

令和 2 年 度

別海町介護サービス事業特別会計補正予算書
(補正第 2 号)

別 海 町

令和2年度 別海町介護サービス事業特別会計補正予算（第2号）

令和2年度別海町介護サービス事業特別会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ5,300千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ496,500千円とする。

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。

令和2年12月14日提出

別海町長 曾 根 興 三

(歳入) 第1表 歳入歳出予算補正 (単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4.繰入金		305,203	△ 7,567	297,636
	1.繰入金	305,203	△ 7,567	297,636
6.諸収入		3,311	2,267	5,578
	1.雑入	3,311	2,267	5,578
歳入合計		501,800	△ 5,300	496,500

(歳出) (単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1.介護サービス事業費		130,471	1,038	131,509
	1.介護サービス事業費	130,471	1,038	131,509
2.公債費		58,528	△ 76	58,452
	1.公債費	58,528	△ 76	58,452
3.給与費		309,801	△ 6,262	303,539
	1.給与費	309,801	△ 6,262	303,539
歳出合計		501,800	△ 5,300	496,500

歲入歲出補正予算事項別明細書

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.介護サービス費	147,697		147,697
2.使用料及び手数料	41,133		41,133
3.財産収入	357		357
4.繰入金	305,203	△ 7,567	297,636
5.繰越金	199		199
6.諸収入	3,311	2,267	5,578
7.町債	3,900		3,900
歳 入 合 計	501,800	△ 5,300	496,500

(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	
1.介護サービス事業費	130,471	1,038	131,509			2,267	△ 1,229
2.公債費	58,528	△ 76	58,452				△ 76
3.給与費	309,801	△ 6,262	303,539				△ 6,262
4.予備費	3,000		3,000				
歳 出 合 計	501,800	△ 5,300	496,500			2,267	△ 7,567

歳

入

2. 歳 入

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
款4. 繰入金	305,203	△ 7,567	297,636			
項1. 繰入金	305,203	△ 7,567	297,636			
目1. 繰入金	305,203	△ 7,567	297,636	1. 一般会計繰入金	△ 7,567	一般会計繰入金 △ 7,567

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
款6. 諸収入	3,311	2,267	5,578			
項1. 雑入	3,311	2,267	5,578			
目1. 雑入	3,311	2,267	5,578	1. 雑入	2,267	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援 交付金 2,267

歳

出

3. 歳 出

(単位：千円)

款 項 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	
				国道支出金	地方債	その他					
款1. 介護サービス事業費	130,471	1,038	131,509			2,267	△ 1,229				
項1. 介護サービス事業費	130,471	1,038	131,509			2,267	△ 1,229				
目1. 老人保健施設費	129,101	538	129,639			1,767	△ 1,229	12. 委託料	△ 74	老人保健施設運営経費	568
								17. 備品購入費	612	12 業務委託料	△ 44
										17 器具費	612
										老人保健施設管理経費	△ 30
										12 作業委託料	△ 13
										12 施設設備保守・点検委託料	△ 17
目2. 訪問看護費	1,370	500	1,870			500		10. 需用費		訪問看護ステーション運営経費	500
										10 消耗品費	500

(単位：千円)

款 項 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
				国道支出金	地方債	その他				
款2. 公債費	58,528	△ 76	58,452				△ 76			
項1. 公債費	58,528	△ 76	58,452				△ 76			
目2. 利子	7,980	△ 76	7,904				△ 76	22. 償還金利子 及び割引料 △ 76	借入金償還経費 22 普通債利子 △ 76 △ 76	

(単位：千円)

款 項 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
				国道支出金	地方債	その他				
款3. 給与費	309,801	△ 6,262	303,539				△ 6,262			
項1. 給与費	309,801	△ 6,262	303,539				△ 6,262			
目1. 給与費	309,801	△ 6,262	303,539				△ 6,262	1. 報酬 1,225	職員経費 △ 4,837	
								2. 給料 400	02 一般職給 △ 400	
								3. 職員手当等 3,417	03 扶養手当 90	
								4. 共済費 1,220	03 特殊勤務手当 330	
									03 管理職手当 △ 440	
									03 住居手当 △ 490	
									03 期末手当 △ 1,170	
									03 勤勉手当 △ 240	
									03 寒冷地手当 △ 90	
									03 児童手当 80	

補正予算給与費明細書

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(3) 40	2,367	150,670	77,400	228,070	73,102	301,172	
補正前	(4) 40	3,592	151,070	80,817	231,887	74,322	306,209	
比 較	(△1) 0	△ 1,225	△ 400	△ 3,417	△ 3,817	△ 1,220	△ 5,037	

()内は再任用短時間勤務職員及び一週間当たりの勤務時間が常勤職員より短い人の人数を示す(外数)

(単位:千円)

職員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	特殊勤務 手 当	管理職手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	夜間勤務 手 当	通勤手当	休日勤務 手 当	時間外勤務 手 当
	補正後	1,866	6,207	1,444	2,012	33,269	23,993	2,842	2,553	724	180	920
	補正前	1,776	5,877	1,884	2,502	34,579	24,233	2,932	2,400	724	180	2,420
	比 較	90	330	△ 440	△ 490	△ 1,310	△ 240	△ 90	153	0	0	△ 1,500

補正予算給与費明細書

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(1) 39		148,134	76,425	224,559	72,277	296,836	
補正前	(1) 39		148,534	79,702	228,236	73,437	301,673	
比 較	(0) 0		△ 400	△ 3,277	△ 3,677	△ 1,160	△ 4,837	

()内は再任用短時間勤務職員の人数を示す(外数)

(単位:千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	扶養手当	特殊勤務 手 当	管理職手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	夜間勤務 手 当	通勤手当	休日勤務 手 当	時間外勤務 手 当
	補正後	1,866	6,207	1,444	2,012	32,504	23,993	2,842	1,200	724	180	900
	補正前	1,776	5,877	1,884	2,502	33,674	24,233	2,932	1,120	724	180	2,400
	比 較	90	330	△ 440	△ 490	△ 1,170	△ 240	△ 90	80	0	0	△ 1,500

補正予算給与費明細書

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(2) 1	2,367	2,536	975	5,878	825	6,703	
補正前	(3) 1	3,592	2,536	1,115	7,243	885	8,128	
比 較	(△1) 0	△ 1,225	0	△ 140	△ 1,365	△ 60	△ 1,425	

、()内は一週間あたりの勤務時間が常勤職員より短い職員の人数を示す(外数)

(単位:千円)

職員 手当の 内訳	区 分	扶養手当	特殊勤務 手 当	管理職手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	夜間勤務 手 当	通勤手当	休日勤務 手 当	時間外勤務 手 当
	補正後	0	0	0	0	765	0	0	0	190	0	20
	補正前	0	0	0	0	905	0	0	0	190	0	20
	比 較	0	0	0	0	△ 140	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報 酬	△ 1,225	その他の増減分	△ 1,225	採用・退職者に係る減 △ 1,225	
給 料	△ 400	その他の増減分	△ 400	会計間交流による減 △ 400	
職 員 手 当	△ 3,417	人事勧告に伴う減額分	△ 1,170	人事勧告に伴う減額分 △ 1,170	
		その他の増減分	△ 2,247	会計間交流による減 △ 2,247	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分		事務職・介護職	看護職	医療技術職
令和2年12月1日現在	平均給料月額	324,067	304,516	265,900
	平均給与月額	343,259	311,915	278,386
	平均年齢(歳)	44.10	55.11	34.00
令和2年1月1日現在	平均給料月額	322,807	352,400	261,400
	平均給与月額	342,428	365,839	274,553
	平均年齢(歳)	44.01	54.10	33.01

イ 初任給

(単位:円)

区 分		別 海 町			国の制度		
		看護職	医療技術職	事務職・介護職	看護職	医療技術職	事務職・介護職
補正後	高 校 卒	199,300 (准看)		150,600	199,300 (准看)		150,600
	短 大 卒	220,700 (正看)	169,700 (栄 養 士)	160,100	220,700 (正看)	169,700 (栄 養 士)	160,100
			190,800 (理学・作業療法士)			190,800 (理学・作業療法士)	
	大 学 卒	226,300 (正看)	207,300 (理学・作業療法士)	182,200	226,300 (正看)	207,300 (理学・作業療法士)	182,200
補正前	高 校 卒	199,300 (准看)		150,600	199,300 (准看)		150,600
	短 大 卒	220,700 (正看)	169,700 (栄 養 士)	160,100	220,700 (正看)	169,700 (栄 養 士)	160,100
			190,800 (理学・作業療法士)			190,800 (理学・作業療法士)	
	大 学 卒	226,300 (正看)	207,300 (理学・作業療法士)	182,200	226,300 (正看)	207,300 (理学・作業療法士)	182,200

ウ 級別職員数

区 分	事務職・介護職			看護職			医療技術職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年12月1日現在	1級	(0) 1	(0.0) 3.6	1級	(0) 1	(0.0) 11.1	1級	(0) 0	(0.0) 0.0
	2級	(0) 2	(0.0) 7.1	2級	(1) 2	(100.0) 22.2	2級	(0) 2	(0.0) 66.7
	3級	(0) 14	(0.0) 50.1	3級	(0) 3	(0.0) 33.3	3級	(0) 0	(0.0) 0.0
	4級	(0) 10	(0.0) 35.7	4級	(0) 3	(0.0) 33.3	4級	(0) 1	(0.0) 33.3
	5級	(0) 1	(0.0) 3.6	5級	(0) 0	(0.0) 0.0	5級	(0) 0	(0.0) 0.0
	6級	(0) 0	(0.0) 0.0						
	計	(0) 28	(0.0) 100.0	計	(1) 9	(100.0) 100.0	計	(0) 3	(0.0) 100.0
令和2年1月1日現在	1級	(0) 1	(0.0) 3.7	1級	(0) 0	(0.0) 0.0	1級	(0) 0	(0.0) 0.0
	2級	(0) 3	(0.0) 11.1	2級	(1) 0	(100.0) 0.0	2級	(0) 2	(0.0) 66.7
	3級	(0) 10	(0.0) 37.0	3級	(0) 5	(0.0) 62.5	3級	(0) 1	(0.0) 33.3
	4級	(0) 11	(0.0) 40.8	4級	(0) 2	(0.0) 25.0	4級	(0) 0	(0.0) 0.0
	5級	(0) 2	(0.0) 7.4	5級	(0) 1	(0.0) 12.5	5級	(0) 0	(0.0) 0.0
	6級	(0) 0	(0.0) 0.0						
	計	(0) 27	(0.0) 100.0	計	(1) 8	(100.0) 100.0	計	(0) 3	(0.0) 100.0

()内は再任用短時間勤務職員の人数を示す(外数)

(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
事務職・介護職	主事・介護員の職務	主事・介護員の職務	主査・主任の職務	主幹の職務	部次長・課長の職務	部長の職務
看護職	准看護師の職務	看護師の職務	主査・主任の職務	課長・主幹の職務	部長の職務	
医療技術職	理学・作業療法士 栄養士の職務	理学・作業療法士 栄養士の職務	主査・主任の職務	主幹の職務		

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階・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	2.250	2.200	4.450	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.250	2.200	4.450	有	