

議案第 8 号

平成27年度西原町介護保険特別会計補正予算について

平成27年度西原町介護保険特別会計補正予算を別冊のとおり提出し、議会の議決を求めます。

平成28年 1月29日提出

西原町長 上 間



平成27年度西原町介護保険特別会計補正予算

平成27年度西原町介護保険特別会計補正予算（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に歳入歳出それぞれ321千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,130,188千円とする。

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28年 1月29日提出

西原町長 上 間 明

歳入

第1表 歳入歳出予算補正

単位：千円、△は減

款	項	補正前の額	補正額	合計
7. 繰入金		350,773	321	351,094
	1. 一般会計繰入金	350,772	321	351,093
歳入	合計	2,129,867	321	2,130,188

歳 出

単位：千円、△は減

款	項	補正前の額	補正額	合計
1. 総務費		88,600	321	88,921
	1. 総務管理費	69,104	321	69,425
2. 保険給付費		1,916,609	△22	1,916,587
	2. 介護予防サービス等諸費	69,824	△22	69,802
4. 地域支援事業費		68,817	22	68,839
	3. 介護予防ケアマネジメント事業費	0	22	22
歳 出 合 計		2,129,867	321	2,130,188

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位：千円、△は減

款	補正前の額	補正額	合計	備考
7. 繰入金	350,773	321	351,094	
歳入合計	2,129,867	321	2,130,188	

(歳出)

単位：千円、△は減

款	補正前の額	補正額	合計	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	88,600	321	88,921			321	
2. 保険給付費	1,916,609	△22	1,916,587				△22
4. 地域支援事業費	68,817	22	68,839				22
歳出合計	2,129,867	321	2,130,188			321	

2 歳入

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	合計	節		説明
				区分	金額	
5. その他一般会計繰入金	96,430	321	96,751	1. 職員給与費等繰入金	321	職員給与費等繰入金 321
						職員給与費等繰入金 321
計	350,772	321	351,093			

3 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	合 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	68,634	321	68,955			321		2. 給 料	50	職員給料	50
								3. 職員手当等	271	期末手当	230
										退職手当(組合負担金)・一般職	34
										勤勉手当	7
計	69,104	321	69,425			321					

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	合計	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. 介護予防サービス等諸費	69,824	△22	69,802				△22	19. 負担金、補助及び交付金	△22	介護予防サービス計画給付費 △22
計	69,824	△22	69,802				△22			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 介護予防ケアマネジメント事業費

単位：千円、△は減

目	補正前の額	補正額	合 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. 介護予防ケアマネジメント事業費	0	22	22				22	13. 委託料	22	介護予防ケアマネジメント委託料 22
計	0	22	22				22			

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

単位:人、千円、△は減

区 分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	8		25,044	19,436	44,480	10,907	55,387	
補正前	8		24,994	19,165	44,159	10,907	55,066	
比 較	0		50	271	321	0	321	

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当	特別手当	休日勤務手当
	補正後	6,772	936	252	467	345	24	492		
	補正前	6,542	936	252	467	345	24	492		
	比 較	230	0	0	0	0	0	0		

職員手当 の 内 訳	区 分	退職手当	勤勉手当						
	補正後	6,367	3,781						
	補正前	6,333	3,774						
	比 較	34	7						

(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	50	給与改定に伴う増減分	50	制度改正に伴う増	
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	271	制度改正に伴う増減分	271	期末手当勤勉手当支給率改定に伴う増	
		その他の増減分	0		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能職	労務職
平成27年4月1日現在	平均給料月額(円)	292,450		
	平均給与月額(円)	337,094		
	平均年齢(歳)	38.4		
平成26年4月1日現在	平均給料月額(円)	296,176		
	平均給与月額(円)	340,857		
	平均年齢(歳)	39.1		

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	技能職 (円)	労務職 (円)	国 の 制 度		
				行政職 (円)	技能職 (円)	労務職 (円)
中学卒		134,000	126,400		134,000	126,400
高校卒	144,600	142,000		144,600	142,000	
短大卒	157,300			157,300		
大学卒	176,700			176,700		

ウ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支給率計 (月分)	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)	3月 (月分)		
補正後	1.975	2.225		4.20	
補正前	1.975	2.125		4.10	
国の制度	1.975	2.225		4.20	