

議案第19号

令和元年度銚子市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

令和元年度銚子市の介護保険事業特別会計の補正予算（第3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から歳入歳出それぞれ10,846千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,730,834千円とする。

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12月19日提出

銚子市長 越川 信一

第1表 歳入歳出予算補正

歳入 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
7. 繰入金		794,900	△10,846	784,054
	2. 基金繰入金	80,870	△10,846	70,024
歳入合計		5,741,680	△10,846	5,730,834

歳出 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		180,169	△9,152	171,017
	1. 総務管理費	136,136	△9,152	126,984
4. 地域支援事業費		241,923	△1,694	240,229
	3. 包括的支援事業費	111,273	△1,694	109,579
歳出合計		5,741,680	△10,846	5,730,834

介護保険事業特別会計
歳入歳出補正予算事項別明細書（第3号）

1. 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	割合(%)
1. 保険料	1,303,621		1,303,621	22.7
3. 国庫支出金	1,357,530		1,357,530	23.7
4. 支払基金交付金	1,461,764		1,461,764	25.5
5. 県支出金	814,982		814,982	14.2
6. 財産収入	48		48	0.0
7. 繰入金	794,900	△10,846	784,054	13.7
8. 繰越金	5,868		5,868	0.1
9. 諸収入	2,967		2,967	0.1
歳入合計	5,741,680	△10,846	5,730,834	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	割合(%)
1. 総務費	180,169	△9,152	171,017	3.0
2. 保険給付費	5,299,975		5,299,975	92.5
4. 地域支援事業費	241,923	△1,694	240,229	4.2
6. 基金積立金	48		48	0.0
7. 諸支出金	17,565		17,565	0.3
8. 予備費	2,000		2,000	0.0
歳出合計	5,741,680	△10,846	5,730,834	100.0

(単位 千円)

補正額の財源内訳			一般財源
特定財源			
国県支出金	地方債	その他	
			△9,152
			△1,694
			△10,846

2. 歳入

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1. 財政調整基金繰入金	80,870	△10,846	70,024

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 財政調整基金繰入金	△10,846	介護保険事業財政調整基金繰入金

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1. 一般管理費	136,136	△9,152	126,984			
計	136,136	△9,152	126,984			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業費

1. 一般管理費	93,246	126	93,372			
6. 生活支援体制整備事業費	4,939	△2,682	2,257			
7. 認知症総合支援事業費	9,215	862	10,077			

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△9,152	2. 給料	△4,420	一般職
	3. 職員手当等	△2,225	扶養手当 152 通勤手当 △254 期末手当 △1,323 勤勉手当 △800
	4. 共済費	△2,507	共済組合負担金 △2,400 労働保険料 △7 社会保険料 △100
△9,152			

126	3. 職員手当等	126	期末手当 26 勤勉手当 100
△2,682	2. 給料	△1,750	一般職
	3. 職員手当等	△517	通勤手当 △77 期末手当 △270 勤勉手当 △170
	4. 共済費	△415	労働保険料 △20 社会保険料 △395
862	2. 給料	375	一般職
	3. 職員手当等	354	通勤手当 △10 時間外勤務手当 100 期末手当 177 勤勉手当 87
	4. 共済費	133	共済組合負担金

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	111,273	△1,694	109,579			

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△1,694			

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	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補 正 後	(^人 5) 15	69,788	34,087	103,875	20,545	124,420	
補 正 前	(^人 8) 16	75,583	36,349	111,932	23,334	135,266	
比 較	(Δ 3) Δ 1	Δ 5,795	Δ 2,262	Δ 8,057	Δ 2,789	Δ 10,846	

()内は、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員外書き

(単位 千円)

職 員 手当の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	補正後		230	324	1,408	73	4,785
補正前		78	324	1,749	73	4,685	38
比 較		152	0	Δ 341	0	100	0

管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
1,690	14,888	10,651
1,690	16,278	11,434
0	Δ 1,390	Δ 783

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	△ 5,795	制度改正に伴う増加分	167
		その他の増減分	△ 5,962
職 員 手 当	△ 2,262	制度改正に伴う増加分	265
		その他の増減分	△ 2,527

(単位 千円)

説 明	備 考												
給与改定に伴う増分	給与改定の状況 給料の改定率 平均0.15% 実施時期 平成31年4月												
職員数の変動等に係る増減分	職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">(職員数)</td> <td style="text-align: center;">〔短時間勤務 職員数〕</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">補正後</td> <td style="text-align: center;">15人</td> <td style="text-align: center;">5人</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">補正前</td> <td style="text-align: center;">16人</td> <td style="text-align: center;">8人</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">増 減</td> <td style="text-align: center;">△ 1人</td> <td style="text-align: center;">△ 3人</td> </tr> </table>		(職員数)	〔短時間勤務 職員数〕	補正後	15人	5人	補正前	16人	8人	増 減	△ 1人	△ 3人
	(職員数)	〔短時間勤務 職員数〕											
補正後	15人	5人											
補正前	16人	8人											
増 減	△ 1人	△ 3人											
勤 勉 手 当 265	給与改定に伴う支給割合の変更 支給割合 (補正後) 年間1.90月分 (補正前) 年間1.85月分 実施時期 令和元年12月												
扶 養 手 当 152 通 勤 手 当 △ 341 時 間 外 勤 務 手 当 100 期 末 手 当 △ 1,390 勤 勉 手 当 △ 1,048	職員数の変動、制度改正のはねかえり等に係る増減分												

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和元年12月1日現在	平均給料月額	328,620 円
	平均給与月額	368,844 円
	平均年齢	43.10 歳
平成31年1月1日現在	平均給料月額	327,673 円
	平均給与月額	358,322 円
	平均年齢	44.4 歳

イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月 月分	12 月 月分			
補正後	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.350) 4.500	有	
補正前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.350) 4.500	有	

()内は、再任用職員及び任期付短時間勤務職員

ウ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率	0.1%
支給対象職員の比率 (令和元年12月1日現在)	21.4%
代表的な特殊勤務 手 当 の 名 称	保健福祉業務手当

エ 級別職員数及び標準的な職務内容

区 分	一 般 行 政 職			
	級	職員数	構成比	標 準 的 な 職務 内 容
令和元年12月1日現在	8級	人 ()	% ()	
	7級	() 1	() 6.7	課 長
	6級	() 2	() 13.3	課 長 補 佐
	5級	() 4	() 26.7	主 査
	4級	() 4	() 26.7	副 主 査 ・ 主任保健師
	3級	() 2	() 13.3	主 任 主 事
	2級	() ()	() ()	
	1級	(5) 2	(100.0) 13.3	主 事 ・ 技 師
	計	(5) 15	(100.0) 100.0	
平成31年1月1日現在	8級	人 ()	% ()	
	7級	() 1	() 6.2	課 長
	6級	() 2	() 12.5	課 長 補 佐
	5級	() 3	() 18.8	主 査
	4級	() 4	() 25.0	副 主 査
	3級	() 5	() 31.3	主 任 主 事 ・ 主任保健師
	2級	() ()	() ()	
	1級	(6) 1	(100.0) 6.2	主 事 ・ 技 師
	計	(6) 16	(100.0) 100.0	

()内は、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員外書き

オ 昇 給

区 分		一 般 行 政 職	
補 正 後	職 員 数 (A)	15 人	
	昇給に係る職員数 (B)	12 人	
	号給数別 内 訳	1号給	
		2号給	
		3号給	1 人
		4号給	9 人
		5号給	2 人
		6号給	
		7号給	
		8号給	
比 率 (B) / (A)		80.0 %	
補 正 前	職 員 数 (A)	16 人	
	昇給に係る職員数 (B)	12 人	
	号給数別 内 訳	1号給	
		2号給	
		3号給	
		4号給	10 人
		5号給	2 人
		6号給	
		8号給	
	比 率 (B) / (A)		75.0 %