

議案第80号

平成28年度守谷市介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成28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198,447千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,471,357千円とする。

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28年9月1日 提出

守谷市長 会田真一

平成 年 月 日 原案 決

80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		556,683	1,011	557,694
	1 国 庫 負 担 金	545,726	1,011	546,737
4 支 払 基 金 交 付 金		862,266	13,765	876,031
	1 支 払 基 金 交 付 金	862,266	13,765	876,031
5 県 支 出 金		453,140	632	453,772
	1 県 負 担 金	447,662	632	448,294
7 繰 入 金		613,388	△ 573	612,815
	1 他 会 計 繰 入 金	571,101	△ 1,933	569,168
	2 基 金 繰 入 金	42,287	1,360	43,647
8 繰 越 金		1	183,612	183,613
	1 繰 越 金	1	183,612	183,613
歳 入 合 計		3,272,910	198,447	3,471,357

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総 務 費		177,836	△ 2,594	175,242
	1 総 務 管 理 費	142,119	△ 2,745	139,374
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	31,848	151	31,999
2 保 険 給 付 費		3,056,585	5,053	3,061,638
	1 介 護 サ ー ビ ス 費	2,801,701	5,053	2,806,754
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	88,602	0	88,602
3 地 域 支 援 事 業 費		36,741	29	36,770
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	13,722	29	13,751
4 基 金 積 立 金		221	43,073	43,294
	1 基 金 積 立 金	221	43,073	43,294
5 諸 支 出 金		527	152,886	153,413
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	526	127,146	127,672
	2 繰 出 金	1	25,740	25,741
歳 出 合 計		3,272,910	198,447	3,471,357

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	556,683	1,011	557,694
4 支払基金交付金	862,266	13,765	876,031
5 県支出金	453,140	632	453,772
7 繰入金	613,388	△573	612,815
8 繰越金	1	183,612	183,613
歳入合計	3,272,910	198,447	3,471,357

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	177,836	△2,594	175,242			△2,594	
2 保険給付費	3,056,585	5,053	3,061,638	1,643		2,047	1,363
3 地域支援事業費	36,741	29	36,770			29	
4 基金積立金	221	43,073	43,294				43,073
5 諸支出金	527	152,886	153,413				152,886
歳出合計	3,272,910	198,447	3,471,357	1,643		△518	197,322

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	545,726	1,011	546,737	1 現年度分	1,011	・現年度分
計	545,726	1,011	546,737			

(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	855,843	13,765	869,608	1 現年度分	1,415	・現年度分
				2 過年度分	12,350	・過年度分
計	862,266	13,765	876,031			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	447,662	632	448,294	1 現年度分	632	・現年度分
計	447,662	632	448,294			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	571,101	△1,933	569,168	1 介護給付費繰入金	632	・介護給付費繰入金
				2 職員給与費等繰入金	△2,947	・職員給与費等繰入金
				3 事務費繰入金	382	・事務費繰入金
計	571,101	△1,933	569,168			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 準備基金繰入金	42,287	1,360	43,647	1 準備基金繰入金	1,360	・準備基金繰入金
計	42,287	1,360	43,647			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	183,612	183,613	1 繰越金	183,612	・前年度繰越金
計	1	183,612	183,613			

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	△2,745	国県支出金	0	2 給料	723	01一般事務費 202
	( 142,119)	地方債	0	3 職員手当等	△3,368	13委託料 202
	( 139,374)	その他	△2,745	4 共済費	△302	電算処理委託料
		一般財源	0	13 委託料	202	・介護保険事務処理システム変更費
						79職員給与関係経費 △2,947
					2給料 723	
					一般職給	
					3職員手当等 △3,368	
					扶養手当 △624	
					期末手当 △829	
					勤勉手当 △925	
					通勤手当 △239	
					住居手当 △642	
					児童手当 △240	
					退職手当負担金 123	
					地域手当 8	
					4共済費 △302	
					一般職共済組合負担金	
計	△2,745	国県支出金	0			
	( 142,119)	地方債	0			
	( 139,374)	その他	△2,745			
		一般財源	0			

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(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	
2 認定調査費	151 (15,605) (15,756)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 151 0	13 委託料	151	01認定調査経費 151 13委託料 151 調査・分析委託料 ・要介護認定訪問調査
計	151 (31,848) (31,999)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 151 0			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス費

3 居宅介護福祉用具購入費	968 (2,604) (3,572)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	315 0 392 261	19 負担金補助及び 交付金	968	01居宅介護福祉用具購入費 968 19負担金補助及び交付金 968 負担金 ・居宅介護福祉用具購入費
4 居宅介護住宅改修費	4,085 (7,777) (11,862)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,328 0 1,655 1,102	19 負担金補助及び 交付金	4,085	01居宅介護住宅改修費 4,085 19負担金補助及び交付金 4,085 負担金 ・居宅介護住宅改修費
計	5,053 (2,801,701) (2,806,754)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,643 0 2,047 1,363			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス費

(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	
1 介護予防サービス給付費	14,864 (58,865) (73,729)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,831 0 6,020 4,013	19 負担金補助及び 交付金	14,864	01介護予防サービス給付費 19負担金補助及び交付金 負担金 ・介護予防サービス給付費
5 地域密着型介護 予防サービス給 付費	△14,864 (14,864) (0)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	△4,831 0 △6,020 △4,013	19 負担金補助及び 交付金	△14,864	01地域密着型介護予防サービス給付費 19負担金補助及び交付金 負担金 ・地域密着型介護予防サービス給付費
計	0 (88,602) (88,602)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 0			

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 総務費	29 (635) (664)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 29 0	9 旅費	29	01地域包括支援センター運営費 9旅費 特別旅費	29 29
計	29 (13,722) (13,751)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 29 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	43,073 (221) (43,294)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 43,073	25 積立金	43,073	01 介護給付費準備基金費 25 積立金 ・元金	43,073 43,073
計	43,073 (221) (43,294)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 43,073				

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	127,146 (6) (127,152)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 127,146	23 償還金利子及び 割引料	127,146	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	127,146 127,146 61,561 △1 61,655 1,738 1,324 869
計	127,146 (526) (127,672)	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 127,146				

(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	25,740 (1) (25,741)	国県支出金	0	28 繰出金	25,740	01 一般会計繰出金 25,740 28 繰出金 25,740 ・前年度精算分
		地方債	0			
		その他	0			
		一般財源	25,740			
計	25,740 (1) (25,741)	国県支出金	0			
		地方債	0			
		その他	0			
		一般財源	25,740			

## 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	( ) 17		59,125	52,939	112,064	18,569	130,633	
補正前	( ) 17		58,402	56,067	114,469	18,871	133,340	
比較	( )		723	△3,128	△2,405	△302	△2,707	

(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	918	1,275	600	1,968	37	8,233	14,550	8,327	11,450
	補正前	1,542	1,514	1,242	1,968	37	8,233	15,379	9,252	11,327
	比較	△624	△239	△642				△829	△925	123
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	5,581								
	補正前	5,573								
	比較	8								

(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	723	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	191	昇格者 2人
		その他の増減分	532	他会計から 1人 新規採用職員差額分 2人 他会計へ 1人
職員手当	△ 3,128	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 3,128	

(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28年4月1日現在	平均給料月額(円)	303,382	
	平均給与月額(円)	395,828	
	平均年齢(歳)	39	
平成27年4月1日現在	平均給料月額(円)	314,213	
	平均給与月額(円)	408,704	
	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	144,600	146,700	144,600	149,000
大 学 卒	176,700		Ⅱ種 176,700	

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 ( % )
平成28年4月1日現在	7 級	( ) 1	( ) 5.9	5 級	( )	( )
	6 級	( ) 1	( ) 5.9	4 級	( )	( )
	5 級	( ) 1	( ) 5.9	3 級	( )	( )
	4 級	( ) 5	( ) 29.4	2 級	( )	( )
	3 級	( ) 2	( ) 11.7	1 級	( )	( )
	2 級	( ) 6	( ) 35.3		( )	( )
	1 級	( ) 1	( ) 5.9		( )	( )
	計	( ) 17	( ) 100.0	計	( )	( )
平成27年4月1日現在	7 級	( ) 1	( ) 6.3	5 級	( )	( )
	6 級	( ) 1	( ) 6.3	4 級	( )	( )
	5 級	( ) 1	( ) 6.3	3 級	( )	( )
	4 級	( ) 6	( ) 37.4	2 級	( )	( )
	3 級	( ) 2	( ) 12.5	1 級	( )	( )
	2 級	( ) 3	( ) 18.7		( )	( )
	1 級	( ) 2	( ) 12.5		( )	( )
	計	( ) 16	( ) 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28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)	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)	1	1	
		4号給 (人)	10	10	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
	7号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	64.7	64.7			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	16		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	14		
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	13	13	
		4号給 (人)			
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
	7号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	87.5	87.5			

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	(1.000)	1.975	(1.200)	2.225	(2.200)	4.200	有	
前 年 度	(1.000)	1.975	(1.150)	2.125	(2.150)	4.100	有	
国 の 制 度	(1.000)	1.975	(1.200)	2.225	(2.200)	4.200	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 45歳以上で勤続年数20年以上の者 (2%~30%加算)	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 45歳以上で勤続年数25年以上の者 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	守谷市
支給率(%)	9
支給対象職員数(人)	17
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 (%)	0.0643	0.0643	
支給対象職員の比率 (%) (平成28年4月1日現在)	23.53	23.53	
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理事務手当, 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80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1億9,844万7千円の増額です。

歳入の主なものは、国庫支出金で介護給付費負担金の増額、支払基金交付金で介護給付費交付金の増額、繰入金で準備基金繰入金の増額及び繰越金の増額です。

歳出の主なものは、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、基金積立金で介護給付費準備基金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
80号	16