

議案第96号

平成 28 年度箱根町介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

平成 28 年度箱根町の介護保険特別会計補正予算（第 2 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 3,075 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,210,885 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 28 年 12 月 1 日提出

箱根町長 山口昇士

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 |
|----------|-----------|-----------|-------|-----------|
| 15 国庫支出金 | | 240,659 | 975 | 241,634 |
| | 10 国庫補助金 | 50,769 | 975 | 51,744 |
| 45 繰入金 | | 193,800 | 2,100 | 195,900 |
| | 05 他会計繰入金 | 193,800 | 2,100 | 195,900 |
| 歳入合計 | | 1,207,810 | 3,075 | 1,210,885 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|---------------|-----------|-------|-----------|
| 05 総務費 | | 46,232 | 3,075 | 49,307 |
| | 05 総務管理費 | 31,832 | 3,075 | 34,907 |
| 20 基金積立金 | | 6,084 | △150 | 5,934 |
| | 05 基金積立金 | 6,084 | △150 | 5,934 |
| 25 諸支出金 | | 7,298 | 150 | 7,448 |
| | 05 償還金及び還付加算金 | 7,298 | 150 | 7,448 |
| 歳出 | 合計 | 1,207,810 | 3,075 | 1,210,885 |

平成 28 年度箱根町介護保険特別会計歳入歳出補正予算（第 1 号）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 |
|----------|-----------|-------|-----------|
| 15 国庫支出金 | 240,659 | 975 | 241,634 |
| 45 繰入金 | 193,800 | 2,100 | 195,900 |
| 歳入合計 | 1,207,810 | 3,075 | 1,210,885 |

2 歳入

（款）15 国庫支出金

（項）10 国庫補助金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------------------------|--------|-----|--------|
| 20 介護保険指定機関等管理システム改修事業交付金 | 0 | 3 | 3 |
| 25 介護保険電算システム国庫補助金 | 0 | 972 | 972 |
| 計 | 50,769 | 975 | 51,744 |

（款）45 繰入金

（項）05 他会計繰入金

| | | | |
|------------|---------|-------|---------|
| 05 一般会計繰入金 | 193,800 | 2,100 | 195,900 |
| 計 | 193,800 | 2,100 | 195,900 |

(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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 05 総務費 | 46,232 | 3,075 | 49,307 | 975 | 0 | 0 | 2,100 |
| 20 基金積立金 | 6,084 | △150 | 5,934 | 0 | 0 | 0 | △150 |
| 25 諸支出金 | 7,298 | 150 | 7,448 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 歳出合計 | 1,207,810 | 3,075 | 1,210,885 | 975 | 0 | 0 | 2,100 |

(単位:千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------|--|-----|-----------------------------|
| 区分 | | | |
| 05 現年度分 | | 3 | 05 介護保険指定機関等管理システム改修事業交付金 3 |
| 05 現年度分 | | 972 | 05 介護保険電算システム国庫補助金 972 |

| | | | |
|-------------|-------|---------------|-------|
| 10 職員給与費繰入金 | 1,124 | 05 職員給与費繰入金追加 | 1,124 |
| 15 事務費繰入金 | 976 | 05 事務費繰入金追加 | 976 |

3 歳出

(款) 05 総務費

(項) 05 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 | |
| 05 一般管理費 | 31,832 | 3,075 | 34,907 | 975 | 0 | 0 | 2,100 |
| 計 | 31,832 | 3,075 | 34,907 | 975 | 0 | 0 | 2,100 |

(款) 20 基金積立金

(項) 05 基金積立金

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|-------|---|---|---|------|
| 05 介護保険給 付費支払基 金積立金 | 6,084 | △150 | 5,934 | 0 | 0 | 0 | △150 |
| 計 | 6,084 | △150 | 5,934 | 0 | 0 | 0 | △150 |

(款) 25 諸支出金

(項) 05 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----|-------|---|---|---|-----|
| 05 第1号被保 険者保険料 還付金 | 7,293 | 150 | 7,443 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 計 | 7,298 | 150 | 7,448 | 0 | 0 | 0 | 150 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-------|--|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 104 | 01-01-02 職員給与費 | 1,124 |
| 3 職員手当等 | 736 | | |
| 4 共済費 | 284 | 01-05-01 一般管理費 | 1,951 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 1,951 | (負担金補助及び交付金) 19-03 介護保険指定機関管理システム負担金 19-04 町村共同システム負担金 | 7 1,944 |

| | | | |
|--------|------|--|--------------|
| 25 積立金 | △150 | 01-05-01 介護保険給付費支払基金積立金 (積立金) 25-51 介護保険給付費支払基金積立金 | △150 △150 |
|--------|------|--|--------------|

| | | | |
|-------------------|-----|--|------------|
| 23 償還金利子 及び割引料 | 150 | 01-05-01 第1号被保険者保険料還付金 (償還金利子及び割引料) 23-51 介護保険料過年度過誤納還付金 | 150 150 |
|-------------------|-----|--|------------|

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) | 地 域 手 当 (千円) | そ の 他 の 手 当 (千円) | | | |
| 補 正 後 | 長 等 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 議 員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 11 | 4,060 | - | - | - | 4,060 | - | 4,060 |
| | 計 | 11 | 4,060 | - | - | - | 4,060 | - | 4,060 |
| 補 正 前 | 長 等 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 議 員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 11 | 4,060 | - | - | - | 4,060 | - | 4,060 |
| | 計 | 11 | 4,060 | - | - | - | 4,060 | - | 4,060 |
| 比 較 | 長 等 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 議 員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 |
| | 計 | 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 | 5 | - | 15,759 | 8,884 | 24,643 | 5,367 | 30,010 | |
| 補 正 前 | 5 | - | 15,655 | 8,148 | 23,803 | 5,083 | 28,886 | |
| 比 較 | 0 | - | 104 | 736 | 840 | 284 | 1,124 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 地 域 通 勤 期 末 勤 勉 管 理 職 特 殊 勤 務 | 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 | 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 | 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 | 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 | 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 | 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 | 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 |
|---------------|-----|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 補 正 後 | | 426 | - | 739 | 3,384 | 2,239 | 0 | - | |
| 補 正 前 | | 372 | - | 1,012 | 3,136 | 1,880 | 0 | - | |
| 比 較 | | 54 | - | △ 273 | 248 | 359 | 0 | - | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 宿 日 直 時 間 外 勤 務 住 居 管 理 職 員 児 童 退 職 | 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 | 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 | 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 | 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 | 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 |
|---------------|-----|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 手 当 | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 補 正 後 | | - | 1,100 | 996 | - | - | - |
| 補 正 前 | | - | 1,100 | 648 | - | - | - |
| 比 較 | | 0 | 0 | 348 | 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) | 増減理由別内訳 (千円) | 説 明 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|------------------|----------------|---------------|---|---|--|-----|------|---|----|-------|-------|------|----|------|----------------|
| 給 料 | 104 | 給与改定に伴う増減分 | 60 | 平均改定率 0.2% | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 44 | 人事異動による増 | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | 736 | 制度改正に伴う増減分 | 154 | 期末手当 13千円 | 給料改定による増 13千円 支給月数改定による増 132千円 給料改定による増 9千円 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 勤勉手当 141千円 | | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>6月期</th> <th>12月期</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>期末</td> <td>1.225</td> <td>1.375</td> <td>2.60</td> </tr> <tr> <td>勤勉</td> <td>0.80</td> <td>0.90 (0.80)</td> <td>1.70 (1.60)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2.025</td> <td>2.275 (2.175)</td> <td>4.30 (4.20)</td> </tr> </tbody> </table> | | 6月期 | 12月期 | 計 | 期末 | 1.225 | 1.375 | 2.60 | 勤勉 | 0.80 | 0.90 (0.80) |
| | 6月期 | 12月期 | 計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末 | 1.225 | 1.375 | 2.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 勤勉 | 0.80 | 0.90 (0.80) | 1.70 (1.60) | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 2.025 | 2.275 (2.175) | 4.30 (4.20) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 582 | 人事異動等 | | | | | | | | | | | | | |

(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28年11月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 260,220 |
| | 平均給与月額 (円) | 288,111 |
| | 平均年齢 (歳) | 35.6 |
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 293,233 |
| | 平均給与月額 (円) | 316,349 |
| | 平均年齢 (歳) | 36.3 |

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 | 146,100 | 146,100 |
| 大 学 卒 | 178,200 | 178,200 |

ウ、級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|--------------|-----------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成28年11月1日現在 | 1 級 | 1 | 20.0 |
| | 2 級 | 2 | 40.0 |
| | 3 級 | 0 | 0.0 |
| | 4 級 | 1 | 20.0 |
| | 5 級 | 1 | 20.0 |
| | 6 級 | 0 | 0.0 |
| | 7 級 | 0 | 0.0 |
| | 8 級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 5 | 100.0 |
| 平成28年1月1日現在 | 1 級 | 0 | 0.0 |
| | 2 級 | 1 | 33.4 |
| | 3 級 | 0 | 0.0 |
| | 4 級 | 1 | 33.3 |
| | 5 級 | 1 | 33.3 |
| | 6 級 | 0 | 0.0 |
| | 7 級 | 0 | 0.0 |
| | 8 級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 3 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|-------|----------------|--------------|------------------|-------|------------------|------------------|----------------|-------|
| 一般行政職 | 主事補、技師 補の職務 | 主事、技師の 職務 | 主任主事、主 任技師の職務 | 主査の職務 | 係長、副主幹 副技幹の職務 | 副課長、主幹、 技幹の職務 | 課長、専任課 長の職務 | 部長の職務 |

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) | 5 | 5 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1 | 1 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給(人) | 1 | 1 |
| | | 3号給(人) | 0 | 0 |
| | | 4号給(人) | 0 | 0 |
| | | 6号給(人) | 0 | 0 |
| | | 8号給(人) | 0 | 0 |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 20.0 | 20.0 | | |
| 補正前 | 職 員 数 (A) (人) | 3 | 3 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1 | 1 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給(人) | 1 | 1 |
| | | 3号給(人) | 0 | 0 |
| | | 4号給(人) | 0 | 0 |
| | | 6号給(人) | 0 | 0 |
| | | 8号給(人) | 0 | 0 |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 33.3 | 33.3 | | |

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 | 2.025 | 2.275 | 4.30 | 有 | |
| 補正前 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |
| 国の制度 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |

カ、定年退職及び勲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 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|---|
| 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 退職前5年間の級に応じて調整額を加算 (0円~3,900,000円) |
| 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 退職前5年間の級に応じて調整額を加算 (0円~4,752,000円) |

キ、地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | 箱 根 町 全 地 域 |
|----------------------|-------------|
| 支 給 率 (%) | 0.0 |
| 国の指定基準に 基づく支給率(%) | 0.0 |

ク、特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 代表的な職種 |
|----------------------------------|-----|--------|
| | | 一般行政職 |
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%) | - | - |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (28年11月1日) (%) | - | - |
| 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 じ | |
| 住 居 手 当 | 異 な る | 町内居住者 月額3,000円加算 |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |

