

議案第 9 1 号

平成 2 6 年度海老名市介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成 2 6 年度海老名市の介護保険事業特別会計補正予算（第 2 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 2,973 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,642,024 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 2 6 年 1 1 月 2 8 日提出

海老名市長 内 野 優

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
6 繰入金		千円 1,175,386	千円 △2,973	千円 1,172,413
	1 他会計繰入金	983,729	△2,973	980,756
歳 入	合 計	6,644,997	△2,973	6,642,024

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 196,346	千円 △2,973	千円 193,373
	1 総務管理費	129,209	△2,973	126,236
歳	出	合	計	
		6,644,997	△2,973	6,642,024

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
6 繰入金	1,175,386	△2,973	1,172,413
歳入合計	6,644,997	△2,973	6,642,024

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	196,346	△2,973	193,373
歳 出 合 計	6,644,997	△2,973	6,642,024

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	△2,973
0	0	0	△2,973

2 歳 入

6 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	983,729	△2,973	980,756
計	983,729	△2,973	980,756

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 職員給与費等 繰入金	△2,973	職員給与費等繰入金	△2,973

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 129,209	千円 △2,973	千円 126,236	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △2,973
計	129,209	△2,973	126,236	0	0	0	△2,973

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △714	職員給与費	△2,973
3 職員手当等	△2,225	職員給与費	△2,973
		給料	△714
		職員手当等	△2,225
4 共済費	△34	共済費	△34

補正予算給与費明細書

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
		給 料	職員手当	計			
補正後	(一) 11	40,331	30,703	71,034	19,462	90,496	児童手当 735千円含まず
補正前	(一) 12	41,045	32,583	73,628	19,496	93,124	児童手当 1,080千円含まず
比 較	(一) △ 1	△ 714	△ 1,880	△ 2,594	△ 34	△ 2,628	

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	補正後	1,860	5,168	1,290	764
	補正前	1,788	5,450	1,476	736
	比 較	72	△ 282	△ 186	28
	区 分	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当
	補正後	10	4,275	870	16,466
	補正前	0	4,575	1,974	16,584
	比 較	10	△ 300	△ 1,104	△ 118

(2) 給料及び職員手当の増減の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 714	給与改定による増分	147	給料	147
		人数等の変動による増減分	△ 861	新陳代謝等	△ 861
職員手当	△ 1,880	給与改定による増分	632	地域手当	18
		人数等の変動による増減分	△ 2,512	期末・勤勉手当	614
				扶養手当	72
				地域手当	△ 300
				住居手当	△ 186
				通勤手当	28
				特殊勤務手当	10
				時間外勤務手当	△ 300
				管理職手当	△ 1,104
				期末・勤勉手当	△ 732

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給料(短時間勤務職員は除く)

(単位 円)

区 分		行政職一
26年11月1日現在	平均給料月額	323,564
	平均給与月額	389,120
	平均年齢(歳)	39歳7月
26年1月1日現在	平均給料月額	318,917
	平均給与月額	368,153
	平均年齢(歳)	39歳10月

イ. 級別職員数

区 分	行政職一		
	級	職員数(人)	構成比(%)
26年11月1日	8級	(一) 0	(一) 0.0
	7級	(一) 1	(一) 9.1
	6級	(一) 1	(一) 9.1
	5級	(一) 2	(一) 18.2
	4級	(一) 2	(一) 18.2
	3級	(一) 3	(一) 27.3
	2級	(一) 1	(一) 9.1
	1級	(一) 1	(一) 9.1
	計	(一) 11	(一) 100.0
26年1月1日	8級	(一) 0	(一) 0.0
	7級	(一) 0	(一) 0.0
	6級	(一) 4	(一) 33.3
	5級	(一) 0	(一) 0.0
	4級	(一) 2	(一) 16.7
	3級	(一) 2	(一) 16.7
	2級	(一) 3	(一) 25.0
	1級	(一) 1	(一) 8.3
	計	(一) 12	(一) 100.0

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数及び構成比の外書きです。

構成比は小数点第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

ウ. 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給累計 (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	(0.975) 1.9	(1.625) 2.2	(2.6) 4.10	有	
補正前	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国の制度	(0.975) 1.9	(1.625) 2.2	(2.6) 4.10	有	

【備 考】 ()内は再任用職員の標準的な支給率です。

エ. 昇給

区 分			合 計	行政職一
補正後	職員数 (A)		11	11
	昇給に係る職員数 (B)		11	11
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	3	3
		4号給 (人)	8	8
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
補正前	職員数 (A)		12	12
	昇給に係る職員数 (B)		12	12
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	4	4
		4号給 (人)	8	8
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0

オ. 地域手当(H26.4.1～H27.3.31)

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	12
支給対象職員数	11
国の指定基準に基づく 支給率(%)	12