

別冊

議案第18号

平成25年度富津市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

平成25年度富津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に歳入歳出それぞれ147千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,368,251千円とする。

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。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

平成25年11月29日提出

富津市長 佐久間 清 治

提案理由

本年度の給与改定に伴う人件費補正をするとともに、地域包括支援センター運営業務を委託するための債務負担行為を設定するものである。

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
7 繰入金		768,592	147	768,739
	1 一般会計繰入金	659,835	147	659,982
歳入合計		4,368,104	147	4,368,251

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		130,268	147	130,415
	1 総務管理費	70,761	124	70,885
	2 徴収費	13,370	23	13,393
歳 出 合 計		4,368,104	147	4,368,251

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター運営業務委託事業	平成25年度から 平成28年度まで	187,407

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
7 繰入金	768,592	147	768,739
歳入合計	4,368,104	147	4,368,251

(歳出)

(単位：千円)

款	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	130,268	147	130,415				147	
歳出合計	4,368,104	147	4,368,251				147	

2 歳 入

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

7	1	4	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
							区 分	金 額	
			繰入金	768,592	147	768,739			
			一般会計繰入金	659,835	147	659,982			
			その他一般会計繰入金	140,643	147	140,790	1 その他一般会計繰入金	147	1 職員給与費等繰入金 147
歳 入 合 計				4,368,104	147	4,368,251			

(介護保険事業特別会計)

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1		総 務 費	130,268	147	130,415	147				
	1	総務管理費	70,761	124	70,885	124				
		1 一般管理費	70,761	124	70,885	繰入金 124				
								2 給 料	75	◎ 一般職人件費 124
								3 職員手当等	29	2 給料 職員給料 (75)
								4 共 済 費	20	3 職員手当等 地域手当 (3) 期末手当 (17) 勤勉手当 (9)
										4 共済費 職員共済組合負担金 (20)

(介護保険事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2		徴 収 費	13,370	23	13,393	23				
	1	賦課徴収費	13,370	23	13,393	繰入金 23				
								2 給 料	13	◎ 一般職人件費 23
								3 職員手当等	6	2 給料 職員給料 (13)
								4 共 済 費	4	3 職員手当等 地域手当 (1) 期末手当 (3) 勤勉手当 (2)
										4 共済費 職員共済組合負担金 (4)
歳 出 合 計			4,368,104	147	4,368,251	147				

(介護保険事業特別会計)

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	13 (2)	2,980	36,707	17,246	56,933	9,870	66,803	
補正前	13 (2)	2,980	36,619	17,211	56,810	9,846	66,656	
比較	0 (0)	0	88	35	123	24	147	

() 内は、非常勤一般職の職員数。ただし、内数である。

職員手当 等の内訳	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)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後	413	1,500	663	1,001	288	8,462	4,376
	補正前	413	1,496	663	1,001	288	8,442	4,365
	比較	0	4	0	0	0	20	11

特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
54				489
54				489
0				0

(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 (千円)	備 考
給 料	88	1 給与改定に伴う増減分	88	給与改定の状況 給与改定の実施時期 平成25年4月1日 給料の改定率 0.17%
職員手当等	35	1 その他の増減分	35 給与改定に伴うはねかえり分 その他 0	

(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25年10月1日現在	平均給料月額 (円)	281,972
	平均給与月額 (円)	317,517
	平均年齢 (歳)	38.07
平成24年10月1日現在	平均給料月額 (円)	273,090
	平均給与月額 (円)	293,956
	平均年齢 (歳)	37.05

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
平成25年10月1日現在	8級			平成24年10月1日現在	8級		
	7級	1	9.1		7級	1	9.1
	6級				6級		
	5級	2	18.2		5級	2	18.2
	4級				4級		
	3級	3	27.3		3級	2	18.2
	2級	5	45.4		2級	6	54.5
	1級				1級		
	計	11	100.0		計	11	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職 (平成25年10月1日現在)	部 長	次 長 課 長	課長補佐	係 長	副主査	主任主事 主任技師	主 事 技 師	主 事 技 師
一般行政職 (平成24年10月1日現在)	部 長	次 長 課 長	課長補佐	係 長	副主査	主任主事 主任技師	主 事 技 師	主 事 技 師