

平成 27 年度周南市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

平成 27 年度周南市の介護保険特別会計の補正予算（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から歳入歳出それぞれ 8,969 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 12,049,616 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 2 月 24 日 提出

山口県周南市長 木 村 健 一 郎

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		2,711,850	3,176	2,715,026
	2 国庫補助金	662,819	3,176	665,995
6 財産収入		1	219	220
	1 財産運用収入	1	219	220
7 繰入金		1,756,558	△12,364	1,744,194
	1 一般会計繰入金	1,756,557	△12,364	1,744,193
歳入合計		12,058,585	△8,969	12,049,616

(介護保険特別会計)

2 歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		273,352	△9,188	264,164
	1 総務管理費	158,354	△9,188	149,166
4 基金積立金		139,321	219	139,540
	1 基金積立金	139,321	219	139,540
歳 出 合 計		12,058,585	△8,969	12,049,616

(介護保険特別会計)

(介護保険特別会計)

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	2,711,850	3,176	2,715,026
6 財産収入	1	219	220
7 繰入金	1,756,558	△12,364	1,744,194
歳入合計	12,058,585	△8,969	12,049,616

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

補正額の財源内訳				
特 定 財 源				一 般 財 源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
3,176				$\Delta 12,364$
			219	
3,176			219	$\Delta 12,364$

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
3		国庫支出金	2,711,850	3,176	2,715,026
	2	国庫補助金	662,819	3,176	665,995
		4	介護保険事業費国庫補助金	1,824	3,176
6		財産収入	1	219	220
	1	財産運用収入	1	219	220
		1	利子及び配当金	1	219
7		繰入金	1,756,558	△12,364	1,744,194
	1	一般会計繰入金	1,756,557	△12,364	1,744,193
		5	その他一般会計繰入金	271,213	△12,364

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務費補助 金	3,176	1 介護保険システム改修補助金 1/2	3,176
1 利子及び配 当金	219	1 介護給付費準備基金利子	219
1 職員給与費 等繰入金	1,018	1 職員給与費等繰入金	1,018
2 事務費繰入 金	△13,382	1 事務費繰入金	△13,382

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 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
1		総 務 費	273,352	△9,188	264,164	3,176	△12,364
	1	総務管理費	158,354	△9,188	149,166	3,176	△12,364
	1	一般管理費	158,354	△9,188	149,166	国庫支出金 3,176	△12,364
4		基金積立金	139,321	219	139,540	219	
	1	基金積立金	139,321	219	139,540	219	
	1	介護給付費 準備基金積 立金	139,321	219	139,540	その他 219	

(介護保険特別会計)

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	857	1 職員給与費等	1,018
4 共 済 費	161	時間外勤務手当	24
13 委 託 料	△10,206	一般職期末勤勉手当	833
		職員共済組合負担金	161
		2 介護保険一般事務費	△10,206
		システム改修委託料	△10,206
25 積 立 金	219	1 介護給付費準備基金積立金	219
		介護給付費準備基金積立金	219

補正予算給与費明細書

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 (千円)	計 (千円)			
補正後	18		67,869	38,206	106,075	20,646	126,721	
補正前	18		67,869	37,349	105,218	20,485	125,703	
比較	0		0	857	857	161	1,018	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
		補正後	1,500	382	1,172	327	6,336		
	補正前	1,500	382	1,172	327	6,312			
	比較	0	0	0	0	24			
	区 分	管理職手当 (千円)	期末勤勉手 当 (千円)	管理職員特別勤 務 手 当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手 当 (千円)	退職手当 (千円)		
	補正後	720	25,679		2,090				
	補正前	720	24,846		2,090				
	比較	0	833		0				

(介護保険特別会計)

(2) 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
職員手当	857	制度改正に伴う増減分	857	勤勉手当支給率を改定 給料表改定に伴う各種 手当への影響	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職等
平成28年3月1日現在	平均給料月額(円)	327,011
	平均給与月額(円)	353,059
	平均年齢(歳)	41.69
平成27年12月1日現在	平均給料月額(円)	322,033
	平均給与月額(円)	348,079
	平均年齢(歳)	40.81

(介護保険特別会計)

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職 等		
	級	職員数(人)	構成比(%)
平成28年3月1日現在	1	2	11.1
	2		
	3	2	11.1
	4	8	44.4
	5	4	22.2
	6	2	11.1
	7		
	8		
	計	18	100.0
平成27年12月1日現在	1	2	11.1
	2		
	3	2	11.1
	4	8	44.4
	5	4	22.2
	6	2	11.1
	7		
	8		
	計	18	100.0

(注) 構成比は四捨五入によっているので、端数において計が一致しない場合がある。

(介護保険特別会計)

ウ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 一般行政職等	
補	職 員 数 (A) (人)	18	18	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	17	
正 後	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	17	17
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		94.4	94.4	
補	職 員 数 (A) (人)	18	18	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	17	
正 前	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	17	17
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)		94.4	94.4	

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	1.975	2.225	4.20	有	
補 正 前	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	1.975	2.225	4.20	有	

(介護保険特別会計)

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		一般行政職等
給料総額に対する比率(%)	0.5	0.5
支給対象職員の比率(%) (平成28年3月1日現在)	22.2	22.2
代表的な特殊勤務手当の名称		福祉事務従事手 当

(介護保険特別会計)