

議案第47号

平成23年度守谷市介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成23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127,879千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,674,012千円とする。
- 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9月1日 提出

守谷市長 会田真一

平成 年 月 日 原案 決

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		535,460	569	536,029
8	繰越金	1 他会計繰入金	457,856	569	458,425
		1 繰越金	1	127,310	127,311
	歳入	合計	2,546,133	127,879	2,674,012

(単位 千円)

歳出	款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1	総務費		156,344	569	156,913
4	基金積立金	1 総務管理費	120,963	569	121,532
		1 基金積立金	398	41,545	41,943
		1 基金積立金	398	41,545	41,943
5	諸支出金		180	85,765	85,945
		1 償還金及び選付加算金	179	58,764	58,943
		2 繰越金	1	27,001	27,002
	歳出	合計	2,546,133	127,879	2,674,012

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

歳入	款	補正前予算額	補正予算額	計
7	繰入金	535,460	569	536,029
8	繰越金	1	127,310	127,311
	歳入合計	2,546,133	127,879	2,674,012

(単位 千円)

歳出	款	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
					補正予算額の財源内訳			
					特	定	財	
					国県支出金	地方債	その他	
1	総務費	156,344	569	156,913			569	
4	基金積立金	398	41,545	41,943				
5	諸支出金	180	85,765	85,945				
	歳出合計	2,546,133	127,879	2,674,012			569	
								41,545
								85,765
								127,310

2 歳 人

(単位 千円)

(款) 7 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

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	457,856	569	458,425	2 職員給与費等繰入金	△155	・職員給与費等繰入金
				3 事務費繰入金	724	・事務費繰入金
計	457,856	569	458,425			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	1	127,310	127,311	1 繰越金	127,310	・前年度繰越金
計	1	127,310	127,311			

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 分		説 明			
		財源名	金額	区	金額				
1 一般管理費	569 (120,963) (121,532)	国県支 地方債 その他 一般財源	0 0 569 0 0 28 28 △155 △158 50 △54 △70 △183 △140 296 324 52 △19 △156 △47	2 給	△158	01一般事務費	696		
				3 職員手当等	50	7賃金	672	7賃金	672
				4 共済	△47	・臨時職員		9旅費	24
				7 賃金	672	費用弁償		費用弁償	
				8 報償	28	・臨時職員		02介護保険事業計画等策定事業	28
				9 旅	24	8報償費		8報償費	28
						・アドバイザ―謝礼		79職員給与関係経費	△155
								2給料	△158
								一般職給	
								3職員手当等	50
								扶養手当	△54
								管理職手当	△70
								期末手当	△183
								勤勉手当	△140
				通勤手当	296				
				住居手当	324				
				退職手当負担金	52				
				地域手当	△19				
				子ども手当	△156				
				4共済費	△47				
				一般職共済組合負担金					

(単位 千円)

(項) 1 総務管理費

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	569 (120,963) (121,532)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 569 0			

(項) 1 基金積立金

(款) 4 基金積立金		(項) 1 基金積立金		節		説明
1 介護給付費準備基金	金額	財源名	金額	区分	金額	
計	41,545 (395) (41,940)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 41,545	025 積立金	41,545	01 介護給付費準備基金費 25 積立金 ・元金
	41,545 (398) (41,943)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 41,545			

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 5 諸支出金		(項) 1 償還金及び還付加算金		節		説明
2 償還金	金額	財源名	金額	区分	金額	
計	58,764 (3) (58,767)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 58,764	023 償還金 利息及び割引料	58,764	01 国庫支出金等前年度分返還金 23 償還金利息及び割引料 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
	58,764 (3) (58,767)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 58,764			

(単位 千円)

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 5 諸支出金

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	58,764 (179) (58,943)	国県支 地方債 その他 一般財源	0 0 0 58,764			

(項) 2 繰出金

(款) 5 諸支出金

1 一般会計繰出金	27,001 (1) (27,002)	国県支 地方債 その他 一般財源	0 0 0 27,001	28 繰出金	27,001	01 一般会計繰出金 28繰出金 ・前年度精算分	27,001 27,001
計	27,001 (1) (27,002)	国県支 地方債 その他 一般財源	0 0 0 27,001				

(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	△ 158	給与改定に伴う増減分	△ 75	
		昇給に伴う増減分	△ 88	
		その他の増減分	5	他会計から 他会計へ 2人 2人
職員手当	206	制度改正に伴う増減分	△ 16	
		その他の増減分	222	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	分		行政	職	就	業	職
	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)					
平成23年4月1日現在	337,500	408,606					
		43					
	335,841						
平成22年4月1日現在	412,090						
	43						

イ 初任給

区分	行政職(円)	就業職(円)	国の		度
			行政職(円)	就業職(円)	
高校卒	144,500	146,700	140,100	137,200	
大学卒	172,200		II種 172,200		

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(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成23年4月1日現在	7級	()	()	5級	()	()	7級	()	()	5級	()	()
	6級	()	8.3	4級	()	()	6級	()	()	4級	()	()
	5級	()	16.7	3級	()	()	5級	()	()	3級	()	()
	4級	()	33.3	2級	()	()	4級	()	()	2級	()	()
	3級	()	25.0	1級	()	()	3級	()	()	1級	()	()
	2級	()	16.7	計	()	100.0	2級	()	()	計	()	()
	1級	()	()	7級	()	()	1級	()	()	7級	()	()
平成22年4月1日現在	7級	()	()	5級	()	()	7級	()	()	5級	()	()
	6級	()	16.7	4級	()	()	6級	()	()	4級	()	()
	5級	()	8.3	3級	()	()	5級	()	()	3級	()	()
	4級	()	16.7	2級	()	()	4級	()	()	2級	()	()
	3級	()	41.6	1級	()	()	3級	()	()	1級	()	()
	2級	()	16.7	計	()	100.0	2級	()	()	計	()	()
	1級	()	()	7級	()	()	1級	()	()	7級	()	()

(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	主技師	主技師
平成23年4月1日現在							

工昇給

区	員数		分	合計	代表的		種
	職	昇給に係る職員数			行政	職業	
本年度	職	(A)	(人)	12	12	12	職
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	12	12	12	業
	号給数別内訳	1号給	(人)				就
		2号給	(人)	2			な
		3号給	(人)				職
		4号給	(人)	3			業
5号給		(人)	7			職	
比率	(B)/(A)	(%)	100	100	91.7	種	
前年度	職	(A)	(人)	12	12	12	職
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	11	11	11	業
	号給数別内訳	1号給	(人)				就
		2号給	(人)	1			な
		3号給	(人)				職
		4号給	(人)	10			業
5号給		(人)				職	
比率	(B)/(A)	(%)	91.7	91.7	91.7	種	

才期末手当・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)	12月(月分)			
本年度	(0.975)	1.900	(1.125) 2.050 (2.100)	3.950	有
前年度	(1.000)	1.950	(1.100) 2.000 (2.100)	3.950	有
国の制度	(0.975)	1.900	(1.125) 2.050 (2.100)	3.950	有

()内は, 再任用短時間勤務職員

提案理由（議案第47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1億2,787万9,000円の増額です。

歳入は、繰入金及び繰越金の増額です。

歳出は、総務費の総務管理費、基金積立金の基金積立金、諸支出金の償還金及び還付加算金並びに繰出金の増額です。

よろしく御審議の上、御決議のほどお願いいたします。