

議案第62号

平成29年度守谷市介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成29年度守谷市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に歳入歳出それぞれ231,751千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,376,456千円とする。

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29年9月1日 提出

守谷市長 松丸 修久

平成 年 月 日 原案 決

62号	議案
1	頁数

第 1 表 歳入歳出予算補正

(単位 千円)

歳 入

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
7 繰入金		555,439	△6,660	548,779
	1 他会計繰入金	555,439	△6,660	548,779
8 繰越金		1	238,411	238,412
	1 繰越金	1	238,411	238,412
歳入合計		3,144,705	231,751	3,376,456

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		183,189	△6,660	176,529
	1 総務管理費	146,565	△6,660	139,905
4 基金積立金		36,834	42,557	79,391
	1 基金積立金	36,834	42,557	79,391
5 諸支出金		527	195,854	196,381
	1 償還金及び還付加算金	526	171,462	171,988
	2 繰出金	1	24,392	24,393
歳出合計		3,144,705	231,751	3,376,456

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計
7 繰入金	555,439	△6,660	548,779
8 繰越金	1	238,411	238,412
歳入合計	3,144,705	231,751	3,376,456

歳出

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	183,189	△6,660	176,529			△6,660	
4 基金積立金	36,834	42,557	79,391				42,557
5 諸支出金	527	195,854	196,381				195,854
歳出合計	3,144,705	231,751	3,376,456			△6,660	238,411

2 歳 入
(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	555,439	△6,660	548,779	2 職員給与費等繰入金	△7,398	・ 職員給与費等繰入金
				3 事務費繰入金	738	・ 事務費繰入金
計	555,439	△6,660	548,779			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	238,411	238,412	1 繰越金	238,411	・ 前年度繰越金
計	1	238,411	238,412			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節		説 明
		財 源 名	金 額	区 分	金 額	
1 一般管理費	△6,660	国 県 支 出 金	0	2 給 料	△2,026	01 一般事務費 738
	(146,565)	地 方 債	0	3 職 員 手 当 等	△4,221	7 賃 金 714
	(139,905)	そ の 他	△6,660	4 共 済 費	△1,151	・ 臨時職員
		一 般 財 源	0	7 賃 金	714	9 旅 費 24
				9 旅 費	24	費用弁償 ・ 臨時職員
					79 職員給与関係経費 △7,398	
					2 給料 △2,026	
					一般職給	
					3 職員手当等 △4,221	
					扶養手当 216	
					特殊勤務手当 △14	
					期末手当 △160	
					勤勉手当 △587	
					通勤手当 △407	
					児童手当 80	
					退職手当負担金 △3,186	
					地域手当 △163	
					4 共済費 △1,151	
					一般職共済組合負担金	
計	△6,660	国 県 支 出 金	0			
	(146,565)	地 方 債	0			
	(139,905)	そ の 他	△6,660			
		一 般 財 源	0			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
1 介護給付費準備 基金費	42,557 (36,834) (79,391)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 42,557	25 積立金	42,557	01 介護給付費準備基金費 25 積立金 ・元金	42,557 42,557
計	42,557 (36,834) (79,391)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 42,557				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	171,462 (6) (171,468)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 171,462	23 償還金利子及び 割引料	171,462	01 国庫支出金等前年度分返還金 23 償還金利子及び割引料 返還金 ・国庫負担金返還金 ・支払基金交付金返還金 ・県負担金返還金 ・地域支援事業国庫交付金返還金 ・支払基金予防事業交付金返還金 ・地域支援事業県交付金返還金	171,462 171,462 90,223 5,231 72,380 2,289 195 1,144
計	171,462 (526) (171,988)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 171,462				

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳		節		説明	
		財源名	金額	区分	金額		
1 一般会計繰出金	24,392 (1) (24,393)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 24,392	28 繰出金	24,392	01 一般会計繰出金 28 繰出金 ・前年度精算分	24,392 24,392
計	24,392 (1) (24,393)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 24,392				

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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	() 17		60,794	50,996	111,790	18,390	130,180	
補 正 前	() 17		62,820	55,297	118,117	19,541	137,658	
比 較	()		△ 2,026	△ 4,301	△ 6,327	△ 1,151	△ 7,478	

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金
	補 正 後	936	845	600	1,980	23	7,027	15,732	9,693	8,426
	補 正 前	720	1,252	600	1,980	37	7,027	15,892	10,280	11,612
	比 較	216	△ 407			△ 14		△ 160	△ 587	△ 3,186
内 訳	区 分	地 域 手 当	宿 日 直 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当					
	補 正 後	5,734								
	補 正 前	5,897								
	比 較	△ 163								

(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	△ 2,026	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	246	昇格者 1人
		その他の増減分	△ 2,272	他会計から 4人 育休復帰 1人 他会計へ 4人
職 員 手 当	△ 4,301	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 4,301	

(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	就 業 職
平成29年4月1日現在	平均給料月額(円)	305,935	
	平均給与月額(円)	373,766	
	平均年齢(歳)	40	
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,082	
	平均給与月額(円)	380,415	
	平均年齢(歳)	40	

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	就 業 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (円)	就 業 職 (円)
高 校 卒	146,100	153,000	146,100	153,000
大 学 卒	178,200		Ⅱ種 178,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			就 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成29年4月1日現在	7 級	() 1	() 5.88	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 5.88	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 5.88	3 級	()	()
	4 級	() 5	() 29.42	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 11.76	1 級	()	()
	2 級	() 5	() 29.42		()	()
	1 級	() 2	() 11.76		()	()
	計	() 17	() 100.0	計	()	()
平成29年1月1日現在	7 級	() 1	() 5.88	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 5.88	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 5.88	3 級	()	()
	4 級	() 5	() 29.42	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 11.76	1 級	()	()
	2 級	() 6	() 35.30		()	()
	1 級	() 1	() 5.88		()	()
	計	() 17	() 100.0	計	()	()

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	部 長 参 事 次 長 参 事 補	課 長 副 参 事	課 長 補 佐 主 査	係 長	主 任	主 事 技 師	主 事 技 師
平成29年4月1日現在							

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	就 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	17		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	15	15		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	14	14	
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
	7号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	88.2	88.2			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	17		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11	11		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	10	10	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
	7号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	64.7	64.7			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率				支給率計(月分)		職務上の段階, 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 (月 分)		1 2 月 (月 分)					
本 年 度	(1.025)	2.025	(1.225)	2.275	(2.250)	4.300	有	
前 年 度	(1.000)	1.975	(1.200)	2.275	(2.200)	4.250	有	
国 の 制 度	(1.025)	2.025	(1.225)	2.275	(2.250)	4.300	有	

()内は, 再任用短時間勤務職員

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備考
支給率等	25.55625 (25.55625)	34.5825 (34.5825)	49.59 (49.59)	49.59 (49.59)	【2%～20%加算】 ・定年前早期退職特例措置(条例第6条の3) ：定年前10年以内で勤続年数20年以上の者 ・勧奨退職特別措置	
国の制度（支給率等）	25.55625	34.5825	49.59	49.59	【2%～45%加算】 ・定年前早期退職特例措置 ：定年前15年以内で勤続年数25年以上の者 ・応募認定退職	

※（ ）内は勧奨退職分

キ 地域手当

支給対象地域	守谷市
支給率（%）	9
支給対象職員数（人）	17
国の指定基準に基づく支給率（%）	15

提案理由（議案第62号）

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ2億3,175万1千円の増額です。

歳入は、繰入金で職員給与費等繰入金の減額及び繰越金で前年度繰越金の増額です。

歳出の主なものは、総務費で職員給与関係経費の減額、基金積立金で介護給付費準備基金費の増額並びに諸支出金で国庫支出金等前年度分返還金の増額及び一般会計繰出金の増額です。

よろしく御審議の上、御決議のほどお願いいたします。

議案	頁数
62号	13