

議案第 3 号

令和 2 年度大網白里市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 2 年度大網白里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 1 6 1, 6 6 6 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4, 4 8 1, 7 8 0 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 3 日提出

大網白里市長 金 坂 昌 典

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
2 国庫支出金		918,169	3,010	921,179
	2 国庫補助金	164,677	3,010	167,687
3 支払基金交付金		1,131,759	14,857	1,146,616
	1 支払基金交付金	1,131,759	14,857	1,146,616
4 県支出金		600,374	1,505	601,879
	2 県補助金	25,670	1,505	27,175
6 繰入金		716,254	4,321	720,575
	1 一般会計繰入金	640,173	2,521	642,694
	2 基金繰入金	76,081	1,800	77,881
7 繰越金		1	137,973	137,974
	1 繰越金	1	137,973	137,974
補正されなかった款項にかかる額		953,557		953,557
歳入合計		4,320,114	161,666	4,481,780

歳出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		57,058	66	57,124
	2 徴収費	2,611	66	2,677
3 地域支援事業費		170,290	7,820	178,110
	1 包括的支援事業等費	65,218	7,820	73,038
4 基金積立金		2	50,515	50,517
	1 基金積立金	2	50,515	50,517
5 諸支出金		2,003	103,265	105,268
	1 償還金及び還付加算金	2,001	70,013	72,014
	3 繰出金	1	33,252	33,253
補正されなかった款項にかかる額		4,090,761		4,090,761
歳出合計		4,320,114	161,666	4,481,780

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
2 国庫支出金	918,169	3,010	921,179
3 支払基金交付金	1,131,759	14,857	1,146,616
4 県支出金	600,374	1,505	601,879
6 繰入金	716,254	4,321	720,575
7 繰越金	1	137,973	137,974
補正されなかった款にかかる額	953,557		953,557
歳入合計	4,320,114	161,666	4,481,780

歳出

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	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	57,058	66	57,124				66
3 地域支援事業費	170,290	7,820	178,110	4,515		3,305	
4 基金積立金	2	50,515	50,517				50,515
5 諸支出金	2,003	103,265	105,268				103,265
補正されなかった款にかかる額	4,090,761		4,090,761				
歳出合計	4,320,114	161,666	4,481,780	4,515	0	3,305	153,846

2 歳入
 (款) 国庫支出金 3,010

(項) 国庫補助金 3,010

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	25,105	3,010	28,115	1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	3,010	1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 3,010 (1) 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 3,010
計	164,677	3,010	167,687			

(款) 支払基金交付金 14,857

(項) 支払基金交付金 14,857

(単位：千円)

1 介護給付費交付金	1,103,425	14,857	1,118,282	2 過年度分介護給付費交付金	14,857	1 過年度分介護給付費交付金 14,857 (1) 過年度分介護給付費交付金 14,857
計	1,131,759	14,857	1,146,616			

(款) 県支出金 1,505

(項) 県補助金 1,505

(単位：千円)

2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	12,552	1,505	14,057	1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	1,505	1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 1,505 (1) 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 1,505
計	25,670	1,505	27,175			

(款) 繰入金 4,321

(項) 一般会計繰入金 2,521

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	12,552	1,505	14,057	1 現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	1,505	1 現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 1,505 (1) 現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 1,505
5 その他一般会計繰入金	59,386	66	59,452	1 事務費等繰入金	66	1 事務費等繰入金 66 (1) 事務費等繰入金 66
6 過年度分低所得者保険料軽減繰入金	0	950	950	1 過年度分低所得者保険料軽減繰入金	950	1 過年度分低所得者保険料軽減繰入金 950 (1) 過年度分低所得者保険料軽減繰入金 950
計	640,173	2,521	642,694			

(款) 繰入金 4,321

(項) 基金繰入金 1,800

(単位 : 千円)

1 介護保険特別会計準備基金繰入金	76,081	1,800	77,881	1 介護保険特別会計準備基金繰入金	1,800	1 介護保険特別会計準備基金繰入金 1,800 (1) 介護保険特別会計準備基金繰入金 1,800
計	76,081	1,800	77,881			

(款) 繰越金 137,973

(項) 繰越金 137,973

(単位 : 千円)

1 繰越金	1	137,973	137,974	1 前年度繰越金	137,973	1 前年度繰越金 137,973
-------	---	---------	---------	----------	---------	---------------------

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						(1) 前年度繰越金 137,973
計	1	137,973	137,974			

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	2,611	66	2,677				66	11 役務費	66	賦課徴収費 1 役務費 手数料	66 66
計	2,611	66	2,677	0	0	0	66				

1 総務費 (2 徴収費)

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業等費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明				
				特定財源			一般財源	区分		金額			
				国県支出金	地方債	その他							
1 包括的支援事業費	53,006	7,820	60,826	4,515		3,305		2 給料	6,000	地域包括支援センター関係職員給与費			
				(国) 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		3,010		3 職員手当等	820	2給料 一般職給			
				(県) 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		1,505		4 共済費	1,000	3職員手当等			
				(他) 現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)		1,505				地域手当	100		
(他) 介護保険特別会計準備基金繰入金		1,800			通勤手当	100	勤勉手当	100	児童手当	180			
										4共済費		職員共済組合負担金	500
										生活支援サービス関係職員給与費			3,200
										2給料			2,000
										一般職給			
										3職員手当等			
										地域手当			100
										通勤手当			100
										期末手当			300
										勤勉手当			200
										4共済費			
										職員共済組合負担金			500
計	65,218	7,820	73,038	4,515	0	3,305	0						

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 基金積立金	2	50,515	50,517				50,515	24 積立金	50,515	基金積立金 24積立金 介護保険特別会計準備基金元金積立金 50,515
計	2	50,515	50,517	0	0	0	50,515			

4 基金積立金 (1 基金積立金)

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 償還金	1	70,013	70,014				70,013	22 償還金 利子及び割引料	70,013	返還金 22償還金利子及び割引料 返還金	70,013 70,013
計	2,001	70,013	72,014	0	0	0	70,013				

(款) 5 諸支出金

(項) 3 繰出金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般会計 繰出金	1	33,252	33,253				33,252	27 繰出金	33,252	一般会計繰出金 2繰出金 一般会計繰出金	33,252 33,252
計	1	33,252	33,253	0	0	0	33,252				

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	18 (9)	7,684	33,692	14,314	55,690	6,633	62,323	
補 正 前	16 (9)	7,684	27,692	13,494	48,870	5,633	54,503	
比 較	2	0	6,000	820	6,820	1,000	7,820	

職員手当の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	補 正 後	120	1,817	753	0	415	0	384
	補 正 前	120	1,617	553	0	415	0	384
	比 較	0	200	200	0	0	0	0
	区 分	管理職員特別 勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
	補 正 後	0	5,661	3,523	0	1,641		
	補 正 前	0	5,361	3,223	180	1,641		
	比 較	0	300	300	△ 180	0		

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものの。

(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)
給 料	6,000	給料表改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	6,000	会計間の異動、転入・転出、昇格等 6,000
職 員 手 当	820	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	820	地域手当 200 通勤手当 200 期末手当 300 勤勉手当 300 児童手当 △ 180

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職	技能労務職	教育職	医療職
令和2年7月1日現在	平均給料月額 (円)	227,075	—	—	340,634
	平均給与月額 (円)	245,485	—	—	383,800
	平均年齢 (歳)	37.5	—	—	44.0
令和2年4月1日現在	平均給料月額 (円)	226,325	—	—	337,569
	平均給与月額 (円)	251,061	—	—	376,979
	平均年齢 (歳)	38.5	—	—	43.7

イ. 級別職員数

区 分	級	一般行政職		技能労務職		教育職		医療職	
		職員数	構成比%	職員数	構成比%	職員数	構成比%	職員数	構成比%
令和2年7月1日現在	8級								
	7級								
	6級							1	33.3
	5級								
	4級	1	25.0					1	33.3
	3級								
	2級	1	25.0					1	33.4
	1級	2	50.0						
	計	4	100.0					3	100.0
令和2年4月1日現在	8級								
	7級								
	6級							1	33.3
	5級								
	4級	1	25.0					1	33.3
	3級								
	2級	1	25.0					1	33.4
	1級	2	50.0						
	計	4	100.0					3	100.0

ウ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一般行政職	技能労務職	教育職	医療職	
(令和2年7月1日時点) 本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	4			3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	2			3	
	昇給数別内訳	1号給 (人)	1				1
		2号給 (人)	0				
		3号給 (人)	0				
		4号給 (人)	4	2			2
比 率 (B) / (A) (%)	71.4	50.0			100.0		