

議案第 89 号

平成 28 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 28 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 2,827 千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 29,827 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 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		1,510	1,510	3,020
	1. 他会計繰入金	1,510	1,510	3,020
3. 繰越金		1	1,317	1,318
	1. 繰越金	1	1,317	1,318
歳入合計		27,000	2,827	29,827

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		14,846	1,510	16,356
	1. 総務管理費	14,846	1,510	16,356
3. 諸支出金		1	1,317	1,318
	1. 繰出金	1	1,317	1,318
歳出合計		27,000	2,827	29,827

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	1,510	1,510	3,020
3. 繰越金	1	1,317	1,318
歳入合計	27,000	2,827	29,827

(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	14,846	1,510	16,356				1,510
3. 諸支出金	1	1,317	1,318				1,317
歳出合計	27,000	2,827	29,827				2,827

## 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	1,510	1,510	3,020	1. 一般会計繰入金	1,510	一般会計繰入金 1,510
計	1,510	1,510	3,020			

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	1,317	1,318	1. 繰越金	1,317	繰越金 1,317
計	1	1,317	1,318			

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	14,846	1,510	16,356				1,510	2. 給料	400	一般職給料	400
								3. 職員手当等	840	一般職扶養手当	300
										一般職期末手当	200
										勤勉手当	100
										児童手当	120
										一般職退職手当負担金	100
										地域手当	20
								4. 共済費	270	一般職共済組合負担金	270
計	14,846	1,510	16,356				1,510				

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

1. 一般会計繰出金	1	1,317	1,318				1,317	28. 繰出金	1,317	一般会計繰出金	1,317
計	1	1,317	1,318				1,317				

# 給与費明細書

## 2. 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		8,158	5,442	13,600	2,624	16,224	
補 正 前	2		7,758	4,722	12,480	2,354	14,834	
比 較			400	720	1,120	270	1,390	

(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	2,018	1,219	300	253		120		
	補 正 前	1,818	1,119		233		120		
	比 較	200	100	300	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			1,532					
	補 正 前			1,432					
	比 較			100					

(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	400	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	400	人事異動によるもの	
職 員 手 当	720	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	720	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28年7月1日現在	平均給料月額	338,500	
	平均給与月額	361,475	
	平均年齢(歳)	46	
平成28年1月1日現在	平均給料月額	323,250	
	平均給与月額	337,948	
	平均年齢(歳)	42	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職 ( 一 )			行 政 職 ( 二 )		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年7月1日現在	7					
	6					
	5					
	4			4		
	3	2	100.0	3		
	2			2		
	1			1		
	計	2	100.0	計		
平成28年1月1日現在	7					
	6					
	5					
	4			4		
	3	2	100.0	3		
	2			2		
	1			1		
	計	2	100.0	計		

※職員数の ( ) 内は、再任用短時間職員数であり、外数である。

(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	部長・参事	課長・副参事	課長補佐・施設長	主査	係長・主幹	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	定型的な業務を行う職務

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			
		4号給	2	2	
		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			
		4号給	2	2	
		5号給			
		6号給			
		7号給			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			