

平成28年度舞鶴市介護保険事業会計補正予算（第2号）

平成28年度舞鶴市の介護保険事業会計補正予算（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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ3,428千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ8,225,254千円とする。
- 2 保険事業勘定の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11月29日 提出

舞鶴市長 多々見 良三

第1表
(保険事業勘定)
歳入

歳入歳出予算補正

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
7 繰入金		1,425,474	3,428	1,428,902
	1 繰入金	1,425,474	3,428	1,428,902
歳入合計		8,221,826	3,428	8,225,254

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		221,585	2,576	224,161
	1 総務管理費	151,904	2,576	154,480
3 地域支援事業費		242,049	852	242,901
	2 包括的支援事業・任意事業費	207,762	852	208,614
歳出合計		8,221,826	3,428	8,225,254

歳入歳出予算補正

事項別明細書

1. 総括
(歳入)

款	項
7 繰入金	
	1 繰入金
歳入	合計

補正前の予算額	補正予算額	計
千円 1,425,474	千円 3,428	千円 1,428,902
1,425,474	3,428	1,428,902
8,221,826	3,428	8,225,254

(歳出)

款	項	補正前の予算額	補正予算額
1 総務費		千円 221,585	千円 2,576
	1 総務管理費	151,904	2,576
3 地域支援事業費		242,049	852
	2 包括的支援事業・任意事業費	207,762	852
歳出合計		8,221,826	3,428

計	補正予算額の財源内訳				一般財源
	国支出金	府支出金	地方債	その他	
千円 224,161	千円	千円	千円	千円 2,576	千円 0
154,480				2,576	0
242,901				852	0
208,614				852	0
8,225,254	0	0	0	3,428	0

2. 歳入

款 7 繰入金

項 1 繰入金

補正前の予算額 1,425,474 千円

補正前の予算額 1,425,474 千円

補正予算額 3,428 千円

補正予算額 3,428 千円

計 1,428,902 千円

計 1,428,902 千円

科 目	補正前の予算額	補正予算額	計
目			
1 一般会計繰入金	千円 1,264,718	千円 3,428	千円 1,268,146
歳入合計	8,221,826	3,428	8,225,254

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 3,428	地域支援事業分 事務費分 千円 852 2,576

3. 歳 出

款 1 総務費

補正前の予算額 221,585 千円

項 1 総務管理費

補正前の予算額 151,904 千円

補正予算額 2,576 千円

計 224,161 千円

補正予算額 2,576 千円

計 154,480 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 補正前予算額 151,904 補正予算額 2,576 計 154,480	千円	千円	千円	千円 2,576	千円

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 1,955	職員給与費 -745 一般事務経費 3,321
2 給料	274	
3 職員手当等	314	
4 共済費	-872	
7 賃金	905	

款 3 地域支援事業費

補正前の予算額 242,049 千円

項 2 包括的支援事業・任意事業費

補正前の予算額 207,762 千円

補正予算額 852 千円

計 242,901 千円

補正予算額 852 千円

計 208,614 千円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				
		特 定 財 源				一 般 財 源
		国 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 地域包括支援センター運営費	千円 補正前予算額 40,861 補正予算額 852 計 41,713	千円	千円	千円	千円 852	千円
歳 出 合 計	8,221,826 3,428 8,225,254				3,428	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 549	職員給与費 852
3 職員手当等	303	

補正予算（第2号）給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
補正後	22	18,861	84,497	48,208	151,566
補正前	22	16,906	83,674	47,671	148,251
比較	0	1,955	823	537	3,315

※「職員数」は、「給料」及び「職員手当」の支給対象者とし、報酬職員を含まない。

※「共済費」は、報酬職員の額を含む。

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	管理職 手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手当	宿日直 手当
	補正後	978	1,951	1,096	2,262	—	—
	補正前	978	1,854	942	2,238	—	—
	比較	0	97	154	24	—	—

(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)	
給 料	823	給与改定に伴う増減分	0
		昇給に伴う増加分	0
		その他の増減分	823
職 員 手 当	537	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	537

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
30,670	182,236	報酬職員数 9人
31,712	179,963	報酬職員数 8人
-1,042	2,273	

(単位：千円)

特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	管理職特別 勤務手当	期末手当・ 勤勉手当	退職手当	計
24	8,978	—	32,919	—	48,208
24	8,978	—	32,657	—	47,671
0	0	—	262	—	537

説 明	備 考
職員の異動等による増	職員数の 異動状況 補正後 22人 補正前 22人 比較 0人
職員の異動等による増	

(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
平成28年12月1日現在	平均給料月額(円) 321,878
	平均給与月額(円) 365,763
	平均年齢(歳) 42
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円) 312,580
	平均給与月額(円) 365,060
	平均年齢(歳) 41

イ 初任給 (単位:円)

区 分	行政職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	144,600	144,600
短大卒	157,300	157,300
大学卒	176,700	176,700

ウ 級別職員数

区 分	級	行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
平成28年12月1日現在	1		
	2	3	13.7
	3	7	31.8
	4	4	18.2
	5	5	22.7
	6	2	9.1
	7	1	4.5
	8		
	計	22	100.0
平成28年1月1日現在	1	1	4.6
	2	4	18.2
	3	5	22.7
	4	4	18.2
	5	5	22.7
	6	2	9.0
	7	1	4.6
	8		
	計	22	100.0

(級別の標準的な職務内容) 平成28年12月1日現在

級	行政職
1	主事の職務
2	高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主事の職務
3	主査の職務
4	高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主査の職務
5	係長又は主任の職務
6	課長又は主幹の職務
7	次長の職務
8	部長の職務

エ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

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	12月			
補正後	2.025	2.175	4.20	有	
補正前	2.025	2.175	4.20	有	
一般会計の制度	2.025	2.175	4.20	有	

オ 特殊勤務手当

(単位:%)

区 分	職 種
	行政職
給料総額に対する比率	0.03
支給対象職員の比率 (平成28年12月1日現在)	4.5
代表的な特殊勤務手当の名称	市税等徴収事務手当

カ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	