

平成28年度

君津市介護保険特別会計補正予算書

(第3号)

附 予算に関する説明書



議案第20号

## 平成28年度君津市介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成28年度君津市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5,577千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,533,094千円とする。

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11月29日 提 出

君 津 市 長 鈴 木 洋 邦

## 第1表 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		1,323,284	△986	1,322,298
	2 国庫補助金	253,067	△986	252,081
5 県支出金		928,938	△493	928,445
	2 県補助金	34,945	△493	34,452
7 繰入金		1,007,837	7,056	1,014,893
	1 一般会計繰入金	970,473	7,612	978,085
	2 基金繰入金	37,364	△556	36,808
歳入合計		6,527,517	5,577	6,533,094

## 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		158,535	8,105	166,640
	1 総務管理費	98,373	8,105	106,478
3 地域支援事業費		208,099	△2,528	205,571
	3 包括的支援事業・任意事業等諸 費	127,688	△2,528	125,160
歳 出 合 計		6,527,517	5,577	6,533,094



# 介護保険特別会計補正予算に関する説明書





1. 総括  
(歳入)

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	1, 3 2 3, 2 8 4	△ 9 8 6	1, 3 2 2, 2 9 8
5 県支出金	9 2 8, 9 3 8	△ 4 9 3	9 2 8, 4 4 5
7 繰入金	1, 0 0 7, 8 3 7	7, 0 5 6	1, 0 1 4, 8 9 3
歳入合計	6, 5 2 7, 5 1 7	5, 5 7 7	6, 5 3 3, 0 9 4

(歳 出)

(単位：千円)

款	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 総務費	158,535	8,105	166,640			8,105	0
3 地域支援事業費	208,099	△2,528	205,571	△1,479		△1,049	0
歳 出 合 計	6,527,517	5,577	6,533,094	△1,479		7,056	0

## 2. 歳入

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 国庫支出金	1,323,284	△ 986	1,322,298			
2 国庫補助金	253,067	△ 986	252,081			
3 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外）	49,788	△ 986	48,802	1 現年度分	△ 986	
5 県支出金	928,938	△ 493	928,445			
2 県補助金	34,945	△ 493	34,452			
2 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外）	24,894	△ 493	24,401	1 現年度分	△ 493	
7 繰入金	1,007,837	7,056	1,014,893			
1 一般会計繰入金	970,473	7,612	978,085			
1 一般会計繰入 金	168,074	8,105	176,179	1 職員給与費繰入金	8,105	
4 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外）	24,894	△ 493	24,401	1 現年度分	△ 493	
2 基金繰入金	37,364	△ 556	36,808			

3 国庫支出金 5 県支出金 7 繰入金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	37,364	△ 556	36,808	1 介護給付費準備基金繰入金	△ 556	
歳入合計	6,527,517	5,577	6,533,094			

7 繰入金

3. 歳 出

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 総務費	158,535	8,105	166,640			8,105				
1 総務管理費	98,373	8,105	106,478			8,105				
1 一般管理費	98,373	8,105	106,478			8,105	2 給料	3,563	一般職人件費	
							3 職員手当等	3,973		
							4 共済費	569		
3 地域支援事業費	208,099	△2,528	205,571	△1,479		△1,049				
3 包括的支援事業・任意事業等諸費	127,688	△2,528	125,160	△1,479		△1,049				
1 一般管理費	123,800	△2,528	121,272	△1,479		△1,049	2 給料	△396	一般管理費 一般職人件費	
							3 職員手当等	△1,180		
							4 共済費	△952		
歳 出 合 計	6,527,517	5,577	6,533,094	△1,479		7,056				

1 総務費 3 地域支援事業費

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 一 般 職

#### (1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計(千円)		
補正後	17 (0)		54,931	34,386	89,317	16,676	105,993
補正前	17 (0)		51,764	31,713	83,477	17,059	100,536
比 較	0 0		3,167	2,673	5,840	△ 383	5,457

※ ( ) は短時間勤務職員数について外書き

職員手当 の内訳	区 分	期末勤勉 手 当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)
	補正後	22,707	699	1,164	480	1,404	4,022	10	3,900	0	0
	補正前	20,882	576	1,079	480	1,008	3,778	10	3,900	0	0
	比 較	1,825	123	85	0	396	244	0	0	0	0

(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)	説 明	備 考	
給 料	3,167	給与改定に伴う増減分	179		給与改定の状況 給料改定率 0.3%
		その他の増減分	2,988	新陳代謝等に係る増減分	職員数の異動状況 現に在職する 職 員 数 (増 減) (計) 補正後 17 人 0 人 17 人 補正前 18 人 △ 1 人 17 人 増 減 △ 1 人 1 人 0 人
職員手当	2,673	給与改定に伴う増減分	1,128		期末勤勉手当 1,090千円 地域手当 14千円 扶養手当 24千円
		その他の増減分	1,545	新陳代謝等に係る増減分	期末勤勉手当 735千円 地域手当 230千円 扶養手当 99千円 特殊勤務手当 0千円 通勤手当 85千円 時間外手当 0千円 管理職手当 0千円 宿日直手当 0千円 住居手当 396千円 管理職員特別勤務手当 0千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給料

区 分		一般行政職	看護・保健職
平成28年10月1日現在	平均給料月額(円)	258,930	351,839
	平均給与月額(円)	300,972	419,593
	平均年齢(歳)	33.10	44.11
平成27年10月1日現在	平均給料月額(円)	227,336	333,566
	平均給与月額(円)	289,098	383,724
	平均年齢(歳)	32.04	44.02

イ. 等級別職員数

区分	級	一般行政職		看護・保健職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成28年10月1日現在	8級				
	7級				
	6級	1	6.67		
	5級	1	6.67	1	50.00
	4級	1	6.67	1	50.00
	3級	6	40.00		
	2級	5	33.32		
	1級	1	6.67		
	計	15	100.00	2	100.00
区分	級	一般行政職		看護・保健職	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
平成27年10月1日現在	8級				
	7級				
	6級	1	6.67		
	5級			1	33.33
	4級	2	13.33		
	3級	4	26.67	2	66.67
	2級	5	33.33		
	1級	3	20.00		
	計	15	100.00	3	100.00



(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
職 名	主 事	主 事	主任主事	副 主 査	係 長 主 査	副 課 長 副 主 幹	次 課 長 主 幹	部 長

ウ. 昇給

区 分	合 計	職 種		区 分	合 計	職 種					
		一般行政職	看護・保健職			一般行政職	看護・保健職				
補 正 後	職員数 (A) (人)	17	15	2	補 正 前	職員数 (A) (人)	17	15	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	15	2		昇給に係る職員数 (B) (人)	17	15	2		
	号給数別内訳	1号給(人)					号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)						2号給(人)			
		3号給(人)	2	2				3号給(人)	1	1	
		4号給(人)	15	13		2		4号給(人)	16	14	2
比率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00	比率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00	100.00				

エ. 期末手当・勤勉手当

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(月分)		12月(月分)					
補正後	2.025	(1.025)	2.275	(1.225)	4.300	(2.250)	有	
補正前	2.025	(1.025)	2.175	(1.175)	4.200	(2.200)	有	
国の制度	2.025	(1.025)	2.275	(1.225)	4.300	(2.250)	有	

※ ( ) は再任用職員の支給率

オ. 地域手当

支給対象地域	君津市
支給率 (%)	7.0
支給対象職員数(人)	17
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3.0

カ. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		国	君 津 市
扶養手当	国と異なる	配偶者の場合 13,000円支給  配偶者以外の扶養親族の場合 6,500円支給 (満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子がいる場合は5,000円を加算)	配偶者の場合 13,000円支給  子の場合 7,000円支給 (満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子がいる場合は5,000円を加算)  父母等の場合 6,500円支給

