

議案第84号

令和2年度守谷市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和2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90,867千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,659,066千円とする。
- 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 2 年 8 月 3 1 日 提 出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日 原案 決

84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		600,476	769	601,245
	1 国 庫 負 担 金	557,128	769	557,897
4 支 払 基 金 交 付 金		886,328	1,038	887,366
	1 支 払 基 金 交 付 金	886,328	1,038	887,366
5 県 支 出 金		503,384	480	503,864
	1 県 負 担 金	479,376	480	479,856
7 繰 入 金		745,332	△49,286	696,046
	1 他 会 計 繰 入 金	669,071	△15,749	653,322
	2 基 金 繰 入 金	76,261	△33,537	42,724
8 繰 越 金		1	137,866	137,867
	1 繰 越 金	1	137,866	137,867
歳 入 合 計		3,568,199	90,867	3,659,066

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		219,108	△16,981	202,127
	1 総務管理費	176,171	△16,981	159,190
2 保険給付費		3,189,247	3,846	3,193,093
	1 介護サービス費	2,916,391	3,846	2,920,237
5 諸支出金		727	104,002	104,729
	1 償還金及び還付加算金	726	80,788	81,514
	2 繰出金	1	23,214	23,215
歳出合計		3,568,199	90,867	3,659,066

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	600,476	769	601,245
4 支払基金交付金	886,328	1,038	887,366
5 県支出金	503,384	480	503,864
7 繰入金	745,332	△49,286	696,046
8 繰越金	1	137,866	137,867
歳入合計	3,568,199	90,867	3,659,066

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	219,108	△16,981	202,127			△16,981	
2 保険給付費	3,189,247	3,846	3,193,093	1,249		1,518	1,079
5 諸支出金	727	104,002	104,729				104,002
歳出合計	3,568,199	90,867	3,659,066	1,249		△15,463	105,081

84号	議案
4	頁数

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	557,128	769	557,897	1 現年度分	769	・現年度分
計	557,128	769	557,897			

(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	861,098	1,038	862,136	1 現年度分	1,038	・現年度分
計	886,328	1,038	887,366			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	479,376	480	479,856	1 現年度分	480	・現年度分
計	479,376	480	479,856			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	669,071	△15,749	653,322	1 介護給付費繰入金	480	・介護給付費繰入金
				2 職員給与費等繰入金	△17,012	・職員給与費等繰入金
				6 低所得者保険料軽減繰入金	752	・低所得者保険料軽減繰入金 (過年度精算分)
				7 再任用職員給与費等繰入金	31	・再任用職員給与費等繰入金
計	669,071	△15,749	653,322			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 準備基金繰入金	76,261	△33,537	42,724	1 準備基金繰入金	△33,537	・準備基金繰入金
計	76,261	△33,537	42,724			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	137,866	137,867	1 繰越金	137,866	・前年度繰越金
計	1	137,866	137,867			

84	議案
5	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	△16,981	国 県 支 出 金	0	2 給 料	△8,448	77 再任用職員給与関係経費 <b>31</b>
	( 176,171)	地 方 債	0	3 職 員 手 当 等	△6,130	4 共済費 31
	( 159,190)	そ の 他	△16,981	4 共 済 費	△2,403	共済組合負担金
		一 般 財 源	0			79 職員給与関係経費 <b>△17,012</b>
						2 給料 △8,448
						一般職給
						3 職員手当等 △6,130
						扶養手当 310
						期末手当 △2,432
						勤勉手当 △1,473
						通勤手当 △511
						住居手当 78
						児童手当 30
						退職手当負担金 △1,237
						地域手当 △895
						4 共済費 △2,434
						共済組合負担金
計	△16,981 ( 176,171) ( 159,190)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 △16,981 0			

## (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	
4 居宅介護住宅改修費	3,846 (11,778) (15,624)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,249 0 1,518 1,079	18 負担金補助及び 交 付 金	3,846	01 居宅介護住宅改修費 18 負担金補助及び交付金 負担金 ・ 居宅介護住宅改修費
計	3,846 (2,916,391) (2,920,237)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,249 0 1,518 1,079			

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

2 償 還 金	80,788 (6) (80,794)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 80,788	22 償還金利子及び 割 引 料	80,788	01 国庫支出金等前年度分返還金 22 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	80,788 80,788 38,179 3,563 31,206 3,285 2,666 1,889
計	80,788 (726) (81,514)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 80,788				

(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	23,214 (1) (23,215)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 23,214	27 繰 出 金	23,214	01 一般会計繰出金 27繰出金 ・前年度精算分
計	23,214 (1) (23,215)	国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	0 0 0 23,214			



## 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	( 16 ) 17	30,410	63,038	59,116	152,564	20,435	172,999	
補正前	( 16 ) 20	30,410	71,486	65,276	167,172	22,838	190,010	
比較	( ) △3		△ 8,448	△ 6,160	△ 14,608	△ 2,403	△ 17,011	

※( )内は、短時間勤務職員について示す。

(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	1,126	882	1,224	2,640	3	6,800	19,857	11,138	8,097
	補正前	816	1,393	1,146	2,640	3	6,800	22,289	12,611	9,334
	比較	310	△ 511	78				△ 2,432	△ 1,473	△ 1,237
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	7,349								
	補正前	8,244								
	比較	△ 895								

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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		63,038	54,909	117,947	20,435	138,382	
補 正 前	( ) 20		71,486	61,069	132,555	22,838	155,393	
比 較	( ) △3		△ 8,448	△ 6,160	△ 14,608	△ 2,403	△ 17,011	

※( )内は、短時間勤務職員について示す。

(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	1,126	882	1,224	2,640	3	6,800	15,650	11,138	8,097
	補 正 前	816	1,393	1,146	2,640	3	6,800	18,082	12,611	9,334
	比 較	310	△ 511	78				△ 2,432	△ 1,473	△ 1,237
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	7,349								
	補 正 前	8,244								
	比 較	△ 895								

イ 会計年度任用職員

(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	( 16 )	30,410		4,207	34,617		34,617	
補 正 前	( 16 )	30,410		4,207	34,617		34,617	
比 較	( )							

※( )内は、短時間勤務職員について示す。

(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							4,207		
	補 正 前							4,207		
	比 較									
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									
	補 正 前									
	比 較									

(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	△ 8,448	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0		
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	258	昇格者2名分 ※定期昇給者分は当初予算で計上済み	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 8,706	他会計から3名, 他会計へ8名, 新規採用職員差額2名	
職 員 手 当	△ 6,160	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 6,160	勤勉手当・共済費の率変更, 標準報酬月額の改定等	

(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
令和2年8月1日現在	平均給料月額(円)	309,006
	平均給与月額(円)	385,918
	平均年齢(歳)	43.5
令和元年8月1日現在	平均給料月額(円)	305,637
	平均給与月額(円)	383,996
	平均年齢(歳)	41.8

イ 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 ( % )
令和2年8月1日現在	7 級	( ) 1	( ) 5.9	5 級	( )	( )
	6 級	( ) 1	( ) 5.9	4 級	( )	( )
	5 級	( ) 2	( ) 11.8	3 級	( )	( )
	4 級	( ) 4	( ) 23.5	2 級	( )	( )
	3 級	( ) 4	( ) 23.5	1 級	( )	( )
	2 級	( ) 2	( ) 11.8			
	1 級	( ) 3	( ) 17.6			
	計	( ) 17	( ) 100.0	計	( )	( )
令和元年8月1日現在	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	( )	( )

※( )内は、短時間勤務職員について示す。

(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
令和2年4月1日現在							

ウ 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)	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)	11	11	
		5号給 (人)			
8号給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	64.7	64.7			
補正前	職 員 数 (A) (人)	20	20		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	17		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	16	16	
		5号給 (人)			
8号給 (人)	1	1			
比 率 (B)/(A) (%)	85.0	85.0			

エ 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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.350) 4.500	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

※( )内は, 再任用職員について示す。

オ 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)	17
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	15

カ 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 (%)	0.000	0.000	
支給対象職員の比率 (%) (令和2年8月1日現在)	0.000	0.000	
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理業務手当		

## 提案理由（議案第84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9,086万7千円の増額です。

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
84号	16