

議案第70号

平成27年度笠間市介護サービス事業特別会計補正予算（第1号）

平成27年度笠間市介護サービス事業特別会計補正予算（第1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2,066千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ27,066千円とする。

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27年9月1日提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表
歳入

歳入歳出予算補正

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 繰入金		4,894	165	5,059
	1. 他会計繰入金	4,894	165	5,059
3. 繰越金		1	1,901	1,902
	1. 繰越金	1	1,901	1,902
歳入合計		25,000	2,066	27,066

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		14,459	165	14,624
	1. 総務管理費	14,459	165	14,624
3. 諸支出金		1	1,901	1,902
	1. 繰出金	1	1,901	1,902
歳出合計		25,000	2,066	27,066

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
2. 繰入金	4,894	165	5,059
3. 繰越金	1	1,901	1,902
歳入合計	25,000	2,066	27,066

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	14,459	165	14,624				165
3. 諸支出金	1	1,901	1,902				1,901
歳出合計	25,000	2,066	27,066				2,066

2. 歳入

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	4,894	165	5,059	1. 一般会計繰入金	165	一般会計繰入金 165
計	4,894	165	5,059			

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1,901	1,902	1. 繰越金	1,901	繰越金 1,901
計	1	1,901	1,902			

3. 繰越金

介護サービス事業特別会計

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

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	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	14,459	165	14,624				165	2. 給料	100	一般職給料	100
								3. 職員手当等	65	一般職期末手当	25
										勤勉手当	20
										一般職退職手当負担金	20
計	14,459	165	14,624				165				

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1,901	1,902				1,901	28. 繰出金	1,901	一般会計繰出金	1,901
計	1	1,901	1,902				1,901				

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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	2		7,705	4,438	12,143	2,468	14,611	
補 正 前	2		7,605	4,373	11,978	2,468	14,446	
比 較			100	65	165		165	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	1,772	1,028		77		144		
	補 正 前	1,747	1,008		77		144		
	比 較	25	20						
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金	
	補 正 後			1,417					
	補 正 前			1,397					
	比 較			20					

(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	100	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	100	人 事 異 動 に よ る も の	
職 員 手 当	65	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	65	人 事 異 動 等 に よ る も の	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

(単位：円)

区 分		行政職(一)	行政職(二)
平成27年7月1日現在	平均給料月額	320,200	
	平均給与月額	328,402	
	平均年齢(歳)	41	
平成27年1月1日現在	平均給料月額	316,850	
	平均給与月額	326,019	
	平均年齢(歳)	39	

エ 昇給

(単位：人)

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行政職 (一)	行政職 (二)	
補 正 後	職 員 数 (A)		2	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		2	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給			
		3号給	2	2	
		4号給			
		5号給			
		6号給			
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0		
補 正 前	職 員 数 (A)		2	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)		2	2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給			
		2号給			
		3号給	1	1	
		4号給	1	1	
		5号給			
		6号給			
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)		100.0	100.0		