

平成 2 9 年 度

太 宰 府 市 介 護 保 険 事 業
特 別 会 計 補 正 予 算 書
(第 2 号)

平成 2 9 年 度 太 宰 府 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 (第 2 号)

平成 2 9 年 度 太 宰 府 市 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 保 険 事 業 勘 定 の 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 9, 7 2 2 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, 9 5 7, 7 1 6 千 円 と す る。
- 2 保 険 事 業 勘 定 の 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 2 9 年 1 2 月 1 5 日 提 出

太 宰 府 市 長 職 務 代 理 者

太 宰 府 市 総 務 部 長 石 田 宏 二

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 3 国庫支出金 | | 千円 983,108 | 千円 4,649 | 千円 987,757 |
| | 1 国庫負担金 | 785,255 | 4,649 | 789,904 |
| 7 繰入金 | | 758,125 | 5,073 | 763,198 |
| | 1 一般会計繰入金 | 738,124 | 5,073 | 743,197 |
| 歳入合計 | | 4,947,994 | 9,722 | 4,957,716 |

歳出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 1 総務費 | | 千円 196,839 | 千円 9,722 | 千円 206,561 |
| | 1 総務管理費 | 124,270 | 9,722 | 133,992 |
| 歳出合計 | | 4,947,994 | 9,722 | 4,957,716 |

(余白)

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 |
|---------|---------------|-------------|---------------|
| 3 国庫支出金 | 千円 983,108 | 千円 4,649 | 千円 987,757 |
| 7 繰入金 | 758,125 | 5,073 | 763,198 |
| 歳入合計 | 4,947,994 | 9,722 | 4,957,716 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------------|-------------|---------------|
| 1 総務費 | 千円 196,839 | 千円 9,722 | 千円 206,561 |
| 歳出合計 | 4,947,994 | 9,722 | 4,957,716 |

| 補正額の財源内訳 | | | | |
|-------------|---------|---------|--|-------------|
| 特 | 定 | 財源 | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 千円 4,649 | 千円 0 | 千円 0 | | 千円 5,073 |
| 4,649 | 0 | 0 | | 5,073 |

2 歳 入

3 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------------|---------|-------------|-------------|
| 4 介護保険事業補助金 | 千円 0 | 千円 4,649 | 千円 4,649 |
| 計 | 197,853 | 4,649 | 202,502 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 介護保険事業補助金 | 千円 4,649 | 介護保険事業補助金 | 千円 4,649 |

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

| | | | |
|--------------|---------|-------|---------|
| 4 その他一般会計繰入金 | 134,684 | 5,073 | 139,757 |
| 計 | 738,124 | 5,073 | 743,197 |

| | | | |
|-------------|-------|-----------|-------|
| 1 職員給与費等繰入金 | 423 | 職員給与費等繰入金 | 423 |
| 2 事務費繰入金 | 4,650 | 事務費繰入金 | 4,650 |

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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 一般管理費 | 千円 124,208 | 千円 9,722 | 千円 133,930 | 千円 4,649 | 千円 | 千円 | 千円 5,073 |
| 計 | 124,270 | 9,722 | 133,992 | 4,649 | 0 | 0 | 5,073 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-----------|------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 千円 423 | 001 職員給与費 | 千円 423 |
| 13 委託料 | 9,299 | 03 職員手当等 | 423 |
| | | 職員手当等 | 331 |
| | | 退職手当組合負担金 | 92 |
| | | 002 庶務関係費 | 9,299 |
| | | 13 委託料 | 9,299 |
| | | 介護保険システム改修委託料 | 9,299 |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 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) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 地域手当 (千円) | その他の手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 計 | | | | | | | | | |
| 補正前 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 計 | | | | | | | | | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 計 | | | | | | | | | |

2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-----|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|
| | | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 補正後 | 10 (0) | 33,904 | 29,505 | 63,409 | 11,417 | 74,826 |
| 補正前 | 10 (0) | 33,904 | 29,082 | 62,986 | 11,417 | 74,403 |
| 比 較 | 0 (0) | 0 | 423 | 423 | 0 | 423 |

| 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) | 期末手当 (千円) |
|---------|-----|--------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | 補正後 | 912 | 2,148 | 624 | 718 | 4,389 |
| | 補正前 | 866 | 2,087 | 1,008 | 1,054 | 3,200 | 8,228 |
| | 比 較 | 46 | 61 | △ 384 | △ 336 | 1,189 | △ 327 |
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 勤勉手当 (千円) | 退職手当組合負担金 (千円) | | | | |
| | 補正後 | 5,455 | 7,358 | | | | |
| | 補正前 | 5,373 | 7,266 | | | | |
| | 比 較 | 82 | 92 | | | | |

※()内は、再任用短時間勤務職員について外書き。

(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 | 0 | 給料改定に伴う増減分 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | |
| | | その他の増減分 | | |
| 職員手当 | 423 | 制度改正に伴う増減分 | 82 | 勤勉手当の改定 1.7月→1.8月 |
| | | 地域手当 | 61 | |
| | | 退職手当組合負担金 その他 | 92 188 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | 行政職(一) | | 行政職(二) | |
|------------|-----------|---------|-----------|---------|
| | 平均給料月額(円) | 平均年齢(歳) | 平均給料月額(円) | 平均年齢(歳) |
| 29年10月1日現在 | 277,080 | 34.90 | 314,538 | |
| | 277,080 | 34.10 | 312,542 | |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給別支給率 (月分) | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
|-----|------------------|------------------|----------------|----------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本年度 | 2.075 (1.050) | 2.325 (1.250) | 4.40 (2.30) | 6・7級15%、4・5級10%、3級5% |
| | 2.075 (1.050) | 2.225 (1.200) | 4.30 (2.25) | |
| 前年度 | 2.075 (1.050) | 2.325 (1.250) | 4.40 (2.30) | 同 上 |
| | 2.075 (1.050) | 2.325 (1.250) | 4.40 (2.30) | |

イ 初任給

| 区 分 | 行政職(一) | 行政職(二) | 国の制度 | |
|-----|---------|--------|---------|--------|
| | | | 行政職(一) | 行政職(二) |
| 高校卒 | 149,000 | | 144,600 | |
| 大学卒 | 183,300 | | 176,700 | |

オ 定年退職及び勤続退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の加算措置 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------|
| | 支給率 | 25.66625 | 34.6825 | | |
| 国の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.59 | 49.59 | 有 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行政職(一) | | 行政職(二) | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) | |
| 29年10月1日現在 | 7 | () | () | () | |
| | 6 | () | () | () | |
| | 5 | 3 | 30.0 | 5 | () |
| | 4 | () | () | 4 | () |
| | 3 | 2 | 20.0 | 3 | () |
| | 2 | 2 | 20.0 | 2 | () |
| | 1 | 3 | 30.0 | 1 | () |
| | 計 | 10 | 100.0 | 計 | () |
| | 29年4月1日現在 | 7 | () | () | () |
| | | 6 | () | () | () |
| 5 | | 3 | 30.0 | 5 | () |
| 4 | | () | 0.0 | 4 | () |
| 3 | | 2 | 20.0 | 3 | () |
| 2 | | 2 | 20.0 | 2 | () |
| 1 | | 3 | 30.0 | 1 | () |
| 計 | | 10 | 100.0 | 計 | () |

カ 地域手当

| 支給対象地域 | 太宰府市 |
|------------------|------|
| 支給率(%) | 6 |
| 支給対象職員数(人) | 10 |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 6 |

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全職種 | 代表的な職種 | |
|------------------------------|-----|--------|--------|
| | | 行政職(一) | 行政職(二) |
| 給料総額に対する比率(%) | | | |
| 支給対象職員の比率(%) (29年9月30日現在) | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | | |

ク その他手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|----------|---|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 同 | 交通用具使用者(片道2km以上で1kmにつき1,000円支給。最高限度35,000円) |

※「ウ 級別職員数」の()内には、再任用短時間勤務職員について外書き。
※「エ 期末手当・勤勉手当」の()内には、再任用職員の標準的な支給率を記載。

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|--------|-----|-----|------|-------------|------|-----|-------|
| 行政職(一) | 部 長 | 課 長 | 参事補佐 | 係 長 主任主査 | 主任主査 | 主 事 | 主 事 補 |