

議案第 98 号

平成 28 年度羽曳野市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

平成 28 年度 羽曳野市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

平成 28 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 1,666 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 10,421,003 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 21 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
2,279,563 ^{千円}	114 ^{千円}	2,279,677 ^{千円}
2,279,563	114	2,279,677
2,197,160	202	2,197,362
427,685	202	427,887
1,384,514	101	1,384,615
46,373	101	46,474
1,550,816	1,249	1,552,065
1,541,057	1,249	1,542,306
10,419,337	1,666	10,421,003

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
272,432 ^{千円}	1,147 ^{千円}	273,579 ^{千円}
172,236	1,147	173,383
277,986	519	278,505
167,041	519	167,560
10,419,337	1,666	10,421,003

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	2,279,563
3 国庫支出金	2,197,160
5 府支出金	1,384,514
7 繰入金	1,550,816
歳入合計	10,419,337

事項別明細書

補正額 B 千円	計 C (A+B) 千円
114	2,279,677
202	2,197,362
101	1,384,615
1,249	1,552,065
1,666	10,421,003

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	A	B	C (A + B)
	千円	千円	千円
1 総務費	272,432	1,147	273,579
7 地域支援事業費	277,986	519	278,505
歳出合計	10,419,337	1,666	10,421,003

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
			1,147
303		216	
303		216	1,147

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	補正前の額	補正額	計
	A	B	C(A+B)
	千円	千円	千円
1. 第1号被保険者保険料	2,279,563	114	2,279,677
計	2,279,563	114	2,279,677

(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）	65,026	202	65,228
計	427,685	202	427,887

(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）	32,513	101	32,614
計	46,373	101	46,474

(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）	32,820	102	32,922
4. その他一般会計繰入金	271,653	1,147	272,800
計	1,541,057	1,249	1,542,306

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
2. 現年度分普通徴収保険料	114	現年度分普通徴収保険料追加

1. 現年度分	202	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	101	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	102	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	1,147	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	
1. 一般管理費	千円 172,236	千円 1,147	千円 173,383	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,147
計	172,236	1,147	173,383	0	0	0	1,147

(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	100,892	501	101,393	292	0	209	0
2. 任意事業費	66,149	18	66,167	11	0	7	0
計	167,041	519	167,560	303	0	216	0

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

節		説 明	
区 分	金 額		
2. 給料	千円 146	職員給追加	千円
3. 職員手当等	729	職員手当等追加	
4. 共済費	132	共済費追加	
7. 賃金	140	非常勤職員賃金追加	

2. 給料	125	職員給追加
3. 職員手当等	319	職員手当等追加
4. 共済費	57	共済費追加
7. 賃金	18	非常勤職員賃金追加

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) 26	0	89,592	65,484	155,076
補 正 前	(0) 26	0	89,321	64,436	153,757
比 較	(0) 0	0	271	1,048	1,319

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
30,290	185,366	
30,101	183,858	
189	1,508	

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	2,640	11,430	3,024	1,607	3,803
	補 正 前	2,640	11,397	3,024	1,607	3,803
	比 較	0	33	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	1,881	1,245	39,854	0	0	
0	1,881	1,245	38,839	0	0	
0	0	0	1,015	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	271	給与改定に伴う増減分 271
職員手当等	1,048	制度改正に伴う増減分 907
		その他の増減分 141

説 明	備 考
・給料表の改定に伴う増減分 一人当たり平均引上額 502 円	給与改定の状況 給料の改定率 0.35% 給与改定の実施時期 平成28年4月1日
・給与改定に伴う増減分 ・期末勤勉手当 907 千円	【期末勤勉手当】 ・平成28年12月期の勤勉手当の支給月数を引上げ 0.8月 → 0.9月 (0.375月 → 0.425月)
・給与改定に伴う増減分 ・地域手当 33 千円 ・期末勤勉手当 108 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28年12月1日現在	平均給料月額 (円)	281,051
	平均給与月額 (円)	345,027
	平均年齢	37歳4月
平成28年1月1日現在	平均給料月額 (円)	294,506
	平均給与月額 (円)	349,133
	平均年齢	38歳7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	改定後 155,800 改定前 154,300
大学卒	改定後 184,800 改定前 183,300	178,200 176,700	

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	(0) 2	(ー) 9.1
	2 級	(0) 8	(ー) 36.4
	3 級	(0) 2	(ー) 9.1
	4 級	(0) 1	(ー) 4.5
	5 級	(0) 4	(ー) 18.2
	6 級	(0) 2	(ー) 9.1
	7 級	(0) 2	(ー) 9.1
	8 級	(0) 1	(ー) 4.5
	計	(0) 22	(0.0) 100.0
平成 28 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(0) 2	(ー) 9.1
	2 級	(0) 7	(ー) 31.8
	3 級	(0) 1	(ー) 4.5
	4 級	(0) 3	(ー) 13.7
	5 級	(0) 4	(ー) 18.2
	6 級	(0) 1	(ー) 4.5
	7 級	(0) 3	(ー) 13.7
	8 級	(0) 1	(ー) 4.5
	計	(0) 22	(0.0) 100.0

※()内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

(級別の基準となる職務内容)

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	主 査	主 幹	課長補佐	参 事 課 長 副 理 事	理 事 部 長 長

エ. 期末勤勉手当

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	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.30	(無) 有	
改定前	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	(無) 有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.30	(無) 有	

※()内は、再任用職員について外書きで表す。