

議案第76号

平成26年度羽曳野市介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成 26 年度 羽曳野市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

平成 26 年度羽曳野市の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 1,948 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9,180,383 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 26 年 12 月 22 日 提出

羽曳野市長 北 川 嗣 雄

第 1 表 歳 入

歳 入

款	項
1 保険料	
	1 介護保険料
3 国庫支出金	
	2 国庫補助金
5 府支出金	
	3 府補助金
7 繰入金	
	1 一般会計繰入金
歳 入	合 計

歳 出 予 算 補 正

補 正 前 の 額	補 正 額	計
1,842,438 <small>千円</small>	133 <small>千円</small>	1,842,571 <small>千円</small>
1,842,438	133	1,842,571
1,928,753	249	1,929,002
354,996	249	355,245
1,256,912	125	1,257,037
42,373	125	42,498
1,548,453	1,441	1,549,894
1,370,964	1,441	1,372,405
9,178,435	1,948	9,180,383

歳 出

款	項
1 総務費	
	1 総務管理費
7 地域支援事業費	
	2 包括的支援事業・任意事業費
歳 出	合 計

補正前の額	補正額	計
256,278 ^{千円}	1,316 ^{千円}	257,594 ^{千円}
155,148	1,316	156,464
248,537	632	249,169
156,645	632	157,277
9,178,435	1,948	9,180,383

歳入歳出補正予算

1. 総括
(歳入)

款	補正前の額 A 千円
1 保険料	1,842,438
3 国庫支出金	1,928,753
5 府支出金	1,256,912
7 繰入金	1,548,453
歳入合計	9,178,435

事項別明細書

補正額 B 千円	計 C (A + B) 千円
133	1,842,571
249	1,929,002
125	1,257,037
1,441	1,549,894
1,948	9,180,383

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	A 千円	B 千円	C (A + B) 千円
1 総務費	256,278	1,316	257,594
7 地域支援事業費	248,537	632	249,169
歳出合計	9,178,435	1,948	9,180,383

補正額の財源内訳			
特定財源	一般財源		
国(府)支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円
			1,316
374		258	
374		258	1,316

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	補正前の額 A 千円	補正額 B 千円	計 C(A+B) 千円
1. 第1号被保険者保険料	1,842,438	133	1,842,571
計	1,842,438	133	1,842,571

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

5. 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	61,782	249	62,031
計	354,996	249	355,245

(款) 5. 府支出金

(項) 3. 府補助金

2. 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	30,891	125	31,016
計	42,373	125	42,498

(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・任意事業）	31,127	125	31,252
4. その他一般会計繰入金	255,933	1,316	257,249
計	1,370,964	1,441	1,372,405

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

節	金額 千円	説明
2. 現年度分普通徴収保険料	133	現年度分普通徴収保険料追加

1. 現年度分	249	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度追加
---------	-----	----------------------------

1. 現年度分	125	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度追加
---------	-----	----------------------------

1. 現年度分	125	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）現年度追加
1. 職員給与費等繰入金	1,316	職員給与費等繰入金追加

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	補正前 A	補正額 B	計 C(A+B)	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国(府) 支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1. 一般管理費	155,148	1,316	156,464	0	0	0	1,316
計	155,148	1,316	156,464	0	0	0	1,316

(款) 7. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業費	85,232	632	85,864	374	0	258	0
計	156,645	632	157,277	374	0	258	0

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

節		金額 千円	説明
区分	金額		
2. 給料	237	職員給追加	
3. 職員手当等	870	職員手当等追加	
4. 共済費	209	共済費追加	

2. 給料	127	職員給追加
3. 職員手当等	404	職員手当等追加
4. 共済費	101	共済費追加

給 与 費

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)
補 正 後	(0) 22	0	79,167	52,328	131,495
補 正 前	(0) 22	0	78,803	51,054	129,857
比 較	(0) 0	0	364	1,274	1,638

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
23,960	155,455	
23,650	153,507	
310	1,948	

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	2,235	5,045	2,664	1,352	5,080
補 正 前	2,235	5,023	2,664	1,352	5,080	
比 較	0	22	0	0	0	

特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	期 末・勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	備 考
0	1,959	910	33,083	0	0	
0	1,959	910	31,831	0	0	
0	0	0	1,252	0	0	

※()内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

(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)	
給 料	364	給与改定に伴う増減分	364
職員手当等	1,274	制度改正に伴う増減分	1,119
		その他の増減分	155

説 明	備 考
一般行政職 一人当たり平均引上額 1,483 円	給与改定の状況 給料の改定率 0.51% 給与改定の実施時期 平成26年4月1日
・給与改定に伴う増減分 ・期末勤勉手当 1,119 千円	【期末勤勉手当】 ・平成26年12月期の勤勉手当の支給月数を引上げ 0.675月 → 0.825月 (0.325月 → 0.375月)
・給与改定に伴う増減分 ・地域手当 22 千円 ・期末勤勉手当 133 千円	

※()内は、再任用職員について外書きで表す。

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	備 考
平成26年12月1日現在	平均給料月額 (円)	287,193
	平均給与月額 (円)	337,147
	平均年齢 (歳)	37歳08月
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	292,895
	平均給与月額 (円)	342,888
	平均年齢 (歳)	38歳07月

イ. 初任給

区 分		国 の 制 度	
		一般行政職(円)	一般行政職(円)
高校卒	改定後	151,800	142,100
	改定前	149,800	140,100
大学卒	改定後	180,800	174,200
	改定前	178,800	172,200

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成26年12月1日現在	1級	(0) 2	(—) 11.1
	2級	(0) 6	(—) 33.3
	3級	(0) 1	(—) 5.6
	4級	(0) 1	(—) 5.6
	5級	(0) 4	(—) 22.2
	6級	(0) 1	(—) 5.6
	7級	(0) 3	(—) 16.6
	8級	(0) 0	(—) —
	計	(0) 18	(0.0) 100.0
	平成26年1月1日現在	1級	(0) 3
2級		(0) 5	(—) 26.2
3級		(0) 1	(—) 5.3
4級		(0) 3	(—) 15.8
5級		(0) 3	(—) 15.8
6級		(0) 0	(—) —
7級		(0) 4	(—) 21.1
8級		(0) 0	(—) —
計		(0) 19	(0.0) 100.0

※()内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

(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	主 事	主 任	副 主 査 主 査	主 幹	課 長 補 佐	参 事 課 長 副 理 事	審 議 官 理 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 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
改定後	(0.975) 1.900	(1.175) 2.200	(2.15) 4.10	(無) 有	
改定前	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	(無) 有	
国の制度	(0.975) 1.900	(1.175) 2.200	(2.15) 4.10	(無) 有	

※()内は、再任用職員について外書きで表す。