

議案第 22 号

平成 28 年度白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算 (第 3 号)

平成28年度 白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算（第3号）

平成28年度白井市の介護保険特別会計保険事業勘定補正予算（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907千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,587,291千円とする。
- 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16日提出

白井市長 伊 澤 史 夫

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		634,184	△ 359	633,825
	2. 国庫補助金	40,665	△ 359	40,306
5. 県支出金		496,191	△ 181	496,010
	2. 県補助金	21,880	△ 181	21,699
7. 繰入金		589,999	△ 367	589,632
	1. 一般会計繰入金	545,522	△ 163	545,359
	2. 基金繰入金	44,477	△ 204	44,273
補正されなかった款項に係る額		1,867,824	0	1,867,824
歳入合計		3,588,198	△ 907	3,587,291

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		107,988	18	108,006
	1. 総務管理費	69,711	18	69,729
4. 地域支援事業費		134,497	△ 925	133,572
	3. 包括的支援事業・任意事業費	72,507	△ 925	71,582
補正されなかった款項に係る額		3,345,713	0	3,345,713
歳出合計		3,588,198	△ 907	3,587,291

歳入歳出予算補正事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	本年度 構成比%
1. 保険料	870,107	0	870,107	24.3
2. 分担金及び負担金	1	0	1	0.0
3. 国庫支出金	634,184	△359	633,825	17.7
4. 支払基金交付金	940,313	0	940,313	26.2
5. 県支出金	496,191	△181	496,010	13.8
6. 財産収入	50	0	50	0.0
7. 繰入金	589,999	△367	589,632	16.4
8. 諸収入	21	0	21	0.0
9. 繰越金	57,332	0	57,332	1.6
歳入合計	3,588,198	△907	3,587,291	100.0

歳 出

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				本年度 構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 総務費	107,988	18	108,006				18	3.0
2. 保険給付費	3,285,632	0	3,285,632					91.6
3. 財政安定化基金拠出金	1	0	1					0.0
4. 地域支援事業費	134,497	△925	133,572	△540		△385		3.7
5. 基金積立金	52	0	52					0.0
6. 諸支出金	55,028	0	55,028					1.5
7. 予備費	5,000	0	5,000					0.2
歳 出 合 計	3,588,198	△907	3,587,291	△540		△385	18	100.0

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	
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	28,272	△359	27,913	1. 現年度分	△359	・現年度分 △359
計	40,665	△359	40,306			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	14,136	△181	13,955	1. 現年度分	△181	・現年度分 △181
計	21,880	△181	21,699			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任意事業)	14,137	△181	13,956	1. 現年度分	△181	・現年度分 △181
5. その他一般会計繰入金	107,988	18	108,006	1. 事務費繰入金	18	・事務費繰入金 18
計	545,522	△163	545,359			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費等準備基金 繰入金	44,477	△204	44,273	1. 介護給付費等準備 基金繰入金	△204	・介護給付費等準備基金繰入金 △204
計	44,477	△204	44,273			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 総務管理費	69,711	18	69,729				18	2. 給料	△320	1)一般職員人件費 18 2. 給料 △320 ・職員 7人 △320 3. 職員手当等 326 ・職員 326 4. 共済費 12 ・職員 12
							18	3. 職員手当等	326	
								4. 共済費	12	
計	69,711	18	69,729				18			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業費	53,705	△925	52,780	△540		△385		2. 給料	△178	1)一般職員人件費 △925 2. 給料 △178 ・職員 3人 △178 3. 職員手当等 △578 ・職員 △578 4. 共済費 △169 ・職員 △169
				△540		△385		3. 職員手当等	△578	
								4. 共済費	△169	
計	72,507	△925	71,582	△540		△385				

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	10		34,484	28,272	62,756	10,410	73,166	
補正前	10		34,982	28,524	63,506	10,567	74,073	
比較	0		△ 498	△ 252	△ 750	△ 157	△ 907	

職員手当等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職員特別勤 務手当 (千円)
	補正後	1,026	2,132	703	550		4,151	
	補正前	978	2,158	773	607		4,139	
	比較	48	△ 26	△ 70	△ 57		12	

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	備考
	補正後	90		7,985	5,135	6,500	
	補正前	89		8,331	4,949	6,500	
	比較	1		△ 346	186	0	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明 (千円)	備考
給料	△ 498	給与改定に伴う増分	76	給料	76
		その他の減分	△ 574	給料	△ 574
職員手当等	△ 252	給与改定に伴う増分	423	扶養手当	48
				地域手当	8
				時間外勤務手当	12
				休日勤務手当	1
				期末手当	26
				勤勉手当	328
				その他の減分	△ 675
		住居手当	△ 70		
通勤手当	△ 57				
期末手当	△ 372				
勤勉手当	△ 142				

(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12月1日現在	平均給料月額 (円)	298,430
	平均給与月額 (円)	367,706
	平均年齢 (歳)	39歳11月
平成28年7月1日現在	平均給料月額 (円)	311,022
	平均給与月額 (円)	358,252
	平均年齢 (歳)	41歳 2月

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	150,500	146,100
大学卒	184,800	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12月1日現在	1級	2	20.0
	2級		
	3級	4	40.0
	4級		
	5級	4	40.0
	6級		
	7級		
	8級		
	計	10	100.0
平成28年7月1日現在	1級	1	11.1
	2級		
	3級	4	44.4
	4級		
	5級	4	44.4
	6級		
	7級		
	8級		
	計	9	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	主事	主任主事	主査補	主査	副主幹	主幹・課長	参事・部長

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	4.300	有	
補正前	2.025	2.175	4.200	有	
国の制度	2.025	2.275	4.300	有	

オ. 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	異なる	子に係る扶養手当 国 6,500円 本市 7,000円
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	