

議案第 10 号

令和 2 年度美浦村介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 2 年度美浦村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 30,848 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,293,848 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 9 月 8 日提出

美浦村長 中 島 栄

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		250,257	△1,616	248,641
	1 一般会計繰入金	214,757	△1,616	213,141
8 繰越金		1	32,464	32,465
	1 繰越金	1	32,464	32,465
歳 入 合 計		1,263,000	30,848	1,293,848

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		40,549	△1,556	38,993
	1 総務管理費	29,447	△1,556	27,891
4 基金積立金		200	21,635	21,835
	1 基金積立金	200	21,635	21,835
6 地域包括支援センター費		21,191	△60	21,131
	1 総務管理費	21,191	△60	21,131
7 諸支出金		449	10,829	11,278
	1 償還金及び還付加算金	447	3,761	4,208
	3 繰出金	1	7,068	7,069
歳 出 合 計		1,263,000	30,848	1,293,848

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
7 繰入金	250,257	△1,616	248,641
8 繰越金	1	32,464	32,465
歳入合計	1,263,000	30,848	1,293,848

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	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	
1 総務費	40,549	△1,556	38,993			△1,556	
4 基金積立金	200	21,635	21,835				21,635
6 地域包括支援センター費	21,191	△60	21,131			△60	
7 諸支出金	449	10,829	11,278				10,829
歳 出 合 計	1,263,000	30,848	1,293,848			△1,616	32,464

2 歳 入
(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 その他一般会計繰入金	49,699	△1,616	48,083
計	214,757	△1,616	213,141

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	32,464	32,465
計	1	32,464	32,465

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 職員給与費等繰入金	△1,616	1 職員給与費等繰入金 △1,616

1 前年度繰越金	32,464	1 前年度繰越金 32,464

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 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	29, 447	△1, 556	27, 891			△1, 556	
計	29, 447	△1, 556	27, 891			△1, 556	

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	200	21, 635	21, 835				21, 635
計	200	21, 635	21, 835				21, 635

(款) 6 地域包括支援センター費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	21, 191	△60	21, 131			△60	
計	21, 191	△60	21, 131			△60	

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	3	3, 761	3, 764				3, 761
計	447	3, 761	4, 208				3, 761

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	△960	1 職員給与関係経費 △1, 556 2 給料 △960 2 一般職給 1 一般職給
3 職員手当等	△195	3 職員手当等 △195 1 扶養手当 120 1 扶養手当
4 共済費	△401	3 通勤手当 35 3 一般職 9 期末手当 △220 3 一般職 10 勤勉手当 △200 1 勤勉手当 11 児童手当等 180 1 児童手当 12 退職手当 △110 3 一般職 4 共済費 △401 2 職員共済組合負担金 △730 3 職員共済組合負担金（一般職） △160 4 職員共済組合負担金（会計年度任用職フルタイム） △570 6 社会保険料 329 4 社会保険料（会計年度任用職フルタイム）

24 積立金	21, 635	2 介護給付費準備基金積立金 21, 635 24 積立金 21, 635 11 介護給付費準備基金積立金 1 介護給付費準備基金積立金

2 給料	△60	1 職員給与関係経費 △60 2 給料 △60 2 一般職給 1 一般職給

22 償還金、利子及び割引料	3, 761	2 国庫支出金等返還金 3, 761 22 償還金、利子及び割引料 3, 761 5 国庫支出金等返還金 1 国庫支出金返還金 1, 521 2 支払基金交付金返還金 1, 354 3 県支出金返還金 886

(款) 7 諸支出金 (項) 3 繰出金

目	補正前の額	補 正 額	計	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	
1 一般会計繰出金	1	7,068	7,069				7,068
計	1	7,068	7,069				7,068

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰出金	7,068	2 一般会計繰出金 7,068
		27 繰出金 7,068
		11 一般会計繰出金
		1 一般会計繰出金

給与費明細書

1. 特 別 職

[illegible]

2. 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	(<u>1</u> 7)	1,077	23,814	14,022	38,913	6,840	45,753	
補 正 前	(<u>1</u> 7)	1,077	24,834	14,397	40,308	7,241	47,549	
比 較	(<u> </u>)		△ 1,020	△ 375	△ 1,395	△ 401	△ 1,796	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

(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	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	備 考
	補 正 後	420		641		1,230		324	5,191	3,385	2,831	
	補 正 前	300		606		1,230		324	5,411	3,585	2,941	
	比 較	120		35					△ 220	△ 200	△ 110	

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	(<u> </u> 6)		21,487	13,111	34,598	6,505	41,103	
補 正 前	(<u> </u> 6)		22,507	13,486	35,993	6,665	42,658	
比 較	(<u> </u>)		△ 1,020	△ 375	△ 1,395	△ 160	△ 1,555	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

(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	日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	備 考
	補 正 後	420		555		1,200		324	4,711	3,385	2,516	
	補 正 前	300		520		1,200		324	4,931	3,585	2,626	
	比 較	120		35					△ 220	△ 200	△ 110	

(2)給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 1,020	会計年度任用職員制度導入に伴う増加分		会計年度任用職員	
		給与改定に伴う増減分		一般行政職 技能労務職	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.10 % 本年度 給料の改定率(見込) 0.00 %
		昇給に伴う増減分		一般行政職 技能労務職	
		その他の増減分	△ 1,020	退職者・新採用者差額	職員数の異動状況(会計年度任用職員以外)
				特別昇給・昇格差額	現に在職する 職員数 その他 計
				再任用職員	補正後 6 人 人 6 人 補正前 6 人 人 6 人 増 減 人 人 人
職 員 手 当	△ 375	会計年度任用職員制度導入に伴う増加分		会計年度任用職員	採用、退職の状況
				会計間異動の異動による差額 △ 988	採 用 退 職 計 人 人 人
				その他 △ 32	会計間の異動 4 人
		制度改正に伴う増減分		通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 退職手当	
		その他の増減分	△ 375	扶養手当 120 住居手当 通勤手当 35 特殊勤務手当 時間外勤務手当 日直手当 管理職手当 期末手当 △ 220 勤勉手当 △ 200 退職手当 △ 110	

3 給与及び手当の状況（会計年度任用職員以外）

ア．職員一人当たりの給与

（単位：円）

区 分		一 般 行 政 職
令和2年9月1日現在	平均給料月額	304,600
	平均給与月額	349,552
	平均年令	40歳11月
令和2年1月1日現在	平均給料月額	331,667
	平均給与月額	355,445
	平均年令	45歳9月

イ．初 任 給

（単位：円）

区 分	一般行政職	国の制度 一般行政職
高 校 卒	154,900	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ．等級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
令和2年9月1日現在	7	()	()
	6	()	()
	5	() 1	() 16.7%
	4	() 1	() 16.7%
	3	() 4	() 66.6%
	2	()	()
	1	()	()
	計	() 6	() 100.0%
令和2年1月1日現在	7	()	()
	6	()	()
	5	() 2	() 33.3%
	4	() 1	() 16.7%
	3	() 3	() 50.0%
	2	()	()
	1	()	()
	計	() 6	() 100.0%

(級別の標準的な職務内容)

区分	一級	二級	三級	四級	五級	六級	七級
一般行政職	主事補、主事	困難な職務を分掌する主事	主任、係長	困難な職務を分掌する係長、主査、主任主査	困難な職務を分掌する主任主査、課長補佐、課長	特に困難な職務を分掌する課長	部長

エ. 昇 給

区分			合計	代表的な職種	
				一般行政職	
補 正 後	職員数（ A ）（人）		6	6	
	昇給に係る職員数（ B ）（人）				
	号給数別内訳	2 号給（人）			
		4 号給（人）			
		6 号給（人）			
		8 号給（人）			
		号給（人）			
	比 率（ B ）／（ A ）（％）				
特別昇給に係る職員数（人）					
補 正 前	職員数（ A ）（人）		6	6	
	昇給に係る職員数（ B ）（人）				
	号給数別内訳	2 号給（人）			
		4 号給（人）			
		6 号給（人）			
		8 号給（人）			
		号給（人）			
	比 率（ B ）／（ A ）（％）				
特別昇給に係る職員数（人）					

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	$\frac{1.175}{2.25}$	$\frac{1.175}{2.25}$	$\frac{2.35}{4.5}$	有	
補正前	$\frac{1.175}{2.25}$	$\frac{1.175}{2.25}$	$\frac{2.35}{4.5}$	有	
国の制度	$\frac{1.175}{2.25}$	$\frac{1.175}{2.25}$	$\frac{2.35}{4.5}$	有	

カ. 定年退職及び勧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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3~45%加算)	

キ. 地域手当

支給対象地域	無	
支給率 (%)	0	
支給対象職員数 (人)	0	
国の指定基準に基づく支給率 (%)		

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種			
		税 務 職	保 健 職	保育士職	運転手職
給料総額に対する比率 (%)	0	0	0	0	0
支給対象職員の比率 (%)	0	0	0	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称					

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	