

平成26年度

美浜町介護保険特別会計補正予算書

平成26年6月

平成26年度美浜町介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成26年度美浜町介護保険特別会計補正予算（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 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,624千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ809,720千円とする。

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26年6月17日提出
美浜町長 森下 誠史

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 | | |
| 8. 繰入金 | | 134,651 | △3,624 | 131,027 | | |
| | 1. 一般会計繰入金 | 134,651 | △3,624 | 131,027 | | |
| 歳入 | 合計 | 813,344 | △3,624 | 809,720 | | |

歳出

単位：千円

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|------------------|---------|---------|---------|
| 1. 総務費 | | 29,328 | △ 605 | 28,723 |
| | 1. 総務管理費 | 29,328 | △ 605 | 28,723 |
| 4. 地域支援事業費 | | 22,737 | △ 3,019 | 19,718 |
| | 2. 包括的支援事業・任意事業費 | 20,356 | △ 3,019 | 17,337 |
| 歳出 | 合計 | 813,344 | △ 3,624 | 809,720 |

歳入 歳入歳出補正予算事項別明細書 単位：千円

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|---------|--------|---------|
| 8. 繰入金 | 134,651 | △3,624 | 131,027 |
| 歳入合計 | 813,344 | △3,624 | 809,720 |

歳出

単位：千円

| 款 | 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 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 総務費 | 29,328 | △605 | 28,723 | | | △605 | |
| 4. 地域支援事業費 | 22,737 | △3,019 | 19,718 | | | △3,019 | |
| 歳出合計 | 813,344 | △3,624 | 809,720 | | | △3,624 | |

歳入

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

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 | 134,651 | △3,624 | 131,027 | 4. 事務費繰入金 | △3,624 | 事務費繰入金 |
| 計 | 134,651 | △3,624 | 131,027 | | | |

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 | 29,328 | △605 | 28,723 | | | | △605 | 2. 給料 | △432 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 33 | 通勤手当 超過勤務手当 管理職手当 | 24 300 △204 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △124 | 共済組合負担金 | △27 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | △82 | 退職手当組合負担金 | △230 |
| 計 | 29,328 | △605 | 28,723 | | | | △605 | | | | 170 |

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|----------|--------|--------------|------------|
| 1. 介護予防ケアマネジメント事業費 | 16,929 | △3,019 | 13,910 | | | | △3,019 | 2. 給料 | △1,856 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △270 | 扶養手当 住居手当 | △78 306 |

(6)

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

| 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 | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 通勤手当 83 |
| | | | | | | | | | 期末勤勉手当 △711 |
| | | | | | | | | | 児童手当 130 |
| | | | | | | | 4. 共済費 | △540 | 共済組合負担金 |
| | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | △353 | 退職手当組合負担金 |
| 計 | 20,356 | △3,019 | 17,337 | | | | | △3,019 | |

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

単位：千円

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 退 職 手 当 組 合 負 担 金 | 合 計 | 備 考 |
|-----|-----|---------|-------|---------|-------|----------------------|---------|-----|
| | | 給 料 | 職員手当等 | 計 | | | | |
| 補正後 | 3 | 10,917 | 6,406 | 17,323 | 3,126 | 2,075 | 22,524 | |
| 補正前 | 3 | 13,205 | 6,643 | 19,848 | 3,790 | 2,510 | 26,148 | |
| 比 較 | 0 | △ 2,288 | △ 237 | △ 2,525 | △ 664 | △ 435 | △ 3,624 | |

単位：千円

| 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 期末勤勉手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 職員特別勤務手当 | |
|-----|--------|--------|--------|-------|------|------------|------------|
| | | | | | | 管理職員特別勤務手当 | 管理職員特別勤務手当 |
| 補正後 | 666 | | 3,933 | 306 | 131 | | 0 |
| 補正前 | 744 | | 4,874 | 0 | 24 | | 27 |
| 比 較 | △ 78 | 0 | △ 941 | 306 | 107 | | △ 27 |
| 区 分 | 超過勤務手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 | 宿日直手当 | 児童手当 | | |
| 補正後 | 900 | | 0 | | 470 | | |
| 補正前 | 600 | | 204 | | 170 | | |
| 比 較 | 300 | 0 | △ 204 | 0 | 300 | | |

職員手当等の内訳

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

単位：千円

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|-------|---------|------------|----------|-------|----|
| | | 給与改定に伴う増減分 | 昇給に伴う増加分 | | |
| 給料 | △ 2,288 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 2,288 | 人事異動等 | |
| 職員手当等 | △ 237 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 237 | 人事異動等 | |
| | | | | | |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当り給与

| 区分 | 分 | | 一般職 | 技能職 | 備考 |
|-----|-----------|-----------|-----|-----|----|
| | 平均給料月額(円) | 平均給与月額(円) | | | |
| 補正後 | 平均給料月額(円) | 301,600 | | | |
| | 平均給与月額(円) | 332,233 | | | |
| | 平均年齢(歳) | 39.7 | | | |
| 補正前 | 平均給料月額(円) | 365,633 | | | |
| | 平均給与月額(円) | 386,967 | | | |
| | 平均年齢(歳) | 47.3 | | | |

イ 初任給(本年度)

| 区分 | 一般職(円) | 技能職(円) | 備考 |
|-----|---------|---------|-------|
| 高校卒 | 140,100 | 140,100 | 1級5号 |
| 大学卒 | 172,200 | 172,200 | 1級25号 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般職 | | 技能職 | | 備考 | | |
|----|-----|--------|--------|----|----|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | | 職員数(人) | 構成比(%) |
| | 6級 | | | | | 6級 | |
| 5級 | | | | 5級 | | | |
| 4級 | | 2 | 66.6% | 4級 | | | |
| 3級 | | | | 3級 | | | |
| 2級 | | 1 | 33.4% | 2級 | | | |
| 1級 | | | | 1級 | | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
|-----|----|----------|------------|-----|-----|-----|
| 一般職 | 課長 | 課長 主任 | 課長補佐 主任 | 係長 | 主任 | 主任 |
| 技能職 | | | | 用務員 | 用務員 | 用務員 |

工 昇給

| | 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 | | 備 考 | |
|-----|-----------|-----|-------|--------|-------|-----|--|
| | | | | 一般職 | 技能職 | | |
| | | | | 職 員 数 | 職 員 数 | | |
| 補正後 | 昇給に係る職員数 | (A) | 3 | 3 | | | |
| | | (B) | 3 | 3 | | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | (人) | 0 | | | |
| | | 2号給 | (人) | 0 | | | |
| | | 3号給 | (人) | 0 | | | |
| 4号給 | | (人) | 3 | 3 | | | |
| 比 率 | (B) / (A) | (%) | 100.0 | 100.0 | | | |
| 補正前 | 昇給に係る職員数 | (A) | 3 | 3 | | | |
| | | (B) | 3 | 3 | | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 | (人) | 0 | | | |
| | | 2号給 | (人) | 0 | | | |
| | | 3号給 | (人) | 1 | 1 | | |
| 4号給 | | (人) | 2 | 2 | | | |
| 比 率 | (B) / (A) | (%) | 100.0 | 100.0 | | | |

才 期末・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|---------|--------------|---------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 補正後 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |
| 補正前 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |
| 国の制度 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |

カ 定年退職及び勸奨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 措置等 | 備考 |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|--------|
| 支給率等 | 27.025 | 36.57 | 52.44 | 52.44 | | 退手組合加入 |

キ 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 代表的な職種 |
|---------------|--------------------------|--------|
| | | |
| 支給対象職員の比率 (%) | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 保健師及び火葬作業、死体処理作業、伝染病防疫作業 | |

ク その他の手当

| 区分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|----------|-------|
| 扶養手当 | 国に同じ | |
| 住居手当 | 国に同じ | |
| 通勤手当 | 国に同じ | |