	補 正 額	計
1 利子及び配当金	千円 5	千円 6	千円 11
計	5	6	11

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 介護給付費繰入金	千円 257, 679	千円 △16, 807	千円 240, 872
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8, 475	△739	7, 736
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	9, 976	25	10, 001
4 その他一般会計繰入金	67, 035	△1, 209	65, 826
5 低所得者保険料軽減繰入金	4, 798	△103	4, 695
計	347, 963	△18, 833	329, 130

(款) 5 都支出金 (項) 1 都負担金

節		説	明
区分	金額		
1 現年度分	千円 △21,242	01 収入減見込	千円 △21,242

(款) 5 都支出金 (項) 2 都補助金

節		説	明
区分	金額		
1 現年度分	千円 △739	01 収入減見込	千円 △739
1 現年度分	25	01 収入増見込	25

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

節		説	明
区分	金額		
1 利子及び配当金	千円 6	01 介護給付費準備基金利子収入増見込	千円 6

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

節		説	明
区分	金額		
1 現年度分	千円 △16,807	01 収入減見込	千円 △16,807
1 現年度分	△739	01 収入減見込	△739
1 現年度分	25	01 収入増見込	25
1 職員給与費等繰入金	186	01 職員給与費等繰入金収入増見込	186
2 事務費繰入金	△1,395	01 事務費繰入金収入減見込	△1,395
1 現年度分	△103	01 収入減見込	△103

(款) 9 諸収入

(項) 3 雜入

目	補正前の額	補 正 額	計
3 雜入	千円 139	千円 0	千円 139
計	141	0	141

(款) 9 諸収入 (項) 3 雜入

節		説 明
区分	金額	
1 雜入	千円 0	01 雜入収入減見込 02 成年後見制度利用支援事業手数料等返還金
		千円 △56 56

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			一般財源	
				特 定 財 源				
				国都支出金	地 方 債	そ の 他		
1 一般管理費	千円 48,871	千円 186	千円 49,057	千円 901	千円	千円	千円 △715	
計	48,919	186	49,105	901			△715	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	
				特 定 財 源				
				国都支出金	地 方 債	そ の 他		
1 介護認定審査会費	千円 14,034	千円 △342	千円 13,692	千円	千円	千円	千円 △342	
2 認定調査等費	1,590	△152	1,438				△152	
計	15,624	△494	15,130				△494	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	
				特 定 財 源				
				国都支出金	地 方 債	そ の 他		
1 居宅介護サービス給付費	千円 738,899	千円 △6,436	千円 732,463	千円 653	千円	千円 △6,382	千円 △707	
3 地域密着型介護サービス給付費	97,307	△17,155	80,152	△5,451		△9,532	△2,172	
5 施設介護サービス給付費	898,511	△72,417	826,094	△21,134		△42,188	△9,095	
7 居宅介護福祉用具購入費	2,352	△418	1,934	△132		△232	△54	
8 居宅介護住宅改修費	7,620	△1,958	5,662	△636		△1,074	△248	
9 居宅介護サービス計画給付費	93,299	△2,251	91,048	△406		△1,573	△272	
計	1,837,992	△100,635	1,737,357	△27,106		△60,981	△12,548	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

節		説	明
区分	金額		
1 報酬	千円 △276	02 嘴託員報酬減	千円 △276
2 給料	58	03 一般職員給追加	58
3 職員手当等	284	04 地域手当追加 10 期末・勤勉手当追加 13 職員退職手当組合負担金追加	6 270 8
4 共済費	120	02 職員共済組合負担金追加	120

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

節		説	明
区分	金額		
1 報酬	千円 △342	03 その他報酬減 01 介護認定審査会委員報酬減	千円 △342 △342
13 委託料	△152	12 その他委託料減 01 介護認定調査委託料減	△152 △152

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

節		説	明
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 △6,436	01 負担金、補助及び交付金減 01 居宅介護サービス給付費減	千円 △6,436 △6,436
19 負担金、補助及び交付金	△17,155	01 負担金、補助及び交付金減 01 地域密着型介護サービス給付費減	△17,155 △17,155
19 負担金、補助及び交付金	△72,417	01 負担金、補助及び交付金減 01 施設介護サービス給付費減	△72,417 △72,417
19 負担金、補助及び交付金	△418	01 負担金、補助及び交付金減 01 居宅介護福祉用具購入費減	△418 △418
19 負担金、補助及び交付金	△1,958	01 負担金、補助及び交付金減 01 居宅介護住宅改修費減	△1,958 △1,958
19 負担金、補助及び交付金	△2,251	01 負担金、補助及び交付金減 01 居宅介護サービス計画給付費減	△2,251 △2,251

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防サービス給付費	千円 60,641	千円 △12,026	千円 48,615	千円 △3,763	千円	千円 △6,652	千円 △1,611
5 介護予防福祉用具購入費	948	151	1,099	55		77	19
6 介護予防住宅改修費	6,900	△2,024	4,876	△661		△1,106	△257
7 介護予防サービス計画給付費	7,770	0	7,770	30		△31	1
計	76,263	△13,899	62,364	△4,339		△7,712	△1,848

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 審査支払手数料	千円 1,878	千円 0	千円 1,878	千円 7	千円	千円 △8	千円 1
計	1,878	0	1,878	7		△8	1

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

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
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 高額介護サービス費	千円 44,964	千円 △3,503	千円 41,461	千円 △1,016	千円	千円 △2,047	千円 △440
計	45,011	△3,503	41,508	△1,016		△2,047	△440

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

節		説	明
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 △12,026	01 負担金、補助及び交付金減 01 介護予防サービス給付費減	千円 △12,026 △12,026
19 負担金、補助及び交付金	151	01 負担金、補助及び交付金追加 01 介護予防福祉用具購入費追加	151 151
19 負担金、補助及び交付金	△2,024	01 負担金、補助及び交付金減 01 介護予防住宅改修費減	△2,024 △2,024
		財源振替 (第1号被保険者保険料 現年度分) (調整交付金)	

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

節		説	明
区分	金額		
	千円	財源振替 (第1号被保険者保険料 現年度分) (調整交付金)	千円

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

節		説	明
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 △3,503	01 負担金、補助及び交付金減 01 高額介護サービス費減	千円 △3,503 △3,503

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	
				特 定 財 源				
				国都支出金	地 方 債	そ の 他		
1 高額医療合算介護サービス費	千円 6,127	千円 0	千円 6,127	千円 23	千円	千円 △25	千円 2	
計	6,151	0	6,151	23		△25	2	

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	
				特 定 財 源				
				国都支出金	地 方 債	そ の 他		
1 特定入所者介護サービス費	千円 93,971	千円 △16,290	千円 77,681	千円 △5,170	千円	千円 △9,058	千円 △2,062	
3 特定入所者介護予防サービス費	167	△126	41	△42		△69	△15	
計	94,140	△16,416	77,724	△5,212		△9,127	△2,077	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	
				特 定 財 源				
				国都支出金	地 方 債	そ の 他		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 64,028	千円 △5,612	千円 58,416	千円 △1,853	千円	千円 △3,058	千円 △701	
2 審査支払手数料	174	△76	98	△25		△42	△9	
3 一般介護予防事業費	3,611	△228	3,383	△77		△122	△29	
計	67,813	△5,916	61,897	△1,955		△3,222	△739	

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円
		財源振替 (第1号被保険者保険料 現年度分) (調整交付金)	

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

節		説	明
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 △16,290	01 負担金、補助及び交付金減 01 特定入所者介護サービス費減	千円 △16,290 △16,290
19 負担金、補助及び交付金	△126	01 負担金、補助及び交付金減 01 特定入所者介護予防サービス費減	△126 △126

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費

節		説	明
区分	金額		
13 委託料	千円 △338	12 その他委託料減 01 短期集中通所型サービス事業委託料減 02 短期集中訪問型サービス事業委託料追加	千円 △338 △563 225
19 負担金、補助及び交付金	△5,274	01 負担金、補助及び交付金減 01 介護予防・生活支援サービス事業費減 02 介護予防ケアマネジメント事業費減	△5,274 △4,380 △894
13 委託料	△76	12 その他委託料減 01 介護予防・生活支援サービス事業費審査支払等事務委託料減	△76 △76
13 委託料	△228	12 その他委託料減 01 認知症予防事業委託料減 02 介護予防事業委託料減	△228 △82 △146

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	
				特 定 財 源				
				国都支出金	地 方 債	そ の 他		
1 包括的支援事業費	千円 50,437	千円 130	千円 50,567	千円 76	千円	千円 29	千円 25	
計	51,163	130	51,293	76		29	25	

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	
				特 定 財 源				
				国都支出金	地 方 債	そ の 他		
1 介護給付費準備基金積立金	千円 41,860	千円 52,499	千円 94,359	千円	千円	千円 52,499	千円	
計	41,860	52,499	94,359			52,499		

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

節		説	明
区分	金額		
3 職員手当等	千円 70	10 期末・勤勉手当追加	千円 70
4 共済費	60	02 職員共済組合負担金追加	60

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

節		説	明
区分	金額		
25 積立金	千円 52,499	16 介護給付費準備基金積立金追加	千円 52,499

給与費明細書

1 特別職

区分	職員数	給与費							共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給率	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計			
補正後	長等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議員										
	その他	20	14,616					14,616		14,616	
補正前	計	20	14,616					14,616		14,616	
	長等										
	議員										
	その他	20	15,234					15,234		15,234	
比較	計	20	15,234					15,234		15,234	
	長等										
	議員										
	その他		△618					△618		△618	
	計		△618					△618		△618	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	人 6	千円 21,166	千円 16,213	千円 37,379	千円 6,805	千円 44,184		
補正前	6	21,108	15,859	36,967	6,625	43,592		
比較		58	354	412	180	592		

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	地域手当	超勤手当	過務手当	通勤手当	住居手当	特勤手当	殊務手当	期末・勤勉手当	児童手当	退職手当負担金
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	606		2,178	1,433	240	180			8,738	240	2,598	
	補正前	606		2,172	1,433	240	180			8,398	240	2,590	
比較				6						340			8

(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	千円 58	千円 その他の増分	千円 58	千円 その他の増	千円 58		
職員手当	354	給与改定に伴う増分	340	給与改定に伴う増	340	期末・勤勉手当	
		その他の増分	14	その他の増	14	地域手当、退職手当負担金	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職
平成30年1月1日 現在	平均給料月額	293,967 円
	平均給与月額	337,622 円
	平均年齢	43歳 9月
平成29年1月1日 現在	平均給料月額	289,167 円
	平均給与月額	332,800 円
	平均年齢	42歳 9月

イ 初任給(平成30年1月1日現在)

区分	町	国
	一般行政職	一般行政職
高校卒	144,600 円	146,100 円
大学卒	182,700 円	総合職 182,700 円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成30年1月1日 現在		人	%
	5級		
	4級		
	3級	2	33.3
	2級	2	33.3
	1級	2	33.3
	計	6	100.0
平成29年1月1日 現在		人	%
	5級		
	4級		
	3級	2	33.3
	2級	2	33.3
	1級	2	33.3
	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

(平成30年1月1日現在)

区分	職務内容	
一般行政職	5級	部長の職務
	4級	課長の職務
	3級	係長の職務
	2級	主任の職務
	1級	主事の職務

工 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率			支給率	職制上の段階職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月	3月			
補正後	2.05月分	2.20月分	0.25月分	4.50月分	有	
補正前	2.05月分	2.10月分	0.25月分	4.40月分	有	
国の制度	2.125月分	2.275月分		4.40月分	有	

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（平成30年1月1日現在）

区分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備考
支給率等	23.50 月分	31.50 月分	45.00 月分	45.00 月分	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 月分	33.27075 月分	47.709 月分	47.709 月分	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	

カ 地域手当（平成30年1月1日現在）

支給対象地域	全 域
支 給 率	10.0 %
支給対象職員数	6人
国 の 制 度 (支 給 率)	地域区分により 20.0～0%

キ その他の手当（平成30年1月1日現在）

区分	町	国
扶養手当月額	配偶者及び次配1子 10,000円 (4級職員の配偶者は 8,000円) 子 7,500円、父母等 6,000円 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 までの子 1人につき 4,000円を加算 (次配1子は 11,500円)	配偶者及び次配1子 10,000円 子 8,000円、父母等 6,500円 満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 1人につき 5,000円を加算
住居手当月額	当該年度末35歳未満の世帯主等で借家人 15,000円	借家家賃区分に応じて 27,000円まで
通勤手当月額	交通機関使用者 運賃相当額 交通用具使用者 7,400円まで	交通機関使用者 55,000円まで 交通用具使用者 31,600円まで