

議案第73号

平成25年度小山町介護保険特別会計補正予算（第2号）

静岡県駿東郡小山町

平成25年度小山町介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成25年度小山町の介護保険特別会計補正予算（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 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,647千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,594,441千円とする。

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25年11月27日 提 出

小 山 町 長 込 山 正 秀

平成25年12月 日 議 決

小山町議会議長 鷹 嶋 邦 彦

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 | | 239,456 | △4,647 | 234,809 |
| | 1 一般会計繰入金 | 239,456 | △4,647 | 234,809 |
| 歳 入 合 計 | | 1,599,088 | △4,647 | 1,594,441 |

(歳出)

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費 | | 46,581 | △4,647 | 41,934 |
| | 1 総務管理費 | 35,227 | △4,647 | 30,580 |
| 歳出合計 | | 1,599,088 | △4,647 | 1,594,441 |

予 算 に 関 す る 説 明 書

1 歳入

(単位：千円)

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|------------------|---------|--------|---------|-----------------|--------|--------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 6款 繰入金 | 239,456 | △4,647 | 234,809 | | | |
| 1項 一般会計繰入金 | 239,456 | △4,647 | 234,809 | | | |
| 4目 その他一般会計繰入金 | 49,763 | △4,647 | 45,116 | | | |
| | | | | 1 その他一般会計繰入金 | △4,647 | 1 事務費繰入金 △4,647 |

2 歳出

(単位：千円)

| 款 項 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款 総務費 | 46,581 | △4,647 | 41,934 | | | △4,647 | | | | |
| 1項 総務管理費 | 35,227 | △4,647 | 30,580 | | | △4,647 | | | | |
| 1目 一般管理費 | 35,227 | △4,647 | 30,580 | | | △4,647 | | | | |
| | | | | | | | 2 | | (1) 職員人件費 | △4,647 |
| | | | | | | | 給料 | △1,927 | | |
| | | | | | | | 3 | | 2 一般職給 | △1,927 |
| | | | | | | | 職員手当等 | △1,825 | 3 扶養手当 | △510 |
| | | | | | | | 4 | | 地域手当 | △147 |
| | | | | | | | 共済費 | △895 | 通勤手当 | 122 |
| | | | | | | | | | 期末手当 | △760 |
| | | | | | | | | | 勤勉手当 | △511 |
| | | | | | | | | | 子どものための手当 | △20 |
| | | | | | | | | | 退職手当組合負担金 | 1 |
| | | | | | | | | | 4 共済組合負担金 | △895 |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 | 地域手当 | その他 | 計 | | | |
| 補正前 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他 | 21 | 216 | | | | 216 | | 216 | |
| | 計 | 21 | 216 | | | | 216 | | 216 | |
| 補正後 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他 | 21 | 216 | | | | 216 | | 216 | |
| | 計 | 21 | 216 | | | | 216 | | 216 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |

2 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 |
|-----|------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補正前 | 4 | 0 | 16,687 | 12,135 | 28,822 | 5,581 | 34,403 | |
| 補正後 | 4 | 0 | 14,760 | 10,330 | 25,090 | 4,686 | 29,776 | |
| 比 較 | 0 | 0 | △ 1,927 | △ 1,805 | △ 3,732 | △ 895 | △ 4,627 | |

| 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 | 時間外勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職手当 |
|---------------|-----|-------|-------|---------------|--------|---------|-------|---------|
| | 補正前 | 996 | 1,062 | 0 | 248 | 498 | 0 | 0 |
| | 補正後 | 486 | 915 | 0 | 370 | 498 | 0 | 0 |
| | 比較 | △ 510 | △ 147 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当組合 負担金 | 単身赴任手当 | | | 合 計 |
| | 補正前 | 4,494 | 2,334 | 2,503 | 0 | | | 12,135 |
| | 補正後 | 3,734 | 1,823 | 2,504 | 0 | | | 10,330 |
| | 比較 | △ 760 | △ 511 | 1 | 0 | | | △ 1,805 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|----------|----|-----|-------|------|----------|---|
| 給料 | △ 1,927 | 1 給与改定に伴う増減分 | | 給与改定の状況 <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">補正前</td> <td>給与改定率</td> <td>(見込) 0.0%</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">補正後</td> <td>給与改定率</td> <td>0.0%</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td>—</td> </tr> </table> | 補正前 | 給与改定率 | (見込) 0.0% | 給与改定実施時期 | — | 補正後 | 給与改定率 | 0.0% | 給与改定実施時期 | — |
| | | 補正前 | 給与改定率 | (見込) 0.0% | | | | | | | | | | |
| | | | 給与改定実施時期 | — | | | | | | | | | | |
| 補正後 | 給与改定率 | 0.0% | | | | | | | | | | | | |
| | 給与改定実施時期 | — | | | | | | | | | | | | |
| 2 普通昇給に伴う増加分 | | | 昇給期別職員数 <table border="1"> <tr> <td>昇給期</td> <td>職 員 数</td> </tr> <tr> <td>1月</td> <td>4人</td> </tr> </table> | 昇給期 | 職 員 数 | 1月 | 4人 | | | | | | | |
| 昇給期 | 職 員 数 | | | | | | | | | | | | | |
| 1月 | 4人 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 その他の増減分 | △ 1,927 | 異動による増減 △ 1,927 | 1 職員数の異動状況 <table border="1"> <tr> <td></td> <td>補正前</td> <td>補正後</td> <td>比較</td> </tr> <tr> <td>現に在職の職員数</td> <td>4人</td> <td>4人</td> <td>0人</td> </tr> </table> | | 補正前 | 補正後 | 比較 | 現に在職の職員数 | 4人 | 4人 | 0人 | | | |
| | 補正前 | 補正後 | 比較 | | | | | | | | | | | |
| 現に在職の職員数 | 4人 | 4人 | 0人 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|---------|--------------|---------|-----------|-------|--|
| 職員手当 | △ 1,805 | 1 制度改正に伴う増減分 | | | | |
| | | 2 その他の増減分 | △ 1,805 | 扶養手当 | △ 510 | |
| | | | | 地域手当 | △ 147 | |
| | | | | 住居手当 | 0 | |
| | | | | 通勤手当 | 122 | |
| | | | | 時間外勤務手当 | 0 | |
| | | | | 宿日直手当 | 0 | |
| | | | | 管理職手当 | 0 | |
| | | | | 期末手当 | △ 760 | |
| | | | | 勤勉手当 | △ 511 | |
| | | | | 退職手当組合負担金 | 1 | |
| | | | | 単身赴任手当 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |