

議案第 99 号

平成 27 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 27 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 8,651 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,657,726 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 27 年 12 月 3 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 996,357	千円 △8,651	千円 987,706
	1 他会計繰入金	984,872	△8,651	976,221
歳	入	合	計	
		6,666,377	△8,651	6,657,726

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 195,623	千円 △8,651	千円 186,972
	1 総務管理費	125,469	△8,651	116,818
歳	出	合	計	
		6,666,377	△8,651	6,657,726

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	996,357	△8,651	987,706
歳入合計	6,666,377	△8,651	6,657,726

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	195,623	△8,651	186,972
歳 出 合 計	6,666,377	△8,651	6,657,726

補正額の財源内訳			
特 国 県 支 出 金	定 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	0	△8,651
0	0	0	△8,651

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	984,872	△8,651	976,221
計	984,872	△8,651	976,221

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 職員給与費等 繰入金	△8,651	職員給与費等繰入金	△8,651

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 125,469	千円 △8,651	千円 116,818	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △8,651
計	125,469	△8,651	116,818	0	0	0	△8,651

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△3,333	職員給与費	△8,651
		職員給与費	△8,651
3 職員手当等	△4,411	給料	△3,333
		職員手当等	△4,411
4 共済費	△907	共済費	△907

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	(-) 11	38,494	28,309	66,803	18,566	85,369	児童手当 680千円含まず
補正前	(-) 11	41,827	32,215	74,042	19,473	93,515	児童手当 1,185千円含まず
比 較	(-) 0	△ 3,333	△ 3,906	△ 7,239	△ 907	△ 8,146	

【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	1,272	4,881	405	766
	補正前	1,860	5,275	648	764
	比 較	△ 588	△ 394	△ 243	2
	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	4,398	906	15,671
	補正前	5	4,398	1,906	17,359
	比 較	5	0	△ 1,000	△ 1,688

(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	△ 3,333	人数等の変動 による増減分	△ 3,333	新陳代謝等	△ 3,333
職員手当	△ 3,906	給与改定に よる増分	352	期末・勤勉手当	352
		人数等の変動 による増減分	△ 4,258	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 管理職手当 期末・勤勉手当	△ 588 △ 394 △ 243 2 5 △ 1,000 △ 2,040

(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
27年11月1日現在	平均給料月額	316,345
	平均給与月額	370,729
	平均年齢(歳)	40歳7月
27年1月1日現在	平均給料月額	330,427
	平均給与月額	396,808
	平均年齢(歳)	40歳0月

イ. 級別職員数

区 分	行政職一		
	級	職員数(人)	構成比(%)
27年11月1日	8級	(-) 0	(-) 0.0
	7級	(-) 1	(-) 9.1
	6級	(-) 1	(-) 9.1
	5級	(-) 2	(-) 18.2
	4級	(-) 2	(-) 18.2
	3級	(-) 1	(-) 9.1
	2級	(-) 4	(-) 36.4
	1級	(-) 0	(-) 0.0
	計	(-) 11	(-) 100.0
27年1月1日	8級	(-) 0	(-) 0.0
	7級	(-) 1	(-) 9.1
	6級	(-) 1	(-) 9.1
	5級	(-) 2	(-) 18.2
	4級	(-) 2	(-) 18.2
	3級	(-) 3	(-) 27.3
	2級	(-) 1	(-) 9.1
	1級	(-) 1	(-) 9.1
	計	(-) 11	(-) 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もあります。

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	(1.00)	(1.20)	(2.20)	有	
	1.975	2.225	(4.20)		
補正前	(1.00)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	(4.10)		
国の制度	(1.00)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	(4.10)		

【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)	1	1
		3号給 (人)	2	2
		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)		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)	2	2
		4号給 (人)	9	9
		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(H27.4.1～H28.3.31)

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