

議案第 5 3 号

平成 2 5 年度守谷市介護保険特別会計補正予算 (第 1 号)

平成 2 5 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 1 8 7, 0 2 5 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, 8 4 2, 1 2 8 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 2 5 年 9 月 4 日 提 出

守 谷 市 長 会 田 真 一

平成 年 月 日 原案 決

議案	53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		449,283	804	450,087
	1 国庫負担金	439,278	804	440,082
7 繰入金		507,582	△ 3,705	503,877
	1 他会計繰入金	477,640	△ 3,705	473,935
8 繰越金		1	189,926	189,927
	1 繰越金	1	189,926	189,927
歳入合計		2,655,103	187,025	2,842,128

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		164,056	△ 3,705	160,351
	1 総務管理費	125,929	△ 3,705	122,224
4 基金積立金		209	153,865	154,074
	1 基金積立金	209	153,865	154,074
5 諸支出金		180	36,865	37,045
	1 償還金及び還付加算金	179	13,543	13,722
	2 繰出金	1	23,322	23,323
歳出合計		2,655,103	187,025	2,842,128

## 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	449,283	804	450,087
7 繰入金	507,582	△3,705	503,877
8 繰越金	1	189,926	189,927
歳入合計	2,655,103	187,025	2,842,128

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	164,056	△3,705	160,351			△3,705	
4 基金積立金	209	153,865	154,074				153,865
5 諸支出金	180	36,865	37,045				36,865
歳出合計	2,655,103	187,025	2,842,128			△3,705	190,730

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	439,278	804	440,082	2 過年度分	804	・過年度分
計	439,278	804	440,082			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	477,640	△3,705	473,935	2 職員給与費等繰入金	△4,205	・職員給与費等繰入金
				3 事務費繰入金	500	・事務費繰入金
計	477,640	△3,705	473,935			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	189,926	189,927	1 繰越金	189,926	・前年度繰越金
計	1	189,926	189,927			

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	△3,705	国県支出金	0	2 給料	△4,525	01一般事務費 500
	(125,929)	地方債	0	3 職員手当等	602	7賃金 480
	(122,224)	その他	△3,705	4 共済費	△282	・臨時職員
		一般財源	0	7 賃金	480	9旅費 20
				9 旅費	20	費用弁償
						・臨時職員
						79職員給与関係経費 △4,205
						2給料 △4,525
						一般職給
						3職員手当等 602
						扶養手当 120
						時間外勤務手当 3,000
						期末手当 △457
						勤勉手当 △383
						通勤手当 △55
						住居手当 △324
						児童手当 △205
						退職手当負担金 △182
						地域手当 △912
						4共済費 △282
						一般職共済組合負担金
計	△3,705	国県支出金	0			
	(125,929)	地方債	0			
	(122,224)	その他	△3,705			
		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	153,865 (209) (154,074)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 153,865	25 積立金	153,865	01 介護給付費準備基金費 25 積立金 ・元金	153,865 153,865
計	153,865 (209) (154,074)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 153,865				

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	13,543 (3) (13,546)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 13,543	23 償還金利子及び 割引料	13,543	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	13,543 13,543 △1 5,702 3,176 2,293 1,408 965
計	13,543 (179) (13,722)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 13,543				

(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	23,322 (1) (23,323)	国県支出金	0	28 繰出金	23,322	01 一般会計繰出金 23,322 28 繰出金 23,322 ・前年度精算分
		地方債	0			
		その他	0			
		一般財源	23,322			
計	23,322 (1) (23,323)	国県支出金	0			
		地方債	0			
		その他	0			
		一般財源	23,322			

1 一般職

補正予算給与費明細書

(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	( ) 13		48,236	51,446	99,682	13,622	113,304	
補正前	( ) 13		52,761	50,639	103,400	13,904	117,304	
比較	( )		△4,525	807	△3,718	△282	△4,000	

(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	1,542	883	324	1,800	46	10,500	13,235	6,244	12,745
	補正前	1,422	938	648	1,800	46	7,500	13,692	6,627	12,927
	比較	120	△55	△324			3,000	△457	△383	△182
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	4,127								
	補正前	5,039								
	比較	△912								



(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	△ 4,525	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増減分	57	
		その他の増減分	△ 4,582	他会計から 2人 他会計へ 2人
職 員 手 当	807	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	807	

(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25年4月1日現在	平均給料月額(円)	333,462	
	平均給与月額(円)	447,559	
	平均年齢(歳)	41	
平成24年4月1日現在	平均給料月額(円)	333,141	
	平均給与月額(円)	447,598	
	平均年齢(歳)	41	

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	140,100	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 ( % )
平成25年4月1日現在	7 級	( )	( )	5 級	( )	( )
	6 級	( )	1 ( ) 7.7	4 級	( )	( )
	5 級	( )	2 ( ) 15.4	3 級	( )	( )
	4 級	( )	5 ( ) 38.4	2 級	( )	( )
	3 級	( )	4 ( ) 30.8	1 級	( )	( )
	2 級	( )	1 ( ) 7.7		( )	( )
	1 級	( )	( )		( )	( )
	計	( )	13 ( ) 100.0	計	( )	( )
平成24年4月1日現在	7 級	( )	( )	5 級	( )	( )
	6 級	( )	1 ( ) 7.7	4 級	( )	( )
	5 級	( )	2 ( ) 15.4	3 級	( )	( )
	4 級	( )	5 ( ) 38.4	2 級	( )	( )
	3 級	( )	4 ( ) 30.8	1 級	( )	( )
	2 級	( )	1 ( ) 7.7		( )	( )
	1 級	( )	( )		( )	( )
	計	( )	13 ( ) 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25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)	13	13		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	12		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	8	8	
		5号給 (人)	4	4	
		6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	92.3	92.3			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	12		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	6	6	
		5号給 (人)	4	4	
		6号給 (人)	2	2	
比 率 (B)/(A) (%)	92.3	92.3			

オ 地域手当

支 給 対 象 地 域	守 谷 市
支 給 率 (%)	8
支 給 対 象 職 員 数 (人)	13
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	10

## 提案理由（議案第53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1億8,702万5千円の増額です。

歳入は、繰入金を減額し、繰越金を増額するものです。

歳出は、総務費の総務管理費を減額し、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及び諸支出金の繰出金を増額するものです。

よろしく御審議の上、御決議のほどお願いいたします。