

議案第 27 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 3 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 3 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 877 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 29,000 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 29 年 2 月 28 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
1. サービス収入		25,479	2,200	27,679
	1. 介護予防サービス費収入	25,479	2,200	27,679
2. 繰入金		3,070	△ 3,070	0
	1. 他会計繰入金	3,070	△ 3,070	0
4. 諸収入		10	△ 7	3
	1. 雑入	10	△ 7	3
歳入合計		29,877	△ 877	29,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		16,406	△ 210	16,196
	1. 総務管理費	16,406	△ 210	16,196
2. サービス事業費		12,118	△ 1,928	10,190
	1. 介護予防サービス事業費	12,118	△ 1,928	10,190
4. 予備費		35	1,261	1,296
	1. 予備費	35	1,261	1,296
歳 出	合 計	29,877	△ 877	29,000

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
1. サービス収入	25,479	2,200	27,679
2. 繰入金	3,070	△3,070	0
4. 諸収入	10	△7	3
歳入合計	29,877	△877	29,000

(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	16,406	△ 210	16,196			2,193	△ 2,403
2. サービス事業費	12,118	△ 1,928	10,190				△ 1,928
4. 予 備 費	35	1,261	1,296				1,261
歳 出 合 計	29,877	△ 877	29,000			2,193	△ 3,070

2. 歳入

(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護予防サービス費収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 介護予防サービス 計画費収入	25,479	2,200	27,679	1. 介護予防サービス 計画費収入	2,200	介護予防サービス計画費収入 2,200
計	25,479	2,200	27,679			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	3,070	△3,070	0	1. 一般会計繰入金	△3,070	一般会計繰入金 △3,070
計	3,070	△3,070	0			

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	10	△7	3	1. 雑入	△7	雑入 △7
計	10	△7	3			

4. 諸収入

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	16,406	△210	16,196			2,193	△2,403	3. 職員手当等	△110	一般職扶養手当 △80 一般職通勤手当 △30
								4. 共済費	△100	一般職共済組合負担金 △100
計	16,406	△210	16,196			2,193	△2,403			

(款) 2. サービス事業費

(項) 1. 介護予防サービス事業費

1. 介護予防サービス計画事業費	12,118	△1,928	10,190				△1,928	13. 委託料	△1,928	ケアプラン作成委託料 △1,928
計	12,118	△1,928	10,190				△1,928			

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	35	1,261	1,296				1,261			予備費 1,261
計	35	1,261	1,296				1,261			

給 与 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		8,158	5,382	13,540	2,524	16,064	
補 正 前	2		8,158	5,492	13,650	2,624	16,274	
比 較				△ 110	△ 110	△ 100	△ 210	

(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	1,269	220	253		90		
	補 正 前	2,018	1,269	300	253		120		
	比 較			△ 80			△ 30		
	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			1,532					
	比 較								

(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		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			
職 員 手 当	△ 110	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 110	額確定によるもの	

(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29年2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)	47	
平成28年12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	