

議案第 80 号

平成 29 年度海老名市介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成 29 年度海老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 9,067 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7,224,925 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 11 月 29 日提出

海老名市長 内 野 優

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 国庫支出金		千円 1,266,120	千円 4,408	千円 1,270,528
	2 国庫補助金	119,828	4,408	124,236
6 繰入金		1,153,389	△13,475	1,139,914
	1 他会計繰入金	1,079,376	△13,475	1,065,901
歳 入 合 計		7,233,992	△9,067	7,224,925

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 201,590	千円 △9,067	千円 192,523
	1 総務管理費	125,689	△9,067	116,622
3 地域支援事業費		389,028	0	389,028
	2 包括的支援事業・任意 事業費	161,270	0	161,270
歳 出	合 計	7,233,992	△9,067	7,224,925

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
	千円	千円	千円
2 国庫支出金	1,266,120	4,408	1,270,528
6 繰入金	1,153,389	△13,475	1,139,914
歳入合計	7,233,992	△9,067	7,224,925

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	201,590	△9,067	192,523
3 地域支援事業費	389,028	0	389,028
歳 出 合 計	7,233,992	△9,067	7,224,925

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 国 県 支 出 金	定 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
4,408	0	0	△13,475
0	0	0	0
4,408	0	0	△13,475

2 歳 入

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
4 介護保険事業費補助金	0	4,408	4,408
計	119,828	4,408	124,236

6 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	1,079,376	△13,475	1,065,901
計	1,079,376	△13,475	1,065,901

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護保険事業 費補助金	千円 4,408	介護保険事業費補助金	千円 4,408

節		説	明
区 分	金 額		
1 職員給与費等 繰入金	千円 △21,099	職員給与費等繰入金	千円 △21,099
7 その他一般会 計繰入金	7,624	その他一般会計繰入金	7,624

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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 125,689	千円 △9,067	千円 116,622	千円 4,408 国庫支出金	千円 0	千円 0	千円 △13,475
計	125,689	△9,067	116,622	4,408	0	0	△13,475

3 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

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 包括的支援 事業・任意 事業費	千円 161,270	千円 0	千円 161,270	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
計	161,270	0	161,270	0	0	0	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△10,007	職員給与費	△21,099
		職員給与費	△21,099
3 職員手当等	△6,174	給料	△10,007
		職員手当等	△6,174
4 共済費	△4,918	共済費	△4,918
		一般管理経費	12,032
13 委託料	12,015	一般管理経費	12,032
		委託料	12,015
19 負担金、補助 及び交付金	17	負担金、補助及び交付金	17

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
13 委託料	0	包括的支援事業・任意事業費	0
		包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	589
		委託料	589
		在宅医療・介護連携推進事業費	△495
		委託料	△495
		認知症総合支援事業費	△94
		委託料	△94

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 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正後	(－) 11	36,892	28,734	65,626	18,246	83,872	児童手当 340千円含まず
補正前	(－) 12	46,899	34,588	81,487	23,164	104,651	児童手当 660千円含まず
比 較	(－) △ 1	△ 10,007	△ 5,854	△ 15,861	△ 4,918	△ 20,779	

【備考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	補正後	819	4,630	1,144	784
	補正前	1,470	6,001	720	554
	比 較	△ 651	△ 1,371	424	230
	区 分	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当
	補正後	10	4,734	870	15,743
	補正前	5	3,834	1,638	20,366
	比 較	5	900	△ 768	△ 4,623

(2) 給料及び職員手当の増減の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 10,007	給与改定による増分	65	給料表改定	65
		人数等の変動による増減分	△ 10,072	新陳代謝等	△ 10,072
職員手当	△ 5,854	給与改定による増分	350	地域手当	8
				期末・勤勉手当	342
		人数等の変動による増減分	△ 6,204	扶養手当	△ 651
				地域手当	△ 1,379
				住居手当	424
				通勤手当	230
				特殊勤務手当	5
				時間外勤務手当	900
				管理職手当	△ 768
				期末・勤勉手当	△ 4,965

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給料(短時間勤務職員は除く) (単位 円)

区 分		行政職一
29年11月1日現在	平均給料月額	296,945
	平均給与月額	350,055
	平均年齢(歳)	39歳6月
29年1月1日現在	平均給料月額	333,667
	平均給与月額	393,660
	平均年齢(歳)	42歳9月

イ. 初任給

(単位 円)

区分	行政職一	国の制度
		行政職一
高校卒	156,800	一般 147,100
大学卒	183,700	総合 183,700 一般 179,200

ウ. 級別職員数

区 分	行政職一		
	級	職員数(人)	構成比(%)
29年11月1日	8級	(-) 0	(-) 0.0
	7級	(-) 1	(-) 9.1
	6級	(-) 1	(-) 9.1
	5級	(-) 1	(-) 9.1
	4級	(-) 1	(-) 9.1
	3級	(-) 2	(-) 18.2
	2級	(-) 5	(-) 45.5
	1級	(-) 0	(-) 0.0
	計	(-) 11	(-) 100.0
29年1月1日	8級	(-) 0	(-) 0.0
	7級	(-) 1	(-) 8.3
	6級	(-) 2	(-) 16.7
	5級	(-) 1	(-) 8.3
	4級	(-) 3	(-) 25.0
	3級	(-) 2	(-) 16.7
	2級	(-) 3	(-) 25.0
	1級	(-) 0	(-) 0.0
	計	(-) 12	(-) 100.0

【備考】 ()内は短時間勤務職員数及び構成比の外書きです。

構成比は小数点第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

エ. 昇給

区 分			合 計	行政職一
補正後	職員数 (A)		11	11
	昇給に係る職員数 (B)		11	11
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	8	8
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
補正前	職員数 (A)		12	12
	昇給に係る職員数 (B)		12	12
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	9	9
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0

オ. 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給累計 (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		

【備 考】 ()内は再任用職員の標準的な支給率です。

カ. 地域手当(H29.4.1～H30.3.31)

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	12
支給対象職員数	11
国の指定基準に基づく 支給率(%)	12