

平成28年度

介護保険特別会計補正予算
(第1号)

兵庫県南あわじ市

議案第100号

平成28年度南あわじ市介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成28年度南あわじ市の介護保険特別会計補正予算（第1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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ68,684千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,843,829千円とする。
- 2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,426千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ75,678千円とする。
- 3 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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22日 提出

南あわじ市長 中 田 勝 久

保険事業勘定

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 | | 1,162,469 | 393 | 1,162,862 |
| | 2. 国庫補助金 | 339,914 | 393 | 340,307 |
| 4. 支払基金交付金 | | 1,287,733 | △866 | 1,286,867 |
| | 1. 支払基金交付金 | 1,287,733 | △866 | 1,286,867 |
| 5. 県支出金 | | 677,677 | 195 | 677,872 |
| | 2. 県補助金 | 14,874 | 195 | 15,069 |
| 6. 財産収入 | | 227 | 73 | 300 |
| | 1. 財産運用収入 | 227 | 73 | 300 |
| 7. 繰入金 | | 707,101 | 2,951 | 710,052 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 707,100 | 2,951 | 710,051 |
| 8. 繰越金 | | 1 | 65,938 | 65,939 |
| | 1. 繰越金 | 1 | 65,938 | 65,939 |
| 歳入合計 | | 4,775,145 | 68,684 | 4,843,829 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 1. 総務費 | | 111,149 | 2,755 | 113,904 |
| | 1. 総務管理費 | 63,484 | 2,555 | 66,039 |
| | 3. 介護認定審査会費 | 41,280 | 200 | 41,480 |
| 3. 地域支援事業費 | | 91,430 | △103 | 91,327 |
| | 1. 介護予防事業費 | 29,004 | △3,092 | 25,912 |
| | 2. 包括的支援事業・任意事業費 | 62,426 | 2,989 | 65,415 |
| 5. 基金積立金 | | 227 | 13,665 | 13,892 |
| | 1. 基金積立金 | 227 | 13,665 | 13,892 |
| 7. 諸支出金 | | 913 | 52,367 | 53,280 |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 911 | 52,358 | 53,269 |
| | 3. 繰出金 | 1 | 9 | 10 |
| 歳 出 合 計 | | 4,775,145 | 68,684 | 4,843,829 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-----------|--------|-----------|
| 3. 国庫支出金 | 1,162,469 | 393 | 1,162,862 |
| 4. 支払基金交付金 | 1,287,733 | △866 | 1,286,867 |
| 5. 県支出金 | 677,677 | 195 | 677,872 |
| 6. 財産収入 | 227 | 73 | 300 |
| 7. 繰入金 | 707,101 | 2,951 | 710,052 |
| 8. 繰越金 | 1 | 65,938 | 65,939 |
| 歳入合計 | 4,775,145 | 68,684 | 4,843,829 |

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 | 111,149 | 2,755 | 113,904 | | | 2,755 | |
| 3. 地域支援事業費 | 91,430 | △103 | 91,327 | 588 | | △670 | △21 |
| 5. 基金積立金 | 227 | 13,665 | 13,892 | | | 73 | 13,592 |
| 7. 諸支出金 | 913 | 52,367 | 53,280 | | | | 52,367 |
| 歳出合計 | 4,775,145 | 68,684 | 4,843,829 | 588 | | 2,158 | 65,938 |

2. 歳入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説 | 明 |
|----------------------------|---------|-------|---------|---------|-------|-------------------------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 2. 地域支援事業交付金（介護予防事業） | 7,180 | △773 | 6,407 | 1. 現年度分 | △773 | 地域支援事業交付金（介護予防事業） | △773 |
| 3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 22,568 | 1,166 | 23,734 | 1. 現年度分 | 1,166 | 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 1,166 |
| 計 | 339,914 | 393 | 340,307 | | | | |

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------|------|-----------|---------|------|-------------|------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 2. 地域支援事業支援交付金 | 8,041 | △866 | 7,175 | 1. 現年度分 | △866 | 地域支援事業支援交付金 | △866 |
| 計 | 1,287,733 | △866 | 1,286,867 | | | | |

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説 | 明 |
|----------------------|-------|------|-------|---------|------|-------------------|------|
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 1. 地域支援事業交付金（介護予防事業） | 3,590 | △387 | 3,203 | 1. 現年度分 | △387 | 地域支援事業交付金（介護予防事業） | △387 |

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説 | 明 |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------|-----|--------------------------|-----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | 11,284 | 582 | 11,866 | 1. 現年度分 | 582 | 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | 582 |
| 計 | 14,874 | 195 | 15,069 | | | | |

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説 | 明 |
|------------|-------|-----|-----|------------|-----|-------------|----|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 利子及び配当金 | 227 | 73 | 300 | 1. 利子及び配当金 | 73 | 財政調整基金積立金利子 | 73 |
| 計 | 227 | 73 | 300 | | | | |

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説 | 明 |
|-----------------------------|---------|-------|---------|-------------|-------|--------------------------|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 2. その他一般会計繰入金 | 112,102 | 2,755 | 114,857 | 1. 職員給与費繰入金 | 2,755 | 職員給与等繰入金 事務費繰入金 | 2,555 200 |
| 3. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業) | 3,589 | △387 | 3,202 | 1. 現年度分 | △387 | 地域支援事業繰入金 (介護予防事業) | △387 |
| 4. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) | 11,283 | 583 | 11,866 | 1. 現年度分 | 583 | 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) | 583 |
| 計 | 707,100 | 2,951 | 710,051 | | | | |

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 介護給付費交付金等繰越金 | 1 | 65,938 | 65,939 | 1. 繰越金 | 65,938 | 前年度繰越金 | 65,938 |
| 計 | 1 | 65,938 | 65,939 | | | | |

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|----------|--------|-------|--------|-----------------|-------|-------|------|-----------------------|-------|-----------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1. 一般管理費 | 63,053 | 2,555 | 65,608 | | | 2,555 | | 2. 給 料 | 1,600 | 一般職給 | 1,600 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 750 | 一般職手当 | 750 |
| | | | | | | | | | | 扶養手当 | △90 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | 110 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 400 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 330 |
| | | | | | | | | 4. 共 済 費 | △80 | 共済組合費 | △80 |
| | | | | | | | | | | 一般職 共済組合費 | △80 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及 び 交 付 金 | 285 | 退職手当組合負担金 | 280 |
| | | | | | | | | | | 互助会負担金 | 5 |
| 計 | 63,484 | 2,555 | 66,039 | | | 2,555 | | | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|-----------|--------|-------|--------|-----------------|-------|-------|------|----------|------|------------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 2. 認定調査等費 | 32,905 | 200 | 33,105 | | | 200 | | 4. 共 済 費 | △110 | 臨時職員等共済費 | △110 |
| | | | | | | | | | | 臨時職員 社会保険料 | △110 |
| | | | | | | | | 7. 賃 金 | 310 | 臨時職員賃金 | 310 |
| | | | | | | | | | | 訪問調査員賃金 | 310 |
| 計 | 41,280 | 200 | 41,480 | | | 200 | | | | | |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------------|--------|----------------|--------|----------|-------|--------|------|-----------|--------|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1. 一次予防事業費 | 28,904 | △3,092 | 25,812 | △1,160 | | △1,253 | △679 | 2. 給 料 | △3,575 | 一般職給 | △3,575 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △1,467 | 一般職手当 | △1,467 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | △50 |
| | | | | | | | | | | 特殊勤務手当 | △36 |
| 時間外勤務手当 | △100 | | | | | | | | | | |
| 期末手当 | △833 | | | | | | | | | | |
| 4. 共 済 費 | △758 | 共済組合費 | △752 | | | | | | | | |
| | | 一般職 共済組合費 | △752 | | | | | | | | |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 2,708 | 地方公務員災害補償基金負担金 | △6 | | | | | | | | |
| | | 退職手当組合負担金 | △664 | | | | | | | | |
| | | 互助会負担金 | △7 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 保健師人件費負担金 | 3,379 | | |
| 計 | 29,004 | △3,092 | 25,912 | △1,160 | | △1,253 | △679 | | | | |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|------------|--------|-------|--------|----------|-------|-------|------|----------|-------|-------|-------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 2. 総合相談事業費 | 16,095 | 2,929 | 19,024 | 1,714 | | 572 | 643 | 2. 給 料 | 3,076 | 一般職給 | 3,076 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,375 | 一般職手当 | 1,375 |
| 通勤手当 | 94 | | | | | | | | | | |
| 時間外勤務手当 | 100 | | | | | | | | | | |
| 期末手当 | 714 | | | | | | | | | | |
| 勤勉手当 | 467 | | | | | | | | | | |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-------------------------|--------|-------|--------|----------|-------|-------|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| | | | | | | | | 4. 共 済 費 | 777 | 共済組合費 | 771 |
| | | | | | | | | | | 一般職 共済組合費 | 771 |
| | | | | | | | | | | 地方公務員災害補償基金負担金 | 6 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | △2,299 | 退職手当組合負担金 | 561 |
| | | | | | | | | | | 互助会負担金 | 7 |
| | | | | | | | | | | 社会福祉士人件費負担金 | △2,867 |
| 3. 権利擁護事業費 | 7,425 | △10 | 7,415 | △6 | | △2 | △2 | 2. 給 料 | 7 | 一般職給 | 7 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 17 | 一般職手当 | 17 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 3 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 14 |
| | | | | | | | | 4. 共 済 費 | △30 | 共済組合費 | △30 |
| | | | | | | | | | | 一般職 共済組合費 | △30 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | △4 | 退職手当組合負担金 | △4 |
| 4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 12,869 | 70 | 12,939 | 40 | | 13 | 17 | 2. 給 料 | 165 | 一般職給 | 165 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 24 | 一般職手当 | 24 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 5 |
| | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 19 |
| | | | | | | | | 4. 共 済 費 | △119 | 共済組合費 | △119 |
| | | | | | | | | | | 一般職 共済組合費 | △119 |
| 計 | 62,426 | 2,989 | 65,415 | 1,748 | | 583 | 658 | | | | |

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|----------|-------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 基金積立金 | 227 | 13,665 | 13,892 | | | 73 | 13,592 | 25. 積立金 | 13,665 | 財政調整基金積立金 | 13,665 |
| 計 | 227 | 13,665 | 13,892 | | | 73 | 13,592 | | | | |

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|--------|-------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|----------------|--------|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2. 償還金 | 1 | 52,358 | 52,359 | | | | 52,358 | 23. 償還金利子及び割引料 | 52,358 | 返納金 | 52,358 |
| 計 | 911 | 52,358 | 53,269 | | | | 52,358 | | | | |

(款) 7. 諸支出金

(項) 3. 繰出金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|------------|-------|-----|----|----------|-----|-----|------|---------|----|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1. 一般会計繰出金 | 1 | 9 | 10 | | | | 9 | 28. 繰出金 | 9 | 一般会計繰出金 | 9 |
| 計 | 1 | 9 | 10 | | | | 9 | | | | |

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) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | 10 | | 39,570 | 19,634 | 59,204 | 11,179 | 70,383 | |
| 補 正 前 | 10 | | 38,297 | 18,935 | 57,232 | 11,389 | 68,621 | |
| 比 較 | 0 | | 1,273 | 699 | 1,972 | △ 210 | 1,762 | |

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 初 任 給 調 整 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 児 童 手 当 |
|--------------------|-------|------------|------------|------------------|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | 補 正 後 | 1,140 | 324 | | 865 | 36 | 1,226 | | | | 9,499 | 6,049 | 495 |
| | 補 正 前 | 1,230 | 324 | | 711 | 72 | 1,226 | | | | 9,210 | 5,667 | 495 |
| | 比 較 | △ 90 | 0 | | 154 | △ 36 | 0 | | | | 289 | 382 | 0 |

(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 | 1,273 | 給与改定に伴う増減分 | 46 | | |
| | | 普通昇給に伴う増加分 | 146 | | |
| | | その他の増減分 | 1,081 | 人事異動等による増額 | |
| 職員手当等 | 699 | 給与改定に伴う増減分 | 17 | | |
| | | 制度改正に伴う増減分 | 392 | 役職加算率及び勤勉手当支給率の改定 | |
| | | その他の増減分 | 290 | 人事異動等による増額 | |

(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 | 医 師 職 | 看 護 職 | 技 能 労 務 職 |
|--------------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|
| 平成28年10月1日現在 | 平均給料月額(円) | 326,490 | | | |
| | 平均給与月額(円) | 344,469 | | | |
| | 平均年齢(歳) | 42歳6ヶ月 | | | |
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 315,189 | | | |
| | 平均給与月額(円) | 346,870 | | | |
| | 平均年齢(歳) | 41歳4ヶ月 | | | |

イ、級別職員数

| 区 分 | 等 級 | 一 般 行 政 職 | | 医 師 職 | | 看 護 職 | | 技 能 労 務 職 | |
|--------------|-----|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) | 職員数(人) | 構成比(%) | 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 | | | | | | | | |
| | 5 級 | | | | | | | | |
| | 4 級 | 6 | 60.0 | | | | | | |
| | 3 級 | 4 | 40.0 | | | | | | |
| | 2 級 | | | | | | | | |
| | 1 級 | | | | | | | | |
| | 計 | 10 | 100.0 | | | | | | |
| 平成28年1月1日現在 | 7 級 | | | | | | | | |
| | 6 級 | | | | | | | | |
| | 5 級 | | | | | | | | |
| | 4 級 | 4 | 44.4 | | | | | | |
| | 3 級 | 5 | 55.6 | | | | | | |
| | 2 級 | | | | | | | | |
| | 1 級 | | | | | | | | |
| | 計 | 9 | 100.0 | | | | | | |

ウ、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 | 2.025 | 2.275 | 4.30 | 有 | |
| 補 正 前 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.025 | 2.275 | 4.30 | 有 | |

エ、特殊勤務手当

| 区 分 (平成28年10月1日現在) | 全職種 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|-----------------------|-----------|-------------|-----|-----|-------|
| | | 一般行政職 | 医師職 | 看護職 | 技能労務職 |
| 給与に対する比率(%) | 0.1 | 0.1 | | | |
| 支給対象職員の比率(%) | 10.0 | 10.0 | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 保健師業務従事手当 | | | | |

サービス事業勘定

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 |
|--------|--------|--------|-------|--------|
| 5. 繰入金 | | 24,281 | 914 | 25,195 |
| | 1. 繰入金 | 24,281 | 914 | 25,195 |
| 7. 諸収入 | | 8,111 | 512 | 8,623 |
| | 2. 雑入 | 7,427 | 512 | 7,939 |
| 歳入合計 | | 74,252 | 1,426 | 75,678 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|--------------|--------|-------|--------|
| 1. サービス事業費 | | 73,239 | 1,426 | 74,665 |
| | 2. 居宅介護支援事業費 | 59,119 | 1,426 | 60,545 |
| 歳出合計 | | 74,252 | 1,426 | 75,678 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|--------|-------|--------|
| 5. 繰入金 | 24,281 | 914 | 25,195 |
| 7. 諸収入 | 8,111 | 512 | 8,623 |
| 歳入合計 | 74,252 | 1,426 | 75,678 |

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. サービス事業費 | 73,239 | 1,426 | 74,665 | | | | 1,426 |
| 歳出合計 | 74,252 | 1,426 | 75,678 | | | | 1,426 |

2. 歳入

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 繰入金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|-----|--------|------------|-----|-------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 他会計繰入金 | 24,281 | 914 | 25,195 | 1. 一般会計繰入金 | 914 | 一般会計繰入金 914 |
| 計 | 24,281 | 914 | 25,195 | | | |

(款) 7. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-----|-------|-------|-----|------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 3. 雑入 | 7,425 | 512 | 7,937 | 1. 雑入 | 512 | 保険事業勘定人件費負担金 512 |
| 計 | 7,427 | 512 | 7,939 | | | |

3. 歳 出

(款) 1. サービス事業費

(項) 2. 居宅介護支援事業費

(単位：千円)

| 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. 居宅介護支援 事業費 | 59,119 | 1,426 | 60,545 | | | | 1,426 | 2. 給 料 | 856 | 一般職給 | 856 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 381 | 一般職手当 | 381 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | △42 |
| | | | | | | | | | | 特殊勤務手当 | 36 |
| | | | | | | | | | | 期末手当 | 204 |
| 勤勉手当 | 183 | | | | | | | | | | |
| 4. 共 済 費 | 38 | 共済組合費 | 38 | | | | | | | | |
| | | 一般職 共済組合費 | 38 | | | | | | | | |
| 19. 負担金補助及 び 交 付 金 | 151 | 退職手当組合負担金 | 149 | | | | | | | | |
| | | 互助会負担金 | 2 | | | | | | | | |
| 計 | 59,119 | 1,426 | 60,545 | | | | 1,426 | | | | |

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) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | 2 | | 7,515 | 3,494 | 11,009 | 1,981 | 12,990 | |
| 補 正 前 | 2 | | 6,659 | 3,113 | 9,772 | 1,943 | 11,715 | |
| 比 較 | 0 | | 856 | 381 | 1,237 | 38 | 1,275 | |

| 職 員 手 当 等 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 初 任 給 調 整 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 児 童 手 当 |
|--------------------|-------|------------|------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------------|--------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | 補 正 後 | 78 | | | 138 | 36 | 200 | | | | 1,773 | 1,149 | 120 |
| | 補 正 前 | 78 | | | 180 | 0 | 200 | | | | 1,569 | 966 | 120 |
| | 比 較 | 0 | | | △ 42 | 36 | 0 | | | | 204 | 183 | 0 |

(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 | 856 | 給与改定に伴う増減分 | 11 | | |
| | | 普通昇給に伴う増加分 | 44 | | |
| | | その他の増減分 | 801 | 人事異動等による増額 | |
| 職員手当等 | 381 | 給与改定に伴う増減分 | 4 | | |
| | | 制度改正に伴う増減分 | 73 | 役職加算率及び勤勉手当支給率の改定 | |
| | | その他の増減分 | 304 | 人事異動等による増額 | |

(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 | 医 師 職 | 看 護 職 | 技 能 労 務 職 |
|--------------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|
| 平成28年10月1日現在 | 平均給料月額(円) | 310,850 | | | |
| | 平均給与月額(円) | 325,023 | | | |
| | 平均年齢(歳) | 40歳2ヶ月 | | | |
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 277,567 | | | |
| | 平均給与月額(円) | 285,533 | | | |
| | 平均年齢(歳) | 36歳6ヶ月 | | | |

イ、級別職員数

| 区 分 | 等 級 | 一 般 行 政 職 | | 医 師 職 | | 看 護 職 | | 技 能 労 務 職 | |
|--------------|-----|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) | 職員数(人) | 構成比(%) | 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 | | | | | | | | |
| | 5 級 | | | | | | | | |
| | 4 級 | 1 | 50.0 | | | | | | |
| | 3 級 | 1 | 50.0 | | | | | | |
| | 2 級 | | | | | | | | |
| | 1 級 | | | | | | | | |
| | 計 | 2 | 100.0 | | | | | | |
| 平成28年1月1日現在 | 7 級 | | | | | | | | |
| | 6 級 | | | | | | | | |
| | 5 級 | | | | | | | | |
| | 4 級 | | | | | | | | |
| | 3 級 | 3 | 100.0 | | | | | | |
| | 2 級 | | | | | | | | |
| | 1 級 | | | | | | | | |
| | 計 | 3 | 100.0 | | | | | | |

ウ、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 | 2.025 | 2.275 | 4.30 | 有 | |
| 補 正 前 | 2.025 | 2.175 | 4.20 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.025 | 2.275 | 4.30 | 有 | |

エ、特殊勤務手当

| 区 分 (平成28年10月1日現在) | 全職種 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|---------------------------|-----------|-------------|-------|-------|-------|
| | | 一般行政職 | 医 師 職 | 看 護 職 | 技能労務職 |
| 給 与 に 対 す る 比 率 (%) | 0.5 | 0.5 | | | |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) | 50.0 | 50.0 | | | |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 | 保健師業務従事手当 | | | | |