

平成 2 9 年度大槌町介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

平成29年度大槌町介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成29年度大槌町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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 41,896千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,423,702千円とする。
- 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29年 9月 1日 提出

大槌町長 平野 公三

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 |
|-----------------|-----------------|-----------|--------|-----------|
| 3 国 庫 支 出 金 | | 332,700 | 54 | 332,754 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 107,081 | 54 | 107,135 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | | 372,307 | 243 | 372,550 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 372,307 | 243 | 372,550 |
| 5 県 支 出 金 | | 207,033 | 27 | 207,060 |
| | 3 県 補 助 金 | 9,692 | 27 | 9,719 |
| 7 繰 入 金 | | 198,495 | 27 | 198,522 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 192,635 | 27 | 192,662 |
| 8 繰 越 金 | | 1 | 41,545 | 41,546 |
| | 1 繰 越 金 | 1 | 41,545 | 41,546 |
| 歳 入 | 合 計 | 1,381,806 | 41,896 | 1,423,702 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------------|-----------|--------|-----------|
| 4 地域支援事業費 | | 52,242 | 213 | 52,455 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 16,935 | 213 | 17,148 |
| 6 基金積立金 | | 30 | 24,900 | 24,930 |
| | 1 基金積立金 | 30 | 24,900 | 24,930 |
| 8 諸支出金 | | 5,353 | 16,783 | 22,136 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 5,351 | 7,696 | 13,047 |
| | 3 繰出金 | 1 | 9,087 | 9,088 |
| 歳 出 | 合 計 | 1,381,806 | 41,896 | 1,423,702 |

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 |
|-----------|-----------|--------|-----------|
| 3 国庫支出金 | 332,700 | 54 | 332,754 |
| 4 支払基金交付金 | 372,307 | 243 | 372,550 |
| 5 県支出金 | 207,033 | 27 | 207,060 |
| 7 繰入金 | 198,495 | 27 | 198,522 |
| 8 繰越金 | 1 | 41,545 | 41,546 |
| 歳入合計 | 1,381,806 | 41,896 | 1,423,702 |

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 | |
| 4 地域支援事業費 | 52,242 | 213 | 52,455 | 81 | | 87 | 45 |
| 6 基金積立金 | 30 | 24,900 | 24,930 | | | | 24,900 |
| 8 諸支出金 | 5,353 | 16,783 | 22,136 | | | | 16,783 |
| 歳出合計 | 1,381,806 | 41,896 | 1,423,702 | 81 | | 87 | 41,728 |

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|---------------------------------|---------|-------|---------|--------|-----|--------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 7,064 | 54 | 7,118 | 1 現年度分 | 54 | 現年度分地域支援事業支援交付金 54 |
| 計 | 107,081 | 54 | 107,135 | | | |

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

| | | | | | | |
|---------------|---------|-----|---------|--------|-----|---------------------|
| 2 地域支援事業支援交付金 | 7,913 | 243 | 8,156 | 1 現年度分 | 60 | 現年度分地域支援事業支援交付金 60 |
| | | | | 2 過年度分 | 183 | 過年度分地域支援事業支援交付金 183 |
| 計 | 372,307 | 243 | 372,550 | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------|----|-------|--------|----|--------------------|
| 1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 3,530 | 27 | 3,557 | 1 現年度分 | 27 | 現年度分地域支援事業支援交付金 27 |
| 計 | 9,692 | 27 | 9,719 | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------|----|---------|--------|----|-----------------------|
| 2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 3,530 | 27 | 3,557 | 1 現年度分 | 27 | 現年度分地域支援事業支援交付金繰入金 27 |
| 計 | 192,635 | 27 | 192,662 | | | |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-------|-------|--------|--------|-------|--------|---------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 1 | 41,545 | 41,546 | 1 繰越金 | 41,545 | 前年度繰越金 41,545 |
| 計 | 1 | 41,545 | 41,546 | | | |

3 歳 出

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | 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 | | | | |
| 1一般介護 予防事業 費 | 16,935 | 213 | 17,148 | 81 | | 87 | 45 | 2給 料 | 21 | |
| | | | | | | | | 3職員手当等 | 31 | |
| | | | | | | | | 4共 済 費 | 161 | |
| 計 | 16,935 | 213 | 17,148 | 81 | | 87 | 45 | | | |

(款) 6 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 | 30 | 24,900 | 24,930 | | | | 24,900 | 25積 立 金 | 24,900 | 介護給付費準備基金積立金 | 24,900 |
| 計 | 30 | 24,900 | 24,930 | | | | 24,900 | | | | |

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|--------|--|--|--|-------|-------------------|-------|---|-----------------------|
| 2償還金 | 1 | 7,696 | 7,697 | | | | 7,696 | 23償還金、利子 及び割引料 | 7,696 | 国庫支出金等過年度分返還金 県支出金過年度分返還金 支払基金返還金 | 4,958 1,889 849 |
| 計 | 5,351 | 7,696 | 13,047 | | | | 7,696 | | | | |

(款) 8 諸支出金

(項) 3 繰出金

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|--|--|--|-------|---------|-------|---------|-------|
| 1一般会計 繰出金 | 1 | 9,087 | 9,088 | | | | 9,087 | 28繰 出 金 | 9,087 | 一般会計繰出金 | 9,087 |
| 計 | 1 | 9,087 | 9,088 | | | | 9,087 | | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 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 | 5 | - | 16,452 | 8,832 | 25,284 | 7,945 | 33,229 | |
| 補正前 | 5 | - | 16,431 | 8,801 | 25,232 | 7,784 | 33,016 | |
| 比 較 | 0 | - | 21 | 31 | 52 | 161 | 213 | |

| 職 員 手 当 の内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 手 当 | 住 居 手 当 | 児 童 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 災 害 派 遣 手 当 |
|-----------------|-----|------------|--------------|-------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | | (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 | 390 | 0 | 0 | 3,777 | 2,443 | 96 | 1,646 | 0 | 480 | 0 | 0 |
| | 補正前 | 390 | 0 | 0 | 3,776 | 2,415 | 96 | 1,644 | 0 | 480 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(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 | 21 | 給与改定に伴う 増減分 | 21 | | 平成28年12月に改定 |
| | | 昇給に伴う 増加分 | 0 | | |
| | | その他の増減分 | 0 | | 職員数の 異動の状況 本年度 5人 前年度 5人 増 減 0人 |
| 職員手当 | 31 | 給与改定に伴う 増減分 | 31 | | 平成28年12月に改定 |
| | | 昇給に伴う 増加分 | 0 | | |
| | | その他増減分 | 0 | | |

(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 | 技 能 労 務 職 |
|--------------|------------|---------|-----------|
| 平成29年9月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 272,250 | — |
| | 平均給与月額 (円) | 305,475 | — |
| | 平均年齢 (歳) | 36歳 | — |
| 平成28年9月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 272,340 | — |
| | 平均給与月額 (円) | 307,674 | — |
| | 平均年齢 (歳) | 35歳 | — |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 (円) | 技能労務職 (円) | 国 の 制 度 | |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | 行政職 (一) (円) | 行政職 (二) (円) |
| 高 校 卒 | 147,400 | — | 146,100 | 130,200 |
| 大 学 卒 | 169,100 | — | 178,200 | — |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|------------------|-------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成29年9月1日 現 在 | 1 級 | 1 | 20.0 | 1 級 | — | — |
| | 2 級 | | | 2 級 | — | — |
| | 3 級 | 3 | 60.0 | 3 級 | — | — |
| | 4 級 | 1 | 20.0 | 4 級 | — | — |
| | 5 級 | | | 5 級 | — | — |
| | 6 級 | | | — | — | — |
| | 7 級 | | | — | — | — |
| | 計 | 5 | 100.0 | 計 | 0 | 0.0 |
| 平成28年9月1日 現 在 | 1 級 | 1 | 20.0 | 1 級 | — | — |
| | 2 級 | | | 2 級 | — | — |
| | 3 級 | 3 | 60.0 | 3 級 | — | — |
| | 4 級 | 1 | 20.0 | 4 級 | — | — |
| | 5 級 | | | 5 級 | — | — |
| | 6 級 | | | — | — | — |
| | 7 級 | | | — | — | — |
| | 計 | 5 | 100.0 | 計 | 0 | 0.0 |

(級別の職務分類表)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 行 政 職 | 主 事 ・ 技 師 | 主 事 ・ 技 師 | 主 査 ・ 主 任 | 主任主査 | 課 長 ・ 主 幹 | 次 長 ・ 課 長 | 部 長 ・ 局 長 |

エ 昇 給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | |
|-------------|-------------------|--------|-------------|-----------|
| | | | 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
| 補 正 後 | 職 員 数 (A) (人) | 5 | 5 | — |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 5 | 5 | — |
| | 1 号 給 (人) | | | — |
| | 2 号 給 (人) | | | — |
| | 3 号 給 (人) | | | — |
| | 4 号 給 (人) | 5 | 5 | — |
| | 5 号 給 (人) | | | — |
| | 6 号 給 (人) | | | — |
| | 7 号 給 (人) | | | — |
| | 8 号 給 (人) | | | — |
| | 10 号 給 (人) | | | — |
| | 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0% | 100.0% | — |
| 補 正 前 | 職 員 数 (A) (人) | 5 | 5 | — |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 5 | 5 | — |
| | 1 号 給 (人) | | | — |
| | 2 号 給 (人) | | | — |
| | 3 号 給 (人) | | | — |
| | 4 号 給 (人) | 5 | 5 | — |
| | 5 号 給 (人) | | | — |
| | 6 号 給 (人) | | | — |
| | 7 号 給 (人) | | | — |
| | 8 号 給 (人) | | | — |
| | 10 号 給 (人) | | | — |
| | 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) | 1 2 月 (月分) | | | |
| 補正後 | 2.075 | 2.225 | 4.3 | 有 | |
| 補正前 | 2.075 | 2.225 | 4.3 | 有 | |
| 国の制度 | 2.075 | 2.225 | 4.3 | 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) | 市町村職員 退職手当支給 条例による |
| 国の制度 (支給率等) | 27.025 | 36.57 | 52.44 | 52.44 | 定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算) | |

キ 地域手当

| | |
|-------------------|---|
| 支給対象地域 | — |
| 支給率 (%) | — |
| 支給対象職員数 (人) | — |
| 国の支給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 | |
|----------------|-------|-------------|-------|
| | | 行 政 職 | 技能労務職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | — | — | — |
| 支給対象職員の比率 (%) | — | — | — |
| 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 | — |