

議案第17号

平成30年度銚子市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

平成30年度銚子市の介護保険事業特別会計の補正予算（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5,615千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,767,286千円とする。

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30年12月11日提出

銚子市長 越川 信一

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
7. 繰入金		864,196	5,615	869,811
	1. 一般会計繰入金	864,196	5,615	869,811
歳入合計		5,761,671	5,615	5,767,286

歳出 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		171,885	5,615	177,500
	1. 総務管理費	129,370	5,615	134,985
歳出合計		5,761,671	5,615	5,767,286

介護保険事業特別会計
歳入歳出補正予算事項別明細書（第2号）

1. 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	割合(%)
1. 保険料	1,315,927		1,315,927	22.8
3. 国庫支出金	1,331,765		1,331,765	23.1
4. 支払基金交付金	1,428,793		1,428,793	24.8
5. 県支出金	807,546		807,546	14.0
6. 財産収入	30		30	0.0
7. 繰入金	864,196	5,615	869,811	15.1
8. 繰越金	10,185		10,185	0.2
9. 諸収入	3,229		3,229	0.0
歳入合計	5,761,671	5,615	5,767,286	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	割合(%)
1. 総務費	171,885	5,615	177,500	3.1
2. 保険給付費	5,154,137		5,154,137	89.4
4. 地域支援事業費	240,572		240,572	4.2
6. 基金積立金	127,645		127,645	2.2
7. 諸支出金	65,432		65,432	1.1
8. 予備費	2,000		2,000	0.0
歳出合計	5,761,671	5,615	5,767,286	100.0

(単位 千円)

補正額の財源内訳			一般財源
特定財源			
国県支出金	地方債	その他	
		5,615	
		5,615	

2. 歳入

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
5. その他一般会計繰入金	168,615	5,615	174,230
計	864,196	5,615	869,811

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 職員給与費等繰入金	5,615	職員給与費等繰入金

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1. 一般管理費	129,370	5,615	134,985			5,615
計	129,370	5,615	134,985			5,615

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	2. 給料	3,917	一般職
	3. 職員手当等	748	扶養手当 △64 住居手当 △324 通勤手当 106 期末手当 680 勤勉手当 350
	4. 共済費	950	共済組合負担金 1,100 社会保険料 △150

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補 正 後	(^人 16)	74,082	35,315	109,397	21,860	131,257	
補 正 前	(^人 15)	70,165	34,567	104,732	20,910	125,642	
比 較	(Δ 2) 1	3,917	748	4,665	950	5,615	

()内は、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手当の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	補正後	314	324	1,615	195	5,093	46
	補正前	378	648	1,509	195	5,093	46
	比 較	Δ 64	Δ 324	106	0	0	0

管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
1,690	15,577	10,461
1,690	14,897	10,111
0	680	350

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	3,917	制度改正に伴う増加分	232
		その他の増減分	3,685
職 員 手 当	748	制度改正に伴う増加分	326
		その他の増減分	422

(単位 千円)

説 明	備 考												
給与改定に伴う増分	給与改定の状況 給料の改定率 平均0.22% 実施時期 平成30年4月												
職員数の変動等に係る増減分	職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">(職員数)</td> <td style="text-align: center;">〔短時間勤務 職員数〕</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">補正後</td> <td style="text-align: center;">16人</td> <td style="text-align: center;">6人</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">補正前</td> <td style="text-align: center;">15人</td> <td style="text-align: center;">8人</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">増 減</td> <td style="text-align: center;">1人</td> <td style="text-align: center;">△ 2人</td> </tr> </table>		(職員数)	〔短時間勤務 職員数〕	補正後	16人	6人	補正前	15人	8人	増 減	1人	△ 2人
	(職員数)	〔短時間勤務 職員数〕											
補正後	16人	6人											
補正前	15人	8人											
増 減	1人	△ 2人											
勤 勉 手 当 326	給与改定に伴う支給割合の変更 支給割合 (補正後) 年間1.85月分 (補正前) 年間1.80月分 実施時期 平成30年12月												
扶 養 手 当 △ 64 住 居 手 当 △ 324 通 勤 手 当 106 期 末 手 当 680 勤 勉 手 当 24	職員数の変動、制度改正のはねかえり等に係る増減分												

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成30年12月1日現在	平均給料月額	322,946 円
	平均給与月額	364,761 円
	平均年齢	44.3 歳
平成30年1月1日現在	平均給料月額	320,028 円
	平均給与月額	359,342 円
	平均年齢	42.9 歳

イ 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	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.350) 4.450	有	
補正前	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.350) 4.450	有	

()内は、再任用職員及び任期付短時間勤務職員

ウ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率	0.3%
支給対象職員の比率 (平成30年12月1日現在)	20.0%
代表的な特殊勤務 手 当 の 名 称	保健福祉業務手当

エ 級別職員数及び標準的な職務内容

区 分	一 般 行 政 職			標 準 的 な 内 容
	級	職員数	構成比	
平成30年12月1日現在	8級	人 ()	% ()	
	7級	() 1	() 6.2	課 長
	6級	() 2	() 12.5	課 長 補 佐
	5級	() 3	() 18.8	主 査
	4級	() 4	() 25.0	副 主 査
	3級	() 5	() 31.3	主 任 主 事 ・ 主 任 保 健 師
	2級	() ()	() ()	
	1級	(6) 1	(100.0) 6.2	主 事 ・ 技 師
	計	(6) 16	(100.0) 100.0	
平成30年1月1日現在	8級	人 ()	% ()	
	7級	() 1	() 7.1	課 長
	6級	() 2	() 14.3	課 長 補 佐
	5級	() 1	() 7.1	主 査
	4級	() 4	() 28.6	副 主 査
	3級	() 5	() 35.8	主 任 主 事 ・ 主 任 保 健 師
	2級	() ()	() ()	
	1級	(7) 1	(100.0) 7.1	主 事 ・ 技 師
	計	(7) 14	(100.0) 100.0	

() 内は、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員外書き

オ 昇 給

区 分		一 般 行 政 職	
補 正 後	職 員 数 (A)	16 人	
	昇給に係る職員数 (B)	13 人	
	号給数別 内 訳	1号給	
		2号給	
		3号給	
		4号給	11 人
		5号給	2 人
		6号給	
		7号給	
		8号給	
比 率 (B) / (A)		81.3 %	
補 正 前	職 員 数 (A)	15 人	
	昇給に係る職員数 (B)	12 人	
	号給数別 内 訳	1号給	
		2号給	
		3号給	
		4号給	10 人
		5号給	2 人
		6号給	
		8号給	
	比 率 (B) / (A)		80.0 %