

平成29年度舞鶴市介護保険事業会計補正予算(第3号)

平成29年度舞鶴市の介護保険事業会計補正予算(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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ13,399千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ8,673,516千円とする。
- 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29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		2,011,345	2,596	2,013,941
	2 国庫補助金	579,606	2,596	582,202
7 繰入金		1,600,745	-15,995	1,584,750
	1 繰入金	1,600,745	-15,995	1,584,750
歳入合計		8,686,915	-13,399	8,673,516

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		222,225	-12,665	209,560
	1 総務管理費	155,207	-15,145	140,062
	3 介護認定審査会費	63,075	2,480	65,555
3 地域支援事業費		353,881	-734	353,147
	3 包括的支援事業・任意事業費	204,783	-734	204,049
歳出合計		8,686,915	-13,399	8,673,516

歳入歳出予算補正

1. 総括
(歳入)

款	項
3 国庫支出金	
	2 国庫補助金
7 繰入金	
	1 繰入金
歳入	合計

事項別明細書

補正前の予算額	補正予算額	計
千円 2,011,345	千円 2,596	千円 2,013,941
579,606	2,596	582,202
1,600,745	-15,995	1,584,750
1,600,745	-15,995	1,584,750
8,686,915	-13,399	8,673,516

(歳 出)

款	項	補正前の予算額	補正予算額
1 総務費		千円 222,225	千円 -12,665
	1 総務管理費	155,207	-15,145
	3 介護認定審査会費	63,075	2,480
3 地域支援事業費		353,881	-734
	3 包括的支援事業・任意事業費	204,783	-734
歳 出	合 計	8,686,915	-13,399

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 209,560	千円 2,596	千円	千円	千円 -15,261	千円 0
140,062	2,596			-17,741	0
65,555				2,480	0
353,147				-734	0
204,049				-734	0
8,673,516	2,596	0	0	-15,995	0

2. 歳 入

款 3 国庫支出金

項 2 国庫補助金

補正前の予算額 2,011,345 千円

補正前の予算額 579,606 千円

補正予算額 2,596 千円 計 2,013,941 千円

補正予算額 2,596 千円 計 582,202 千円

科 目	補正前の予算額	補正予算額	計
目			
3 事務費補助金	千円 1,034	千円 2,596	千円 3,630

節		説 明
区 分	金 額	
1 事務費補助金	千円 2,596	介護保険事業費補助金 (補助率1/2) 276 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (補助率2/3) 2,320

款 7 繰入金
 項 1 繰入金

補正前の予算額 1,600,745 千円
 補正前の予算額 1,600,745 千円

補正予算額 -15,995 千円 計 1,584,750 千円
 補正予算額 -15,995 千円 計 1,584,750 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 1,327,053	千円 -15,995	千円 1,311,058
歳入合計	8,686,915	-13,399	8,673,516

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 -15,995	千円 -734 -15,261 地域支援事業分 事務費分

3. 歳 出

款 1 総務費

補正前の予算額 222,225 千円

補正予算額 -12,665 千円 計 209,560 千円

項 1 総務管理費

補正前の予算額 155,207 千円

補正予算額 -15,145 千円 計 140,062 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 155,207 補正予算額 -15,145 計 140,062	千円 2,596	千円	千円	千円 -17,741	千円

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 -14,585	職員給与費 -26,464 電算システム改修経費 11,359 社会保障・税番号制度システム改修経費 3,480 一般事務経費 -3,520
3 職員手当等	-7,736	
4 共済費	-4,609	
7 賃金	-3,054	
13 委託料	14,839	

款 1 総務費

補正前の予算額 222,225 千円

補正予算額 -12,665 千円

計

209,560 千円

項 3 介護認定審査会費

補正前の予算額 63,075 千円

補正予算額 2,480 千円

計

65,555 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	
目	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護認定審査会費	補正前予算額 26,782				2,480	
	補正予算額 2,480					
	計 29,262					

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
4 共済費	321	
7 賃金	2,159	
		介護認定審査会運営経費 2,480

款 3 地域支援事業費

補正前の予算額 353,881 千円

補正予算額 -734 千円

計

353,147 千円

項 3 包括的支援事業・任意事業費

補正前の予算額 204,783 千円

補正予算額 -734 千円

計

204,049 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	
7 地域包括支援センター運営費	千円 補正前予算額 43,117 補正予算額 -734 計 42,383	千円	千円	千円	千円	千円
					-734	
歳 出 合 計	8,686,915 -13,399 8,673,516	2,596			-15,995	0

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 -1,911	職員給与費 -2,373 地域包括支援センター運営経費 1,639
3 職員手当等	-462	
4 共済費	235	
7 賃金	1,404	

補正予算（第3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	21	18,805	70,391	41,827	131,023
補正前	22	18,805	86,887	50,310	156,002
比 較	-1	0	-16,496	-8,483	-24,979

※「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	1,191	1,173	1,147	1,547	—	—
	補正前	1,272	1,952	1,206	2,216	—	—
	比 較	-81	-779	-59	-669	—	—

(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	-16,496	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	-16,496
職 員 手 当	-8,483	制度改正に伴う増減分	0
		その他の増減分	-8,483

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
26,935	157,958	報酬職員数 8人
31,078	187,080	報酬職員数 9人
-4,143	-29,122	

(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	8,834	—	27,911	—	41,827
24	8,834	—	34,806	—	50,310
0	0	—	-6,895	—	-8,483

説 明	備 考
職員の異動等による減	職員数の異動状況 補正後 21人 補正前 22人 比較 -1人
職員の異動等による減	

(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29年12月1日現在	平均給料月額(円) 297,884
	平均給与月額(円) 345,261
	平均年齢(歳) 38
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円) 321,782
	平均給与月額(円) 375,947
	平均年齢(歳) 42

ウ 級別職員数

区 分	級	行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
平成29年12月1日現在	1	4	19.0
	2	3	14.3
	3	4	19.0
	4	3	14.3
	5	5	23.9
	6	2	9.5
	7		
	8		
計		21	100.0
平成29年1月1日現在	1		
	2	3	13.6
	3	7	31.8
	4	4	18.2
	5	5	22.7
	6	2	9.1
	7	1	4.6
	8		
計		22	100.0

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	146,100	146,100
短大卒	158,800	158,800
大学卒	178,200	178,200

(級別の標準的な職務内容) 平成29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	2.075	2.225	4.30	有	
補正前	2.075	2.225	4.30	有	
一般会計の制度	2.075	2.225	4.30	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29年12月1日現在)	4.8
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	