

議案第77号

平成30年度守谷市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成30年度守谷市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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ38,201千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,365,977千円とする。
- 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30年 8 月 30 日 提 出

守 谷 市 長 松 丸 修 久

平成 年 月 日 原案 決

77号	議案
1	頁数

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
3 国 庫 支 出 金		572,007	4,964	576,971
	1 国 庫 負 担 金	551,600	4,964	556,564
4 支 払 基 金 交 付 金		843,555	1,129	844,684
	1 支 払 基 金 交 付 金	843,555	1,129	844,684
5 県 支 出 金		454,354	1,968	456,322
	1 県 負 担 金	442,515	1,968	444,483
7 繰 入 金		644,299	△50,188	594,111
	1 他 会 計 繰 入 金	581,913	△5,346	576,567
	2 基 金 繰 入 金	62,386	△44,842	17,544
8 繰 越 金		1	80,328	80,329
	1 繰 越 金	1	80,328	80,329
歳 入 合 計		3,327,776	38,201	3,365,977

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		182,312	△5,868	176,444
	1 総務管理費	145,311	△5,868	139,443
2 保険給付費		3,058,820	4,182	3,063,002
	1 介護サービス費	2,814,037	4,182	2,818,219
5 諸支出金		527	39,887	40,414
	1 償還金及び還付加算金	526	12,848	13,374
	2 繰出金	1	27,039	27,040
歳出合計		3,327,776	38,201	3,365,977

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
3 国庫支出金	572,007	4,964	576,971
4 支払基金交付金	843,555	1,129	844,684
5 県支出金	454,354	1,968	456,322
7 繰入金	644,299	△50,188	594,111
8 繰越金	1	80,328	80,329
歳入合計	3,327,776	38,201	3,365,977

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	182,312	△5,868	176,444			△5,868	
2 保 険 給 付 費	3,058,820	4,182	3,063,002	1,359		1,651	1,172
5 諸 支 出 金	527	39,887	40,414				39,887
歳 出 合 計	3,327,776	38,201	3,365,977	1,359		△4,217	41,059

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(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 介護給付費負担金	551,600	4,964	556,564	1 現年度分	837	・ 現年度分
				2 過年度分	4,127	・ 過年度分
計	551,600	4,964	556,564			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	825,881	1,129	827,010	1 現年度分	1,129	・ 現年度分
計	843,555	1,129	844,684			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	442,515	1,968	444,483	1 現年度分	522	・ 現年度分
				2 過年度分	1,446	・ 過年度分
計	442,515	1,968	444,483			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	581,913	△5,346	576,567	1 介護給付費繰入金	522	・ 介護給付費繰入金
				2 職員給与費等繰入金	△5,868	・ 職員給与費等繰入金
計	581,913	△5,346	576,567			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 準備基金繰入金	62,386	△44,842	17,544	1 準備基金繰入金	△44,842	・ 準備基金繰入金
計	62,386	△44,842	17,544			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	80,328	80,329	1 繰越金	80,328	・ 前年度繰越金
計	1	80,328	80,329			

77号	議案
6	頁数

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	△5,868	国県支出金	0	2 給料	△2,635	79 職員給与関係経費 △5,868 2 給料 △2,635 一般職給 3 職員手当等 △2,839 扶養手当 △552 特殊勤務手当 27 期末手当 △979 勤勉手当 △1,148 通勤手当 133 住居手当 △162 退職手当負担金 161 地域手当 △319 4 共済費 △394 一般職共済組合負担金
	(145,311)	地方債	0	3 職員手当等	△2,839	
	(139,443)	その他	△5,868	4 共済費	△394	
		一般財源	0			
計	△5,868 (145,311) (139,443)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 △5,868 0			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費

4 居宅介護住宅改修費	4,182	国県支出金	1,359	19 負担金補助及び	4,182	01 居宅介護住宅改修費	4,182
	(6,689)	地方債	0	交付金		19 負担金補助及び交付金	4,182
	(10,871)	その他	1,651			負担金	
		一般財源	1,172			・ 居宅介護住宅改修費	

議案	777号
頁数	7

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費

(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	
計	4,182 (2,814,037) (2,818,219)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,359 0 1,651 1,172			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	12,848 (6) (12,854)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 12,848	23 償還金利子及び 割引料	12,848	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	12,848 12,848 △1 8,175 △1 2,714 479 1,482
計	12,848 (526) (13,374)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 12,848				

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	27,039 (1) (27,040)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 27,039	28 繰出金	27,039	01 一般会計繰出金 28 繰出金 ・前年度精算分	27,039 27,039
-----------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	--------	---------------------------------	------------------

77号	議案
8	頁数

(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	
計	27,039 (1) (27,040)	国県支出金	0			
		地方債	0			
		その他	0			
		一般財源	27,039			

議案 77号	頁数 9
-----------	---------

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	() 18		59,291	50,585	109,876	19,228	129,104	
補 正 前	() 17		61,926	53,424	115,350	19,622	134,972	
比 較	() 1		△ 2,635	△ 2,839	△ 5,474	△ 394	△ 5,868	

※()内は、再任用短時間勤務職員

(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	636	989	1,044	1,980	28	6,656	14,894	9,645	8,522
	補 正 前	1,188	856	1,206	1,980	1	6,656	15,873	10,793	8,361
	比 較	△ 552	133	△ 162		27		△ 979	△ 1,148	161
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	6,191								
	補 正 前	6,510								
	比 較	△ 319								

(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	△ 2,635	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増減分	414	昇格者1人	
		その他の増減分	△ 3,049	他会計から3人 新規採用職員差額2人 他会計へ3人 育休2人	
職 員 手 当	△ 2,839	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 2,839		

(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30年4月1日現在	平均給料月額(円)	312,293	
	平均給与月額(円)	409,238	
	平均年齢(歳)	40	
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,787	
	平均給与月額(円)	392,662	
	平均年齢(歳)	42	

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	147,100	154,000	一般職 147,100	154,000
大 学 卒	179,200		一般職 179,200	

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30年4月1日現在	7 級	() 1	() 5.9			
	6 級	() 1	() 5.9			
	5 級	() 1	() 5.9	5 級	()	()
	4 級	() 5	() 29.4	4 級	()	()
	3 級	() 2	() 11.8	3 級	()	()
	2 級	() 4	() 23.5	2 級	()	()
	1 級	() 3	() 17.6	1 級	()	()
	計	() 17	() 100.0	計	()	()
平成30年1月1日現在	7 級	() 1	() 5.9			
	6 級	() 1	() 5.9			
	5 級	() 1	() 5.9	5 級	()	()
	4 級	() 5	() 29.4	4 級	()	()
	3 級	() 2	() 11.8	3 級	()	()
	2 級	() 5	() 29.4	2 級	()	()
	1 級	() 2	() 11.7	1 級	()	()
	計	() 17	() 100.0	計	()	()

※()内は、再任用短時間勤務職員

(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	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30年4月1日現在	参 事 補						

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)	11	11		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	10	10	
		5号給 (人)	1	1	
		6号給 (人)			
	8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	64.7	64.7		
前 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)			
	8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	88.2	88.2		

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	(1.075)	2.125	(1.225)	2.275	(2.300)	4.400	有	
前 年 度	(1.050)	2.075	(1.250)	2.325	(2.300)	4.400	有	
国 の 制 度	(1.075)	2.125	(1.225)	2.275	(2.300)	4.400	有	

※()内は, 再任用職員

カ 定年退職及び勸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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	【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 ・勸奨退職特別措置	
国の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	【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	

キ 地域手当

支給対象地域	守谷市
支給率（%）	10
支給対象職員数（人）	18
国の指定基準に基づく支給率（%）	15

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	就 業 職
給料総額に対する比率（%）	0.027	0.027	—
支給対象職員の比率（%） （平成30年4月1日現在）	5.9	5.9	—
代表的な特殊勤務手当の名称	保健師業務手当		

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

提案理由（議案第77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3,820万1千円の増額です。

歳入の主なものは、繰入金で準備基金繰入金の減額及び繰越金で前年度繰越金の増額です。

歳出は、総務費で職員給与関係経費の減額、保険給付費で居宅介護住宅改修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
77号	15