

平成 2 8 年度豊川市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

第 8-0 号議案

平成 28 年度豊川市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

平成 28 年度豊川市の介護保険特別会計補正予算（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 14,436 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 13,063,242 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 1 日提出~~

~~豊川市長 山脇 実~~

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	介護保険料	2,979,775	△551	2,979,224
	1 介護保険料	2,979,775	△551	2,979,224
3	国庫支出金	2,630,728	△971	2,629,757
	2 国庫補助金	407,380	△971	406,409
5	県支出金	1,766,870	△485	1,766,385
	2 県補助金	43,387	△485	42,902
7	繰入金	1,926,635	△12,429	1,914,206
	1 一般会計繰入金	1,910,231	△12,429	1,897,802
	歳 入 合 計	13,077,678	△14,436	13,063,242

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	351,063	△11,944	339,119
	1 総務管理費	272,181	△11,944	260,237
3	地域支援事業費	235,345	△2,492	232,853
	2 包括的支援事業・任意事業費	200,040	△2,492	197,548
	歳 出 合 計	13,077,678	△14,436	13,063,242

平成 2 8 年 度 豊 川 市 介 護 保 険
特別会計補正予算（第 2 号）に関する説明書

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
1 介護保険料	2,979,775	△551	2,979,224
3 国庫支出金	2,630,728	△971	2,629,757
5 県支出金	1,766,870	△485	1,766,385
7 繰入金	1,926,635	△12,429	1,914,206
歳入合計	13,077,678	△14,436	13,063,242

2 歳 入

1 款 介護保険料 △551千円

1 項 介護保険料 △551千円

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	2,979,775	△551	2,979,224
計	2,979,775	△551	2,979,224

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分		△551	特別徴収保険料現年度分 △551

3 款 国庫支出金 △971千円

2 項 国庫補助金 △971千円

3 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	77,987	△971	77,016
計	407,380	△971	406,409

1	現年度分		△971	地域支援事業交付金現年度分 △971
---	------	--	------	-----------------------

5 款 県支出金 △485千円

2 項 県補助金 △485千円

2 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	38,993	△485	38,508
計	43,387	△485	42,902

1	現年度分		△485	地域支援事業交付金現年度分 △485
---	------	--	------	-----------------------

7 款 繰 入 金 △12,429千円

1 項 一般会計繰入金 △12,429千円

1 介護給付費繰入金	1,578,110	△485	1,577,625
2 その他繰入金	332,121	△11,944	320,177
計	1,910,231	△12,429	1,897,802

3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等）		△485	地域支援事業繰入金 △485
1 職員給与費等繰入金		△11,944	職員給与費等繰入金 △11,944

3 歳 出

1 款 総 務 費

△11,944千円

1 項 総務管理費

△11,944千円

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 272,181	千円 △11,944	千円 260,237	千円	千円	千円	千円 △11,944
計	272,181	△11,944	260,237	0	0	0	△11,944

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 △7,062	○人事課
3 職員手当等	△6,304	001 人件費 職員 短時間勤務職員
4 共済費	1,422	職員給
		扶養手当
		地域手当
		住居手当
		通勤手当
		時間外勤務手当
		管理職員特別勤務手当
		管理職手当
		期末手当
		勤勉手当
		職員共済組合負担金
		公務災害補償基金負担金
		社会保険料（報酬等）
		千円 △11,944
		△7,062
		△486
		△452
		△45
		25
		△2,830
		△14
		7
		△1,944
		△565
		1,419
		△24
		27

3 款 地域支援事業費

△2,492千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

△2,492千円

1 包括的支援事業費	187,999	△2,492	185,507	△1,456			△1,036
				国庫支出金			
				△971			
				県支出金			
				△485			
計	200,040	△2,492	197,548	△1,456	0	0	△1,036

2 給料	△1,713	○人事課
3 職員手当等	△552	001 人件費 職員
4 共済費	△227	職員給
		地域手当
		期末手当
		職員共済組合負担金
		千円 △2,492
		△1,713
		△102
		△450
		△227

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	(1) 19		72,731	43,053	115,784	20,117	135,901	
補正前	(1) 20		81,506	49,909	131,415	18,922	150,337	
比 較	(0) △ 1		△ 8,775	△ 6,856	△ 15,631	1,195	△ 14,436	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 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)
	補正後	1,938	4,586	927	885	6,184
	補正前	2,424	5,140	972	860	9,014
	比 較	△ 486	△ 554	△ 45	25	△ 2,830
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	
	補正後	14	1,726	17,606	9,187	
	補正前	28	1,719	20,000	9,752	
比 較	△ 14	7	△ 2,394	△ 565		

(2) 給料及び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
給 料	△ 8,775	給与改定に伴う増減分	154		
		その他の増減分	△ 8,929	職員の異動等による減少分	
職員手当	△ 6,856	制度改正に伴う増減分	770		
		その他の増減分	△ 7,626	職員の異動等による減少分	

(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
平成28年10月1日現在	平均給料月額 (円)	309,342
	平均給与月額 (円)	376,508
	平均年齢	38歳8月

イ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年10月1日現在	1級	1	5.3
		(1)	(100.0)
	2級	4	21.0
	3級	2	10.5
	4級	6	31.6
	5級	3	15.8
	6級	2	10.5
	7級	1	5.3
	8級		
	9級		
計	19	100.0	

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書き。