

## 議案第6号

### 令和2年度銚子市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和2年度銚子市の介護保険事業特別会計の補正予算（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1,481千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,974,952千円とする。

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11月27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
5. 県支出金		838,674	3,313	841,987
	2. 県補助金	39,289	3,313	42,602
7. 繰入金		855,498	△1,832	853,666
	2. 基金繰入金	111,888	△1,832	110,056
歳入合計		5,973,471	1,481	5,974,952

歳出 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		181,874	△5,573	176,301
	1. 総務管理費	132,304	△5,573	126,731
4. 地域支援事業費		249,170	7,054	256,224
	3. 包括的支援事業費	111,955	7,054	119,009
歳出合計		5,973,471	1,481	5,974,952

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2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	1,304,959		1,304,959	21.8
3. 国庫支出金	1,406,253		1,406,253	23.5
4. 支払基金交付金	1,515,864		1,515,864	25.4
5. 県支出金	838,674	3,313	841,987	14.1
6. 財産収入	32		32	0.0
7. 繰入金	855,498	△1,832	853,666	14.3
8. 繰越金	50,461		50,461	0.9
9. 諸収入	1,730		1,730	0.0
歳入合計	5,973,471	1,481	5,974,952	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	割合(%)
1. 総務費	181,874	△5,573	176,301	3.0
2. 保険給付費	5,489,934		5,489,934	91.9
4. 地域支援事業費	249,170	7,054	256,224	4.3
6. 基金積立金	32		32	0.0
7. 諸支出金	50,461		50,461	0.8
8. 予備費	2,000		2,000	0.0
歳出合計	5,973,471	1,481	5,974,952	100.0

(単位 千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
3,313			△8,886
			7,054
3,313			△1,832

## 2. 歳入

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
3. 事業費補助金		3,313	3,313
計	39,289	3,313	42,602

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	111,888	△1,832	110,056
--------------	---------	--------	---------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 介護保険事業費補助金	3,313	介護保険事業費補助金

1. 財政調整基金繰入金	△1,832	介護保険事業費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	132,304	△5,573	126,731	3,313		
計	132,304	△5,573	126,731	3,313		

(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	95,745	7,191	102,936			
6. 生活支援体制整備事業費	2,843	△142	2,701			
7. 認知症総合支援事業費	9,478	5	9,483			

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△8,886	1. 報酬	△1,900	会計年度任用職員報酬
	2. 給料	△4,366	一般職
	3. 職員手当等	△2,541	通勤手当 期末手当 勤勉手当
	4. 共済費	△2,323	共済組合負担金 労働保険料 社会保険料
	8. 旅費	△53	会計年度任用職員費用弁償(通勤費相当分)
	12. 委託料	5,610	業務委託料
△8,886			

7,191	2. 給料	4,211	一般職
	3. 職員手当等	1,659	通勤手当 期末手当 勤勉手当
	4. 共済費	1,321	共済組合負担金
△142	1. 報酬	△125	会計年度任用職員報酬
	3. 職員手当等	△16	期末手当
	4. 共済費	△1	労働保険料
5	3. 職員手当等	△19	期末手当

(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	111,955	7,054	119,009			

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	4. 共済費	24	共済組合負担金
7,054			

# 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
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	人 (17) 15	20,857	61,686	35,278	117,821	22,709	140,530	
補正前	人 (18) 15	22,882	61,841	36,195	120,918	23,688	144,606	
比較	(△) 1 0	△ 2,025	△ 155	△ 917	△ 3,097	△ 979	△ 4,076	

( )内は、再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員外書き

(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	管理職手当
	補正後		876	306	866	58	3,787	43
補正前		876	306	940	58	3,787	43	1,690
比較		0	0	△ 74	0	0	0	0

期末手当	勤勉手当
17,210	10,442
18,157	10,338
△ 947	104



ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	( <sup>人</sup> 1) 15	61,686	32,142	93,828	19,013	112,841	
補 正 前	( <sup>1</sup> ) 15	61,841	32,401	94,242	19,569	113,811	
比 較	( <sup>0</sup> ) 0	△ 155	△ 259	△ 414	△ 556	△ 970	

( ) 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	管 理 職 手 当
	補正後	876	306	866	58	3,787	43	1,690
	補正前	876	306	940	58	3,787	43	1,690
	比 較	0	0	△ 74	0	0	0	0

期 末 手 当	勤 勉 手 当
14,074	10,442
14,363	10,338
△ 289	104

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	( <sup>人</sup> 16)	20,857		3,136	23,993	3,696	27,689	
補 正 前	( <sup>17</sup> )	22,882		3,794	26,676	4,119	30,795	
比 較	( <sup>△ 1</sup> )	△ 2,025		△ 658	△ 2,683	△ 423	△ 3,106	

( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員外書き

(単位 千円)

職 員 手当の 内 訳	区 分	期 末 手 当
	補正後	3,136
	補正前	3,794
	比 較	△ 658

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	△ 155	その他の増減分	△ 155
職 員 手 当	△ 259	制度改正に伴う増減分	△ 257
		その他の増減分	△ 2

(単位 千円)

説 明	備 考												
職員数の変動等に係る増減分	職員数の異動状況 <table border="1" data-bbox="552 338 1134 562"> <thead> <tr> <th></th> <th>(職員数)</th> <th>[短時間勤務 職員数]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>15人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>15人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>		(職員数)	[短時間勤務 職員数]	補正後	15人	1人	補正前	15人	1人	増 減	0人	0人
	(職員数)	[短時間勤務 職員数]											
補正後	15人	1人											
補正前	15人	1人											
増 減	0人	0人											
期 末 手 当      △ 257	給与改定に伴う支給割合の変更 支給割合      (補正後) 年間2.55月分      (補正前) 年間2.60月分 実施時期      令和2年12月												
通 勤 手 当      △ 74 期 末 手 当      △ 32 勤 勉 手 当      104	職員の変動等に係る増減分												

(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2年11月1日現在	平均給料月額	328,753 円
	平均給与月額	367,999 円
	平均年齢	44.2 歳
令和2年1月1日現在	平均給料月額	333,673 円
	平均給与月額	371,443 円
	平均年齢	43.11 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	12 月			
補正後	月分 (1.175)	月分 (1.175)	月分 (2.350)	有	
	2.250	2.200	4.450		
補正前	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.200	4.450		

( )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2年11月1日現在)	28.6%
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			標 準 的 な 職 務 内 容
	級	職員数	構成比	
令和2年11月1日現在	8級	人 ( )	% ( )	
	7級	( ) 1	( ) 6.6	課 長
	6級	( ) 2	( ) 13.4	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	( ) 1	( ) 6.6	主 任 主 事
	2級	( ) 1	( ) 6.6	主 事
	1級	( 1) 2	(100.0) 13.4	主 事 ・ 技 師
	計	( 1) 15	(100.0) 100.0	
令和2年1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	

( ) 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

才 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)	13 人	
	号給数別 内 訳	1号給	
		2号給	
		3号給	1 人
		4号給	10 人
		5号給	2 人
		6号給	
		8号給	
	比 率 (B) / (A)		86.7 %
補  正  前	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	
		8号給	
	比 率 (B) / (A)		80.0 %