

第193号議案

平成 28 年 度

新 城 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

補 正 予 算 (第 2 号)

平成28年度新城市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

平成28年度新城市の介護保険事業特別会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,445千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,785,526千円とする。

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2日提出

新城市長 穂積亮次

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
3	国庫支出金	1,052,632	3,650	1,056,282
	1 国庫負担金	773,249	3,650	776,899
5	県支出金	674,035	△3,650	670,385
	1 県負担金	645,438	△3,650	641,788
7	繰入金	753,223	7,445	760,668
	1 一般会計繰入金	744,815	7,445	752,260
	歳 入 合 計	4,778,081	7,445	4,785,526

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	176,235	7,445	183,680
	1 総務管理費	122,761	7,445	130,206
2	保険給付費	4,368,689	0	4,368,689
	1 介護サービス等諸費	4,035,325	△73,000	3,962,325
	2 介護予防サービス等諸費	151,792	73,000	224,792
	歳 出 合 計	4,778,081	7,445	4,785,526

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円
3 国庫支出金	1,052,632	3,650	1,056,282
5 県支出金	674,035	△3,650	670,385
7 繰入金	753,223	7,445	760,668
歳入合計	4,778,081	7,445	4,785,526

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	176,235	7,445	183,680
2 保険給付費	4,368,689	0	4,368,689
歳 出 合 計	4,778,081	7,445	4,785,526

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定	財 源		一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
			7,445
			0
0	0	0	7,445

2 歳 入

3 款 国庫支出金 3,650千円
 1 項 国庫負担金 3,650千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 介護給付費負担金	千円 773,249	千円 3,650	千円 776,899
計	773,249	3,650	776,899

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	千円 3,650	介護給付費負担金 千円 3,650

5 款 県支出金 △3,650千円
 1 項 県負担金 △3,650千円

1 介護給付費負担金	645,438	△3,650	641,788
計	645,438	△3,650	641,788

1 現年度分	△3,650	介護給付費負担金 △3,650
--------	--------	-----------------

7 款 繰入金 7,445千円
 1 項 一般会計繰入金 7,445千円

4 事務費等繰入金	167,652	7,445	175,097
計	744,815	7,445	752,260

1 事務費等繰入金	7,445	事務費等繰入金 7,445
-----------	-------	---------------

3 歳 出

1 款 総務費

7,445千円

1 項 総務管理費

7,445千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 122,761	千円 7,445	千円 130,206	千円	千円	千円	千円 7,445
計	122,761	7,445	130,206	0	0	0	7,445

節		説明
区分	金額	
2 給料	千円 4,125	001 人件費 003 職員分 7,445
3 職員手当等	2,593	
4 共済費	727	

2 款 保険給付費

0千円

1 項 介護サービス等諸費

△73,000千円

1 居宅介護サービス給付費	1,453,499	△100,000	1,353,499	△37,500 国庫支出金 △25,000 県支出金 △12,500		△28,000 支払基金交付金 △28,000	△34,500
2 地域密着型介護サービス給付費	524,441	100,000	624,441	37,500 国庫支出金 25,000 県支出金 12,500		28,000 支払基金交付金 28,000	34,500
3 施設介護サービス給付費	1,835,981	△73,000	1,762,981	△27,375 国庫支出金 △14,600 県支出金 △12,775		△20,440 支払基金交付金 △20,440	△25,185
計	4,035,325	△73,000	3,962,325	△27,375	0	△20,440	△25,185

19 負担金補助及び交付金	△100,000	459 居宅介護サービス給付事業 001 居宅介護サービス給付事業	△100,000 △100,000
19 負担金補助及び交付金	100,000	462 地域密着型介護サービス給付事業 001 地域密着型介護サービス給付事業	100,000 100,000
19 負担金補助及び交付金	△73,000	463 施設介護サービス給付事業 001 施設介護サービス給付事業	△73,000 △73,000

2 款 保険給付費

0千円

2 項 介護予防サービス等諸費

73,000千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 介護予防サービス給付費	千円 126,168	千円 63,000	千円 189,168	千円 23,625 国庫支出金 15,750 県支出金 7,875	千円 17,640 支払基金交付金	千円 21,735	
3 介護予防サービス計画費給付費	18,781	10,000	28,781	3,750 国庫支出金 2,500 県支出金 1,250	2,800 支払基金交付金	3,450	
計	151,792	73,000	224,792	27,375	0	20,440	25,185

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助及び交付金	千円 63,000	465 介護予防サービス給付事業 001 介護予防サービス給付事業 63,000
19 負担金補助及び交付金	10,000	469 介護予防サービス計画費給付事業 001 介護予防サービス計画費給付事業 10,000

給 与 費 明 細 書

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	() 9		34,446	23,151	57,597	11,852	69,449	
補 正 前	() 8		30,321	20,558	50,879	11,125	62,004	
比 較	() 1		4,125	2,593	6,718	727	7,445	

*()は、短時間勤務職員の数を外書きしたものを。

職 員 手 当	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 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)
	補 正 後	1,552	1,542	432	737		4,513
	補 正 前	1,101	1,386	432	718		4,626
	比 較	451	156	0	19		△ 113
当 等	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	8,134	5,321	65			
	補 正 前	7,221	4,454	0			
	比 較	913	867	65			
の 内 訳	区 分	退 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	計 (千円)	
	補 正 後				855	23,151	
	補 正 前				620	20,558	
	比 較				235	2,593	

(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	備考	
給料	4,125	給与改定に伴う増減分	64	<ul style="list-style-type: none"> 給料の改定率 0.18% 給料改定実施時期 平成28年4月 	
		その他の増減分	4,061		職員の異動等に伴う増減分 4,061千円
職員手当等	2,593	給与改定に伴う増減分	340	勤勉手当支給率改定に伴う増加分 322千円	勤勉手当：6月期 12月期 改定前 0.800月 0.800月 改定後 0.800月 0.900月
				その他制度改正に伴う増減分	18千円
		その他の増減分	2,253	職員の異動等に伴う増減分 2,253千円	異動・その他

(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	医 療 職
平成28年10月1日 現在	平均給料月額(円)	307,132	382,800
	平均給与月額(円)	385,634	420,400
	平均年齢(歳)	40.39	51.19
平成27年10月1日 現在	平均給料月額(円)	309,301	-
	平均給与月額(円)	381,692	-
	平均年齢(歳)	42.63	-

* 短時間勤務職員を除く。

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	146,100	146,100
短 大 卒	158,800	158,800
大 学 卒	178,200	178,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行政職給料表(一)		医療職給料表(三)	
		一般行政職		医療職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年10月1日 現在	7 級	()	()	()	()
	6 級	1	12.5	()	()
	5 級	1	12.5	1	100.0
	4 級	2	25.0	()	()
	3 級	2	25.0	()	()
	2 級	1	12.5	()	()
	1 級	1	12.5	()	()
	計	8	100.0	1	100.0
平成27年10月1日 現在	7 級	()	()		
	6 級	1	12.5		
	5 級	1	12.5		
	4 級	2	25.0		
	3 級	1	12.5		
	2 級	2	25.0		
	1 級	1	12.5		
	計	8	100.0		

* ()は、短時間勤務職員の数及び構成比を外書きしたものの。

* 構成比は小数点以下第2位を四捨五入してあるので、その合計が100%にならない場合がある。

(級別の標準的な職務内容)

区分	行政職給料表(一)	医療職給料表(三)
7級	部長、理事、事務局長、消防長の職務	
6級	1 副部長、総合支所長、会計管理者、自治振興事務所長、消防次長、課長、室長、所長、参事、事務長、指導保育士、指導教諭の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする園長の職務	運営部長、センター次長、助産所長、参事の職務
5級	副課長、副室長、副所長、副参事、副事務長、園長、副園長の職務	1 運営副部長、運営課長、所長、運営参事、副助産所長、副課長(保健師長)、副参事(保健師長)の職務 2 困難な業務を行う運営副課長、副所長、助産師長、看護師長の職務
4級	係長、主査、主査保育士、主査教諭の職務	1 運営副課長、副所長、助産師長、看護師長の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする保健師、助産師、看護師の職務 3 係長(主任保健師)、主査(主任保健師)、主任看護師の職務
3級	主任、主任保育士、主任教諭の職務	1 高度の知識又は経験を必要とする保健師、助産師、看護師の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする准看護師の職務
2級	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	1 保健師、助産師、看護師の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする准看護師の職務
1級	定型的な業務を行う職務	准看護師の職務

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	(1.025)	(1.225)	(2.250)	有	
	2.025	2.275	4.300		
補正前	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
国の制度	(1.025)	(1.225)	(2.250)	有	
	2.025	2.275	4.300		

* ()は、短時間勤務職員の支給率。

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	同 じ	
住 居 手 当	異 なる	<p>【 国 】家賃額12千円以下： 0円 〃 12～23千円： 家賃額-12千円 〃 23～55千円： (家賃額-23千円)/2+11千円 〃 55千円超： 27千円</p> <p>【本市】家賃額27千円以下： 0円 〃 27～81千円： (家賃額-27千円)/2 〃 81千円超： 27千円</p>
通 勤 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	