

議案第 87 号

令和元年度笠間市介護サービス事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和元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 590 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 22,590 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。

令和元年 9 月 3 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		3,280	△ 2,705	575
	1. 他会計繰入金	3,280	△ 2,705	575
3. 繰越金		1	3,295	3,296
	1. 繰越金	1	3,295	3,296
歳入合計		22,000	590	22,590

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		11,828	590	12,418
	1. 総務管理費	11,828	590	12,418
歳出	合計	22,000	590	22,590

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	3,280	△2,705	575
3. 繰越金	1	3,295	3,296
歳入合計	22,000	590	22,590

(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	11,828	590	12,418			△ 2,705	3,295
歳出合計	22,000	590	22,590			△ 2,705	3,295

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	3,280	△2,705	575	1. 職員給与等繰入金	△2,705	職員給与等繰入金 △2,705
計	3,280	△2,705	575			

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	3,295	3,296	1. 繰越金	3,295	繰越金 3,295
計	1	3,295	3,296			

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	11,828	590	12,418			△2,705	3,295	2. 給料	350	一般職給料	350
								3. 職員手当等	240	一般職期末手当	110
										勤勉手当	50
										一般職退職手当負担金	60
										地域手当	20
計	11,828	590	12,418			△2,705	3,295				

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		6,299	4,020	10,319	1,839	12,158	
補 正 前	2		5,949	3,780	9,729	1,839	11,568	
比 較			350	240	590		590	

(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	1,509	1,046	318	208		75		
	補 正 前	1,399	996	318	188		75		
	比 較	110	50		20				
	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		
	補 正 後			864					
	補 正 前			804					
	比 較			60					

(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	350	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	350	人事異動によるもの	
職 員 手 当	240	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	240	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)
令和元年7月1日現在	平均給料月額	260,450	
	平均給与月額	285,011	
	平均年齢(歳)	43	
平成31年1月1日現在	平均給料月額	247,850	
	平均給与月額	272,033	
	平均年齢(歳)	43	

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 (%)
令和元年7月1日現在	7					
	6					
	5					
	4			4		
	3	1	50.0	3		
	2	1	50.0	2		
	1			1		
	計	2	100.0	計		
平成31年1月1日現在	7					
	6					
	5					
	4			4		
	3			3		
	2	1	50.0	2		
	1	1	50.0	1		
	計	2	100.0	計		

(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			