

議案第38号

平成23年度大口町介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成23年度大口町の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 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,360千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ794,140千円とする。

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23年6月2日提出

大口町長 森 進

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

| 款            | 項         | 補正前の額   | 補正額    | 計       |
|--------------|-----------|---------|--------|---------|
| 6 繰入金        |           | 150,631 | △2,360 | 148,271 |
|              | 1 一般会計繰入金 | 150,631 | △2,360 | 148,271 |
| 補正しない款項にかかる額 |           | 645,869 | 0      | 645,869 |
| 歳入合計         |           | 796,500 | △2,360 | 794,140 |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款            | 項       | 補正前の額   | 補 正 額  | 計       |
|--------------|---------|---------|--------|---------|
| 1 総務費        |         | 47,348  | △2,360 | 44,988  |
|              | 1 総務管理費 | 38,499  | △2,360 | 36,139  |
| 補正しない款項にかかる額 |         | 758,001 | 0      | 758,001 |
| 歳 出 合 計      |         | 796,500 | △2,360 | 794,140 |

平成 23 年 度

大口町介護保険特別会計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       |
|-------------|---------|--------|---------|
| 6 繰入金       | 150,631 | △2,360 | 148,271 |
| 補正しない款にかかる額 | 645,869 | 0      | 645,869 |
| 歳入合計        | 796,500 | △2,360 | 794,140 |

歳出

| 款           | 補正前の額   | 補正額    | 計       |
|-------------|---------|--------|---------|
| 1 総務費       | 47,348  | △2,360 | 44,988  |
| 補正しない款にかかる額 | 749,152 | 0      | 749,152 |
| 歳出合計        | 796,500 | △2,360 | 794,140 |

(単位：千円)

| 補正額の財源内訳 |     |     | 一般財源   |
|----------|-----|-----|--------|
| 特定財源     |     |     |        |
| 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |
|          |     |     | △2,360 |
|          |     |     |        |
|          |     |     | △2,360 |

2 歳 入

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| 目            | 補正前の額   | 補正額    | 計       |
|--------------|---------|--------|---------|
| 3 その他一般会計繰入金 | 47,338  | △2,360 | 44,978  |
| 計            | 150,631 | △2,360 | 148,271 |

(単位：千円)

| 節               |        | 説明           |        |
|-----------------|--------|--------------|--------|
| 区分              | 金額     |              |        |
| 1 職員給与費<br>等繰入金 | △2,360 | 1 職員給与費等繰入金減 | △2,360 |
|                 |        |              |        |

3 歳 出

(款) 1 総務費

：千円(項) 1 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 | 38,499 | △2,360 | 36,139 |          |     |     | △2,360 |
| 計       | 38,499 | △2,360 | 36,139 |          |     |     | △2,360 |

| 節       |        | 説 明          |        |
|---------|--------|--------------|--------|
| 区 分     | 金 額    |              |        |
| 2 給料    | △1,297 | 1 職員給与費      | △2,360 |
|         |        | 2 給料         | △1,297 |
| 3 職員手当等 | △245   | 2 一般職減       | △1,297 |
|         |        | 3 職員手当等      | △245   |
| 4 共済費   | △818   | 2 扶養手当追加     | 192    |
|         |        | 8 期末手当減      | △288   |
|         |        | 9 勤勉手当減      | △148   |
|         |        | 4 共済費        | △818   |
|         |        | 1 共済組合負担金減   | △610   |
|         |        | 2 退職手当組合負担金減 | △208   |

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補 正 後 | 4          |             | 10,217      | 6,916           | 17,133    | 5,409         | 22,542      |     |
| 補 正 前 | 4          |             | 11,514      | 7,161           | 18,675    | 6,227         | 24,902      |     |
| 比 較   | 0          |             | 1,297       | 245             | 1,542     | 818           | 2,360       |     |

| 職員手当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 子 ども 手 当<br>(千円) |
|---------------|-------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|               |       | 補 正 後           | 564             | 74                       | 2,500           | 2,384           | 1,238            |
|               | 補 正 前 | 372             | 74              | 2,500                    | 2,672           | 1,387           | 156              |
|               | 比 較   | 192             | 0               | 0                        | △ 288           | △ 149           | 0                |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分        | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) | 説 明   | 備 考                 |  |
|------------|---------------|-----------------------|-------|---------------------|--|
| 給 料        | △1,297        | 1 昇給に伴う増加分            | 0     | 昇給に伴うもの<br>0 千円     | 本年度平均昇給率<br>0 %                                      |
|            |               | 2 その他の増減分             | 1,297 | 異動に伴うもの<br>1,297 千円 | 職員数の異動状況<br>( 一般職 )<br>補正後 4 人<br>補正前 4 人<br>増 減 0 人 |
| 職 員<br>手 当 | △245          | 1 職員手当の増減             | 245   |                     | 扶養手当 192 千円<br>期末手当 288 千円<br>勤勉手当 149 千円            |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分              |           | 一 般 行 政 職 |
|------------------|-----------|-----------|
| 平成23年4月1日<br>現 在 | 平均給料月額(円) | 212,850   |
|                  | 平均給与月額(円) | 262,489   |
|                  | 平均年齢(歳)   | 36.75     |
| 平成23年1月1日<br>現 在 | 平均給料月額(円) | 290,825   |
|                  | 平均給与月額(円) | 335,185   |
|                  | 平均年齢(歳)   | 39.54     |

イ 初任給

| 区 分   | 一 般 行 政 職<br>( 円 ) | 国 の 制 度         |
|-------|--------------------|-----------------|
|       |                    | 一 般 行 政 職 ( 円 ) |
| 高 校 卒 | 144,500            | 140,100         |
| 大 学 卒 | 172,200            | 172,200         |

ウ 級別職員数

| 区 分              | 一 般 行 政 職 |        |        |
|------------------|-----------|--------|--------|
|                  | 級         | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 平成23年4月1日<br>現 在 | 1級        | 1      | 25.0   |
|                  | 2級        | 2      | 50.0   |
|                  | 3級        |        |        |
|                  | 4級        | 1      | 25.0   |
|                  | 5級        |        |        |
|                  | 6級        |        |        |
|                  | 7級        |        |        |
|                  | 計         | 4      | 100.0  |
| 平成23年1月1日<br>現 在 | 1級        | 1      | 25.0   |
|                  | 2級        | 1      | 25.0   |
|                  | 3級        |        |        |
|                  | 4級        | 2      | 50.0   |
|                  | 5級        |        |        |
|                  | 6級        |        |        |
|                  | 7級        |        |        |
|                  | 計         | 4      | 100.0  |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分       | 1級    | 2級  | 3級  | 4級  | 5級   | 6級         | 7級         |
|-----------|-------|-----|-----|-----|------|------------|------------|
| 一 般 行 政 職 | 主 事 補 | 主 事 | 主 任 | 主 査 | 課長補佐 | 課 長<br>主 幹 | 部 長<br>参 事 |

エ 昇給

| 区 分                   |                         | 一般行政職   |   |
|-----------------------|-------------------------|---------|---|
| 補<br>正<br>後           | 職 員 数 (A) (人)           | 4       |   |
|                       | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 3       |   |
|                       | 号 給 数 別 内 訳             | 2号給 (人) |   |
|                       |                         | 3号給 (人) |   |
|                       |                         | 4号給 (人) | 3 |
|                       |                         | 8号給 (人) |   |
| 比 率 ( B ) / ( A ) (%) |                         | 75.0    |   |
| 補<br>正<br>前           | 職 員 数 (A) (人)           | 4       |   |
|                       | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 3       |   |
|                       | 号 給 数 別 内 訳             | 2号給 (人) |   |
|                       |                         | 3号給 (人) |   |
|                       |                         | 4号給 (人) | 3 |
|                       |                         | 8号給 (人) |   |
| 比 率 ( B ) / ( A ) (%) |                         | 75.0    |   |