君津市介護保険特別会計補正予算書（第3号）

議案第２５号

平成２９年度君津市介護保険特別会計補正予算（第３号）

平成２９年度君津市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に歳入歳出それぞれ２，５６７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，８５５，８１５千円とする。

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１１月３０日　提　出

君　津　市　長　　鈴　木　洋　邦

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		1,391,932	2,958	1,394,890
	2 国庫補助金	276,830	2,958	279,788
7 繰入金		1,087,144	△391	1,086,753
	1 一般会計繰入金	1,013,148	△391	1,012,757
歳　入　合　計		6,853,248	2,567	6,855,815

歳　出　　（単位：千円）

款	項	補正前の額	補　正　額	計
1 総務費		162,883	2,567	165,450
	1 総務管理費	100,774	2,567	103,341
歳　出　合　計		6,853,248	2,567	6,855,815

介護保険

介護保険特別会計補正予算に関する説明書

１．総　括

歳入歳出補正予算事項別明細書

（歳　入）　　（単位：千円）

款	補正前の額	補　正　額	計
３ 国庫支出金	１，３９１，９３２	２，９５８	１，３９４，８９０
７ 繰入金	１，０８７，１４４	△３９１	１，０８６，７５３
歳　入　合　計	６，８５３，２４８	２，５６７	６，８５５，８１５

介護保険

（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	
1 総務費	162,883	2,567	165,450	2,958		△391	0
歳出合計	6,853,248	2,567	6,855,815	2,958		△391	0

２．歳　入

（単位：千円）

款 項 目	補正前の額	補　正　額	計	節 区　　分	節 金　　額	説　　明
3 国庫支出金	1,391,932	2,958	1,394,890			
2 国庫補助金	276,830	2,958	279,788			
4 事業費補助金	330	980	1,310	1 制度改正に伴うシステム改修事業	980	
5 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	1,978	1,978	1 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金	1,978	
7 繰入金	1,087,144	△ 391	1,086,753			
1 一般会計繰入金	1,013,148	△ 391	1,012,757			
1 一般会計繰入金	173,966	△ 391	173,575	1 職員給与費繰入金	△ 6,384	
				2 事務費繰入金	5,993	
歳　入　合　計	6,853,248	2,567	6,855,815			

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 特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	節 区　分	金　額	説　明
1 総務費	162,883	2,567	165,450	2,958		△391				
1 総務管理費	100,774	2,567	103,341	2,958		△391				
1 一般管理費	100,774	2,567	103,341	2,958		△391		2 給料	△3,676	1 一般職人件費 △6,384
								3 職員手当等	△711	2 社会保障・税番号制度システム整備関係事業 3,054
								4 共済費	△1,997	3 その他諸経費 5,897
								13 委託料	8,951	
3 地域支援事業費	298,081	0	298,081							
3 包括的支援事業・任意事業等諸費	135,909	0	135,909							
1 一般管理費	125,593	0	125,593					2 給料	76	
								3 職員手当等	393	
								4 共済費	△469	
歳出合計	6,853,248	2,567	6,855,815	2,958		△391				

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）
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計(千円)		
補正後	18　(0)		55,290	34,668	89,958	16,594	106,552
補正前	18　(0)		58,890	34,986	93,876	19,060	112,936
比　較	0　(0)		△ 3,600	△ 318	△ 3,918	△ 2,466	△ 6,384

※（ ）は短時間勤務職員数について外書き

	区　分	期末勤勉手当（千円）	扶養手当（千円）	通勤手当（千円）	管理職手当（千円）	住居手当（千円）	地域手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外手当（千円）	宿日直手当（千円）	管理職員特別勤務手当（千円）	単身赴任手当（千円）
職員手当の内訳	補正後	23,004	664	1,216	480	1,343	4,053	8	3,900	0	0	0
	補正前	23,754	492	1,089	480	972	4,291	8	3,900	0	0	0
	比　較	△ 750	172	127	0	371	△ 238	0	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	△ 3,600	給与改定に伴う増減分	157		給与改定の状況 給料改定率　0.3%
		その他の増減分	△ 3,757	新陳代謝等に係る増減分	職員数の異動状況 現に在職する 職　員　数　（増　減）　（計） 補正後　18 人　0 人　18 人 補正前　17 人　1 人　18 人 増　減　1 人　△ 1 人　0 人
職員手当	△ 318	給与改定に伴う増減分	605		期末勤勉手当　593千円　地域手当　12千円
		その他の増減分	△ 923	新陳代謝等に係る増減分	期末勤勉手当　△ 1,343千円　特殊勤務手当　0千円 扶養手当　172千円　時間外手当　0千円 通勤手当　127千円　宿日直手当　0千円 管理職手当　0千円　管理職員特別勤務手当　0千円 住居手当　371千円　単身赴任手当　0千円 地域手当　△ 250千円

（３）給料及び職員手当の状況

ア．職員１人当たりの給料

区　　分		一般行政職	看護･保健職
平成29年10月１日現在	平均給料月額(円)	245,159	356,325
	平均給与月額(円)	291,256	399,583
	平均年齢(歳)	33.06	45.11
平成28年10月１日現在	平均給料月額(円)	258,930	351,839
	平均給与月額(円)	300,972	419,593
	平均年齢(歳)	33.10	44.11

イ．等級別職員数

区分	級	一般行政職		看護・保健職	
		職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
平成29年10月1日現在	8級				
	7級				
	6級	1	6.25		
	5級	1	6.25	1	50.00
	4級	1	6.25	1	50.00
	3級	6	37.50		
	2級	6	37.50		
	1級	1	6.25		
	計	16	100.00	2	100.00

区分	級	一般行政職		看護・保健職	
		職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
平成28年10月1日現在	8級				
	7級				
	6級	1	6.67		
	5級	1	6.67	1	50.00
	4級	1	6.67	1	50.00
	3級	6	40.00		
	2級	5	33.32		
	1級	1	6.67		
	計	15	100.00	2	100.00

（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
職　名	主　事	主　事	主任主事	副 主 査	係　長 主　査	副 課 長 副 主 幹	次　長 課　長 主　幹	部　長

ウ．昇給

区　分			合　計	職　種	
				一般行政職	看護･保健職
補正後	職員数（A）　（人）		18	16	2
	昇給に係る職員数（B）（人）		17	15	2
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)	1	1	
		3号給(人)	1	1	
		4号給(人)	15	13	2
	比率（B）／（A）　（%）		94.00	94.00	100.00
補正前	職員数（A）　（人）		18	16	2
	昇給に係る職員数（B）（人）		18	16	2
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)	1	1	
		3号給(人)			
		4号給(人)	17	15	2
	比率（B）／（A）　（%）		100.00	100.00	100.00

エ．期末手当・勤勉手当

区　分	支給期別支給率		支給率計	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	２．０７５　（１．０５０）	２．３２５　（１．２５０）	４．４００　（２．３００）	有	
補正前	２．０７５　（１．０５０）	２．２２５　（１．２００）	４．３００　（２．２５０）	有	
国の制度	２．０７５　（１．０５０）	２．３２５　（１．２５０）	４．４００　（２．３００）	有	

※　（　）　は再任用職員の支給率

オ．地域手当

支給対象地域	君津市
支給率（%）	7.0
支給対象職員数(人)	18
国の指定基準に基づく支給率　（%）	3.0