

議案第85号

令和元年度守谷市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和元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39,762千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,475,249千円とする。
- 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。

令和元年 8 月 29 日 提 出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日 原案 決

議案	85号
頁数	1

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		572,243	43	572,286
	2 国 庫 補 助 金	27,899	43	27,942
4 支 払 基 金 交 付 金		865,943	6,426	872,369
	1 支 払 基 金 交 付 金	865,943	6,426	872,369
7 繰 入 金		690,038	△32,778	657,260
	1 他 会 計 繰 入 金	620,435	△2,083	618,352
	2 基 金 繰 入 金	69,603	△30,695	38,908
8 繰 越 金		1	66,071	66,072
	1 繰 越 金	1	66,071	66,072
歳 入 合 計		3,435,487	39,762	3,475,249

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		199,477	△2,040	197,437
	1 総務管理費	160,385	△2,040	158,345
5 諸支出金		727	41,802	42,529
	1 償還金及び還付加算金	726	19,221	19,947
	2 繰出金	1	22,581	22,582
歳出合計		3,435,487	39,762	3,475,249

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	572,243	43	572,286
4 支払基金交付金	865,943	6,426	872,369
7 繰入金	690,038	△32,778	657,260
8 繰越金	1	66,071	66,072
歳入合計	3,435,487	39,762	3,475,249

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	199,477	△2,040	197,437	43		△2,083	
5 諸支出金	727	41,802	42,529				41,802
歳出合計	3,435,487	39,762	3,475,249	43		△2,083	41,802

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 介護保険事業費補助 金	0	43	43	1 現 年 度 分	43	・ 介護保険事務処理システム変更事業補助金
計	27,899	43	27,942			

(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	842,016	6,426	848,442	2 過 年 度 分	6,426	・ 過年度分
計	865,943	6,426	872,369			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	620,435	△2,083	618,352	2 職員給与費等繰入金	△2,127	・ 職員給与費等繰入金
				3 事務費繰入金	44	・ 事務費繰入金
計	620,435	△2,083	618,352			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 準備基金繰入金	69,603	△30,695	38,908	1 準備基金繰入金	△30,695	・ 準備基金繰入金
計	69,603	△30,695	38,908			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	66,071	66,072	1 繰越金	66,071	・ 前年度繰越金
計	1	66,071	66,072			

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	△2,040	国県支出金	43	2 給料	△1,518	01 一般事務費 87
	(160,385)	地方債	0	3 職員手当等	△111	13 委託料 87
	(158,345)	その他	△2,083	4 共済費	△498	電算処理委託料
		一般財源	0	13 委託料	87	・システム変更
						79 職員給与関係経費 △2,127
						2 給料 △1,518
						一般職給
						3 職員手当等 △111
						扶養手当 180
						期末手当 △42
						勤勉手当 △78
						通勤手当 △52
						住居手当 △441
						児童手当 255
						退職手当負担金 189
						地域手当 △122
						4 共済費 △498
						一般職共済組合負担金
計	△2,040	国県支出金	43			
(160,385)		地方債	0			
(158,345)		その他	△2,083			
		一般財源	0			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(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		
2償還金	19,221 (6) (19,227)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 19,221	23償還金利子及び 割引料	19,221	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	19,221 19,221 8,380 △1 6,230 2,403 975 1,234
計	19,221 (726) (19,947)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 19,221				

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1一般会計繰出金	22,581 (1) (22,582)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 22,581	28繰出金	22,581	01 一般会計繰出金 28繰出金 ・前年度精算分	22,581 22,581
計	22,581 (1) (22,582)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 22,581				

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				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	() 19		66,766	57,561	124,327	21,613	145,940	
補正前	() 19		68,284	57,927	126,211	22,111	148,322	
比較	() 0		△ 1,518	△ 366	△ 1,884	△ 498	△ 2,382	

※()内は、再任用短時間勤務職員

(単位 千円)

職員手当の内訳	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	876	795	765	1,980	1	6,659	17,520	11,898	9,408
	補正前	696	847	1,206	1,980	1	6,659	17,562	11,976	9,219
	比較	180	△ 52	△ 441				△ 42	△ 78	189
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	7,659								
	補正前	7,781								
	比較	△ 122								

(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	△ 1,518	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	66	昇格者5名分 ※定期昇給分は当初予算で計上済み
		その他の増減分	△ 1,584	他会計から3名, 他会計へ3名, 新規採用職員差額1名, 育休・産休2名, 部分休業1名
職 員 手 当	△ 366	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 366	共済費率の変更, 標準報酬月額の変更等

(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
補 正 後	平均給料月額(円)	305,637	
	平均給与月額(円)	359,427	
	平均年齢(歳)	42	
補 正 前	平均給料月額(円)	297,339	
	平均給与月額(円)	369,457	
	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	148,600		一般職	148,600
大 学 卒	180,700		一般職	180,700

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 (%)
補 正 後	7 級	() 1	() 5.3	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 5.3	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 5.3	3 級	()	()
	4 級	() 6	() 31.6	2 級	()	()
	3 級	() 4	() 21.0	1 級	()	()
	2 級	() 4	() 21.0		()	()
	1 級	() 2	() 10.5		()	()
	計	() 19	() 100.0	計	()	()
補 正 前	7 級	() 1	() 5.3	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 5.3	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 5.3	3 級	()	()
	4 級	() 5	() 26.3	2 級	()	()
	3 級	() 4	() 21.0	1 級	()	()
	2 級	() 5	() 26.3		()	()
	1 級	() 2	() 10.5		()	()
	計	() 19	() 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 所 長 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 主 事 補
平成31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	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	19	19		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11	11		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	10	10	
		5号給 (人)	0	0	
		6号給 (人)	0	0	
	比 率 (B) / (A) (%)	57.9	57.9		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	19	19		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	15	15		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	13	13	
		5号給 (人)	0	0	
		6号給 (人)	0	0	
	比 率 (B) / (A) (%)	78.9	78.9		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率(月分)		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	1 2 月			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	

※()内は, 再任用短時間勤務職員

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 (24.586875)	33.27075 (33.27075)	47.709 (47.709)	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	

※()内は勸奨退職分

キ 地域手当

支給対象地域	守谷市
支給率(%)	11
支給対象職員数(人)	19
国の指定基準に基づく支給率(%)	15

ク 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85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3,976万2千円の増額です。

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。

歳出の主なものは、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
85号	13