

議案第163号

平成29年度桑名市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

平成29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16,437千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,965,910千円とする。

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29年12月5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 1,588,294	千円 △ 16,437	千円 1,571,857
	1 一般会計繰入金	1,421,694	△ 16,437	1,405,257
歳 入 合 計		9,982,347	△ 16,437	9,965,910

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 298,514	千円 △ 16,437	千円 282,077
	1 総務管理費	197,010	△ 16,437	180,573
歳 出 合 計		9,982,347	△ 16,437	9,965,910

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 1,588,294	千円 △ 16,437	千円 1,571,857
歳入合計	9,982,347	△ 16,437	9,965,910

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	千円 298,514	千円 △ 16,437	千円 282,077
歳 出 合 計	9,982,347	△ 16,437	9,965,910

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	△ 16,437
0	0	0	△ 16,437

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 185,079	千円 △ 16,437	千円 168,642
計	1,421,694	△ 16,437	1,405,257

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 職員給与費等繰入金	△ 16,437	職員給与費等繰入金減	△ 16,437

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 196,877	千円 △ 16,437	千円 180,440	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △ 16,437
計	197,010	△ 16,437	180,573	0	0	0	△ 16,437

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △ 9,499	一般職給	千円 △ 16,437
3 職員手当等	△ 4,505	一般職給減	△ 16,437
4 共済費	△ 2,433		

補正予算給与費明細書

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	(1) 26		84,847	53,965	138,812	27,676	166,488	
補 正 前	(1) 28		94,346	58,470	152,816	30,109	182,925	
比 較	(0) △ 2		△ 9,499	△ 4,505	△ 14,004	△ 2,433	△ 16,437	

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 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	2,068	450	2,176	7,208	4
	補 正 前	2,424	642	2,309	6,240	0
	比 較	△ 356	△ 192	△ 133	968	4
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	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	1,232	20,068	14,423	1,045	5,291
	補 正 前	1,893	22,332	15,550	1,160	5,920
比 較	△ 661	△ 2,264	△ 1,127	△ 115	△ 629	

()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	△ 9,499	給与改定に伴う増減分	217		給与改定の状況 本年度 <table style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">給料の改定率</td> <td style="padding: 2px;">0.21%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">給与改定実施時期</td> <td style="padding: 2px;">H29.4.1</td> </tr> </table>	給料の改定率	0.21%	給与改定実施時期	H29.4.1			
		給料の改定率	0.21%									
		給与改定実施時期	H29.4.1									
昇給に伴う増加分	324											
その他の増減分	△ 10,040			職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">〔 現に在職する職員数 〕</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">補 正 後</td> <td style="padding: 2px;">27 人</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">補 正 前</td> <td style="padding: 2px;">29 人</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">増 減</td> <td style="padding: 2px;">△ 2 人</td> </tr> </table>	〔 現に在職する職員数 〕		補 正 後	27 人	補 正 前	29 人	増 減	△ 2 人
〔 現に在職する職員数 〕												
補 正 後	27 人											
補 正 前	29 人											
増 減	△ 2 人											
職員手当等	△ 4,505	制度改正に伴う増減分	841	勤勉手当	千円 841	勤勉手当支給率改定						
		その他の増減分	△ 5,346	扶養手当	千円 △ 356							
				住居手当	△ 192							
				通勤手当	△ 133							
				時間外勤務手当	968							
				管理職員特別勤務手当	4							
				管理職手当	△ 661							
				期末手当	△ 2,264							
				勤勉手当	△ 1,968							
				児童手当	△ 115							
				地域手当	△ 629							

(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29年12月1日 現 在	平均給料月額 (円)	273,456
	平均給与月額 (円)	309,839
	平均年齢 (歳)	40.2
平成29年4月1日 現 在	平均給料月額 (円)	267,822
	平均給与月額 (円)	326,069
	平均年齢 (歳)	40.8

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成29年12月1日 現 在	6 級	2	7.7
	5 級	5	19.2
	4 級	2	7.7
	3 級	3	11.5
	2 級	8	30.8
	1 級	(1) 1	(100.0) 3.9
	その他	5	19.2
	計	(1) 26	(100.0) 100.0
平成29年4月1日 現 在	6 級	3	10.7
	5 級	5	17.9
	4 級	1	3.6
	3 級	4	14.3
	2 級	8	28.5
	1 級	(1) 2	(100.0) 7.1
	その他	5	17.9
	計	(1) 28	(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)	26	26		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	20		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	14	14	
		5号給以上 (人)	6	6	
比 率(B)/(A) (%)	76.9	76.9			
補 正 前	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)	22	22	
		5号給以上 (人)			
比 率(B)/(A) (%)	78.6	78.6			

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	(1.050)	(1.250)	(2.30)	有	
	2.075	2.325	4.40		
補 正 前	(1.050)	(1.200)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
国の制度	(1.050)	(1.250)	(2.30)	有	
	2.075	2.325	4.40		

()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) 26
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