

議案第 85 号

平成 28 年度桑名市介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成 28 年度桑名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から歳入歳出それぞれ 16,779 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 10,117,551 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 7 日提出

三重県桑名市長 伊 藤 徳 宇

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
8 繰入金		千円 1,611,575	千円 △ 16,779	千円 1,594,796
	1 一般会計繰入金	1,554,975	△ 16,779	1,538,196
歳 入 合 計		10,134,330	△ 16,779	10,117,551

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 310,966	千円 △ 16,779	千円 294,187
	1 総務管理費	212,701	△ 16,393	196,308
	2 徴収費	9,759	△ 386	9,373
歳 出 合 計		10,134,330	△ 16,779	10,117,551

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	補正額	計
8 繰入金	千円 1,611,575	千円 △ 16,779	千円 1,594,796
歳入合計	10,134,330	△ 16,779	10,117,551

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	千円 310,966	千円 △ 16,779	千円 294,187
歳 出 合 計	10,134,330	△ 16,779	10,117,551

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
0	0	0	△ 16,779
0	0	0	△ 16,779

2 歳 入

(款) 8 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	千円 308,192	千円 △ 16,779	千円 291,413
計	1,554,975	△ 16,779	1,538,196

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 職員給与費等繰入金	△ 16,393	職員給与費等繰入金減	△ 16,393
2 事務費繰入金	△ 386	事務費繰入金減	△ 386

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 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 212,568	千円 △ 16,393	千円 196,175	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △ 16,393
計	212,701	△ 16,393	196,308	0	0	0	△ 16,393

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	9,759	△ 386	9,373	0	0	0	△ 386
計	9,759	△ 386	9,373	0	0	0	△ 386

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △ 8,296	一般職給 一般職給減	千円 △ 16,393
3 職員手当等	△ 4,100		△ 16,393
4 共済費	△ 3,997		

1 報酬	△ 418	賦課徴収事務費	△ 386
3 職員手当等	32	賦課徴収事務事業費減	△ 386

補正予算給与費明細書

1 特別職

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 委員等	86	19,313		32	19,345		19,345	
補正前 委員等	86	19,731		0	19,731		19,731	
比 較 委員等	0	△ 418		32	△ 386		△ 386	

2 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	(1) 28		90,961	56,664	147,625	29,839	177,464	
補 正 前	(1) 29		99,257	60,764	160,021	33,836	193,857	
比 較	(0) △ 1		△ 8,296	△ 4,100	△ 12,396	△ 3,997	△ 16,393	

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	2,316	642	2,279	6,240	1,798
	補正前	3,174	936	1,673	6,240	1,893
	比 較	△ 858	△ 294	606	0	△ 95
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	地域手当 (千円)	
	補正後	21,421	14,925	1,310	5,733	
	補正前	23,701	15,345	1,560	6,242	
比 較	△ 2,280	△ 420	△ 250	△ 509		

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

(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)		説 明	備 考
給 料	△ 8,296	給与改定に伴う増減分	292		給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.33% 給与改定実施時期 H28.4.1
		昇給に伴う増加分	357		
		その他の増減分	△ 8,945		職員数の異動状況 [現に在職する職員数] 補正後 29人 補正前 30人 増 減 △1人
職員手当等	△ 4,100	制度改正に伴う増減分	908	千円 勤勉手当 908	勤勉手当支給率改定
		その他の増減分	△ 5,008	千円 扶養手当 △ 858 住居手当 △ 294 通勤手当 606 管理職手当 △ 95 期末手当 △ 2,280 勤勉手当 △ 1,328 児童手当 △ 250 地域手当 △ 509	

(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
平成28年12月1日 現 在	平均給料月額 (円)	273,207
	平均給与月額 (円)	311,588
	平均年齢 (歳)	40.5
平成28年4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	271,294
	平均給与月額 (円)	344,320
	平均年齢 (歳)	35.3

イ 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	6 級	3	10.7
	5 級	5	17.9
	4 級	1	3.5
	3 級	4	14.3
	2 級	8	28.6
	1 級	(1) 2	(100.0) 7.1
	その他	5	17.9
	計	(1) 28	(100.0) 100.0
平成28年4月1日 現 在	6 級	3	10.4
	5 級	5	17.2
	4 級	1	3.5
	3 級	6	20.7
	2 級	7	24.1
	1 級	(1) 2	(100.0) 6.9
	その他	5	17.2
	計	(1) 29	(100.0) 100.0

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す

ウ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職		
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	28	28		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	22		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	15	15	
		5号給以上 (人)	7	7	
比 率(B)／(A) (%)	78.6	78.6			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	29	29		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	23	23		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	23	23	
		5号給以上 (人)			
比 率(B)／(A) (%)	79.3	79.3			

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)	(2.25)	有	
	2.025	2.275	4.30		
補 正 前	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
国の制度	(1.025)	(1.225)	(2.25)	有	
	2.025	2.275	4.30		

()内は、再任用職員を表す

オ 地域手当

支 給 対 象 地 域	桑 名 市
支 給 率 (%)	6.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	(1) 28
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0

()内は、外書きで再任用短時間勤務職員を表す