

議案第 11 号

令和2年度野田市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和2年度野田市の介護保険特別会計補正予算（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 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,331千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13,301,146千円とする。
- 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12月7日提出

野田市長 鈴木 有

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
04 国庫支出金		2,483,518	△2,782	2,480,736
	02 国庫補助金	333,891	△2,782	331,109
06 県支出金		1,855,990	△1,391	1,854,599
	02 県補助金	80,553	△1,391	79,162
08 繰入金		2,375,583	△2,158	2,373,425
	01 一般会計繰入金	1,985,915	△2,158	1,983,757
歳入合計		13,307,477	△6,331	13,301,146

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
01 総務費		249,554	△767	248,787
	01 総務管理費	151,712	△767	150,945
03 地域支援事業費		547,542	△7,225	540,317
	03 包括的支援事業・任意事業費	184,486	△7,225	177,261
04 基金積立金		234,583	1,661	236,244
	01 基金積立金	234,583	1,661	236,244
歳 出 合 計		13,307,477	△6,331	13,301,146

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
04 国庫支出金	2,483,518	△2,782	2,480,736
06 県支出金	1,855,990	△1,391	1,854,599
08 繰入金	2,375,583	△2,158	2,373,425
歳入合計	13,307,477	△6,331	13,301,146

2. 歳入

(単位 千円)

款		項	目	補正前の額	補正額	計
節	金額	説明				
04	国庫支出金			2,483,518	△2,782	2,480,736
02	国庫補助金			333,891	△2,782	331,109
02	地域支援事業交付金 (包括・任意事業)			70,340	△2,782	67,558
01	現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	△2,782	現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 補正前 70,339 補正後 67,557			△2,782

(款) 06 県支出金

(単位 千円)

款		項	目	補正前の額	補正額	計
節	金額	説明				
06	県支出金			1,855,990	△1,391	1,854,599
02	県補助金			80,553	△1,391	79,162
01	地域支援事業交付金 (包括・任意事業)			35,170	△1,391	33,779
01	現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	△1,391	現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 補正前 35,169 補正後 33,778			△1,391

(款) 08 繰入金

(単位 千円)

款		項	目	補正前の額	補正額	計
節	金額	説明				
08	繰入金			2,375,583	△2,158	2,373,425
01	一般会計繰入金			1,985,915	△2,158	1,983,757
02	地域支援事業繰入金 (包括・任意事業)			35,170	△1,391	33,779
01	現年度分	△1,391	現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 補正前 35,169 補正後 33,778			△1,391
03	その他一般会計繰入金			248,585	△767	247,818
01	職員給与費等繰入金	△767	職員給与費等繰入金 補正前 165,163 補正後 164,396			△767

3. 歳出

(単位 千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
01 総務費	249,554	△767	248,787			△767	
01 総務管理費	151,712	△767	150,945			△767	
01 一般管理費	151,712	△767	150,945			△767	
02 給料	2,581	◎一般職人件費				△	767
03 職員手当等	△3,959	○一般職人件費				△	767
04 共済費	611	・給料					2,581
		一般職員給料					2,581
		補正前	66,290				
		補正後	68,871				
		・職員手当等					3,959
		扶養手当				△	114
		補正前	936				
		補正後	822				
		地域手当					147
		補正前	4,103				
		補正後	4,250				
		住居手当					612
		補正前	918			△	
		補正後	306				
		通勤手当					103
		補正前	1,177				
		補正後	1,280				
		管理職手当					29
		補正前	1,156			△	
		補正後	1,127				

(款) 01 総務費

(項) 01 総務管理費

(単位 千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説		明			
			時間外勤務手当				△ 3,490
			補正前	8,900			
			補正後	5,410			
			期末手当				19
			補正前	15,986			
			補正後	16,005			
			勤勉手当				△ 23
			補正前	11,682			
			補正後	11,659			
			児童手当				40
			補正前	600			
			補正後	640			
			・ 共済費				611
			共済組合負担金				611
			補正前	20,603			
			補正後	21,214			

(款) 03 地域支援事業費

(単位 千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
03 地域支援事業費	547,542	△7,225	540,317	△4,173		△1,391	△1,661
03 包括的支援事業・任意事業費	184,486	△7,225	177,261	△4,173		△1,391	△1,661
01 総合相談事業費	161,268	△7,225	154,043	△4,173		△1,391	△1,661
02 給料	△4,197	◎一般職人件費				△	7,225
03 職員手当等	△2,042	○一般職人件費				△	7,225
04 共済費	△986	・給料				△	4,197
		一般職員給料				△	4,197
		補正前	28,093				
		補正後	23,896				
		・職員手当等				△	2,042
		扶養手当					120
		補正前	198				
		補正後	318				
		地域手当				△	245
		補正前	1,698				
		補正後	1,453				
		住居手当					702
		補正前	336				
		補正後	1,038				
		通勤手当				△	40
		補正前	728				
		補正後	688				
		社会福祉業務手当				△	60
		補正前	384				
		補正後	324				

(款) 03 地域支援事業費

(項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
節	金 額	説 明					
			時間外勤務手当				△ 1,500
			補正前	4,100			
			補正後	2,600			
			期末手当				△ 675
			補正前	6,487			
			補正後	5,812			
			勤勉手当				△ 464
			補正前	4,741			
			補正後	4,277			
			児童手当				120
			補正前	120			
			補正後	240			
			・共済費				△ 986
			共済組合負担金				△ 986
			補正前	8,552			
			補正後	7,566			

(款) 04 基金積立金

(単位 千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
節	金 額	説 明						
04 基金積立金	234,583	1,661	236,244				1,661	
01 基金積立金	234,583	1,661	236,244				1,661	
01 介護保険給付費準備基金積立金	234,583	1,661	236,244				1,661	
24 積立金	1,661	◎介護保険給付費準備基金積立金 ○介護保険給付費準備基金積立金 ・積立金 積立金 補正前 234,583 補正後 236,244						1,661 1,661 1,661 1,661

給 与 費 明 細 書

1 一般職
(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	41	24,960	92,767	62,634	180,361	33,892	214,253	
補正前	40	24,960	94,383	68,795	188,138	34,267	222,405	
比 較	1		△ 1,616	△ 6,161	△ 7,777	△ 375	△ 8,152	

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補正後	1,140	5,703	1,344	1,968	324	1,127	8,010
	補正前	1,134	5,801	1,254	1,905	384	1,156	13,000
	比 較	6	△ 98	90	63	△ 60	△ 29	△ 4,990

職員手当 の内訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	補正後			27,082	15,936		62,634
	補正前			27,738	16,423		68,795
	比 較			△ 656	△ 487		△ 6,161

備考

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	27		92,767	57,369	150,136	28,968	179,104	
補正前	26		94,383	63,530	157,913	29,343	187,256	
比 較	1		△ 1,616	△ 6,161	△ 7,777	△ 375	△ 8,152	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補正後	1,140	5,703	1,344	1,968	324	1,127	8,010
	補正前	1,134	5,801	1,254	1,905	384	1,156	13,000
	比 較	6	△ 98	90	63	△ 60	△ 29	△ 4,990

職員手当 の内訳	区分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)	合 計 (千円)
	補正後			21,817	15,936		57,369
	補正前			22,473	16,423		63,530
	比 較			△ 656	△ 487		△ 6,161

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)				
補正後	14	24,960		5,265	30,225	4,924	35,149	
補正前	14	24,960		5,265	30,225	4,924	35,149	
比 較								

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補正後							
	補正前							
	比 較							

職員手当 の内訳	区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	補正後			5,265			5,265
	補正前			5,265			5,265
	比 較						

(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(千円)	備考(千円)
給料	△ 1,616	その他の増減分	△ 1,616	職員数の変動等に伴うもの 職員数の異動状況 補正後 27人 補正前 26人 増減 1人
職員手当	△ 6,161	給与改定に伴う増減分	△ 431	給与改定の状況 給与改定実施時期 令和2年12月1日 期末手当 支給率引下げ 令和2年度(0.05月引下げ) 支給割合 (令和3年度) 6月期支給率 1.30月 → 1.30月 (1.275月) 12月期支給率 1.30月 → 1.25月 (1.275月)
		制度改正に伴う増減分	△ 138	制度改正に伴うもの 令和3年1月から令和4年3月までの特例 特例により支給対象職員の管理職手当額を減額する 減額率：10% 地域手当 管理職手当の特例措置に伴うはね返り 令和2年12月、令和3年6月及び12月支給の特例 特例により基準日に管理職手当の支給対象となる職員の期末手当支給割合を引下げる 年間引下げ：0.05月 特例により6級から8級までの職員の期末手当及び勤勉手当に係る加算割合を引下げる 引下げ率：3%
		その他の増減分	△ 5,592	職員数の変動等に伴うもの 扶養手当 6 地域手当 △ 97 住居手当 90 通勤手当 63 社会福祉業務手当 △ 60 時間外勤務手当 △ 4,990 期末手当 △ 143 勤勉手当 △ 461

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

区	分	一般職	
		平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)
令和2年11月1日現在	平均給料月額 (円)	297,312	
	平均給与月額 (円)	356,580	
	平均年齢 (歳)	40.58	
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	300,069	
	平均給与月額 (円)	356,243	
	平均年齢 (歳)	40.04	

イ 初任給

区分	一般職 (円)	国(行政職俸給表1) (円)
高校卒	154,900	150,600
大学卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区	分	一般職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年11月1日現在	1 級	2	7.5
	2 級	7	25.9
	3 級	8	29.6
	4 級	4	14.8
	5 級	4	14.8
	6 級	1	3.7
	7 級	1	3.7
	8 級		
	計	27	100.0
令和2年1月1日現在	1 級	1	3.7
	2 級	8	29.6
	3 級	8	29.6
	4 級	5	18.6
	5 級	3	11.1
	6 級	1	3.7
	7 級	1	3.7
	8 級		
	計	27	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般職	主事補 技師補	主事 技師	主任主事 主任技師	主査	係長 主任主査	課長補佐	次長 課長	局長 部長

エ 昇給

区分	合計 (人)	代表的な職種		
		一般職 (人)	技能労務職 (人)	消防職 (人)
補正後	27	27		
職員数 (A) (人)				
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)			
比率 (B)/(A) (%)				
補正前	26	26		
職員数 (A) (人)				
昇給に係る職員数 (B) (人)				
号給数別内訳	1号給 (人)			
	2号給 (人)			
	3号給 (人)			
	4号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)				

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	2.250 (1.175)	2.200 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
補正前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.200 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

※ () 内は、再任用職員の実支給率である。

カ 定年退職及び勤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)	平成30年 4月1日 改正
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 (2%~45%加算)	平成30年 1月1日 改正

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	6
給与法に定める支給率 (%)	6
支給対象職員 (人)	27

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
給料総額に対する比率 (%)	0.40	一般職
支給対象職員の比率(令和2年11月1日) (%)	29.6	
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉業務手当	

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	異なる	乗用車等利用者 市 使用距離 (2 km未満を除く) に応じて 2,500円~31,600円を支給 国 使用距離 (2 km未満を除く) に応じて 2,000円~31,600円を支給

