

議案第4号

令和2年度大網白里市介護保険特別会計補正予算（第2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から歳入歳出それぞれ2,686千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,479,094千円とする。

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3年2月18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		921,179	5,710	926,889
	2 国庫補助金	167,687	5,710	173,397
3 支払基金交付金		1,146,616	1,300	1,145,316
	1 支払基金交付金	1,146,616	1,300	1,145,316
4 県支出金		601,879	741	601,138
	2 県補助金	27,175	741	26,434
6 繰入金		720,575	6,227	714,348
	1 一般会計繰入金	642,694	6,870	649,564
	2 基金繰入金	77,881	13,097	64,784
8 諸収入		249	128	121
	1 雑収入	248	128	120
補正されなかった款項にかかる額		1,091,282		1,091,282
歳入合計		4,481,780	2,686	4,479,094

歳出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		57,124	2,981	60,105
	1 総務管理費	15,000	5,769	20,769
	3 介護認定審査会費	38,549	2,788	35,761
3 地域支援事業費		178,110	5,667	172,443
	1 包括的支援事業等費	73,038	721	72,317
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	101,413	4,946	96,467
補正されなかった款項にかかる額		4,246,546		4,246,546
歳出合計		4,481,780	2,686	4,479,094

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	921,179	5,710	926,889
3 支払基金交付金	1,146,616	1,300	1,145,316
4 県支出金	601,879	741	601,138
6 繰入金	720,575	6,227	714,348
8 諸収入	249	128	121
補正されなかった款にかかる額	1,091,282		1,091,282
歳入合計	4,481,780	2,686	4,479,094

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	57,124	2,981	60,105	1,504			1,477
2 保険給付費	4,086,761	0	4,086,761	669		669	
3 地域支援事業費	178,110	5,667	172,443	2,796		8,463	
補正されなかった款にかかる額	159,785		159,785				
歳出合計	4,481,780	2,686	4,479,094	4,969	0	9,132	1,477

2 歳入
 (歳) 国庫支出金 5,710

(項) 国庫補助金 5,710

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	26,236	1,205	25,031	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	1,205	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 1,205 (1) 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 1,205
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	28,115	277	27,838	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)	277	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) 277 (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) 277
4 介護保険事業費補助金	1,562	1,504	3,066	1 現年度分介護保険事業費補助金	1,504	1 現年度分介護保険事業費補助金 1,504 (1) 介護保険事業費補助金 1,504
5 保険者機能強化推進交付金	7,152	758	6,394	1 保険者機能強化推進交付金	758	1 保険者機能強化推進交付金 758 (1) 保険者機能強化推進交付金 758
6 介護保険災害臨時特例補助金	1,670	669	670	1 介護保険災害臨時特例補助金	669	1 介護保険災害臨時特例補助金 669 (1) 介護保険災害臨時特例補助金 223 (2) 介護保険災害等臨時特例補助金 (新型コロナウイルス感染症対応分) 446
7 介護保険保険者努力支援交付金	0	5,777	5,777	1 介護保険保険者努力支援交付金	5,777	1 介護保険保険者努力支援交付金 5,777

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						(1) 介護保険保険者努力支援交付金 5,777
計	167,687	5,710	173,397			

(款) 3 委託基金交付金 1,300 (項) 委託基金交付金 1,300 (単位：千円)

2 地域支援事業支援交付金	28,334	1,300	27,034	1 現年度分地域支援事業支援交付金	1,300	1 現年度分地域支援事業支援交付金 1,300 (1) 現年度分地域支援事業支援交付金 1,300
計	1,146,616	1,300	1,145,316			

(款) 4 県支出金 741 (項) 2 県補助金 741 (単位：千円)

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,118	603	12,515	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	603	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 603 (1) 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 603
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	14,057	138	13,919	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）	138	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） 138 (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） 138
計	27,175	741	26,434			

(款) 繰入金 6,227

(項) 1一般会計繰入金 6,870

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	13,118	603	12,515	1 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	603	1 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 603 (1) 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 603
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	14,057	138	13,919	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)	138	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) 138 (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) 138
4 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	44,272	6,134	50,406	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	6,134	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 6,134 (1) 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 6,134
5 その他一般会計繰入金	59,452	1,477	60,929	1 事務費等繰入金	1,477	1 事務費等繰入金 1,477 (1) 事務費等繰入金 1,477
計	642,694	6,870	649,564			

(款) 繰入金 6,227

(項) 2基金繰入金 13,097

(単位 : 千円)

1 介護保険特別会計準備基金繰入金	77,881	13,097	64,784	1 介護保険特別会計準備基金繰入金	13,097	1 介護保険特別会計準備基金繰入金 13,097 (1) 介護保険特別会計準備基金繰入金 13,097
計	77,881	13,097	64,784			

(款) 雑収入 128

(項) 雑入 128

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 雑 入	246	128	118	1 雑 入	128	1 雑入 128 (1) 通所型サービスA利用者負担金 80 (2) 通所型サービスC利用者負担金 48
計	248	128	120			

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(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 一般管理費	15,000	5,769	20,769	1,504 (国)介護保険事業費補助金		1,504	4,265	12 委託料	5,769	一般管理事業 12委託料 介護保険システム改修業務委託料 (マイナンバー対応)	5,769 5,769
計	15,000	5,769	20,769	1,504	0	0	4,265				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(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 認定調査等費	23,219	2,277	20,942				2,277	1 報酬	939	認定調査等費	2,277
								2 給料	3,000	報酬 会計年度任用職員報酬	939
								3 職員手当等	216	給料 会計年度任用職員給料 職員手当等	3,000
2 認定審査会共同設置負担金	15,330	511	14,819				511	18 負担金補助及び交付金	511	認定調査会共同設置負担金	511
										負担金補助及び交付金 山武郡市広域行政組合負担金	511
計	38,549	2,788	35,761	0	0	0	2,788				

（ 款 ） 2 保険給付費

（ 項 ） 1 介護サービス等諸費

（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 介護サービス等給付費	3,724,225	0	3,724,225	669		669			財源更正	
				(国) 介護保険災害臨時特例補助金		223				
				(国) 介護保険災害等臨時特例補助金(新型コロナウイルス感染症対応分)		446				
				(他) 現年度分特別徴収保険料		6,126				
				(他) 現年度分低所得者保険料軽減繰入金		6,134				
				(他) 介護保険特別会計準備基金繰入金		12,929				
計	3,724,225	0	3,724,225	669	0	669	0			

2 保険給付費（ 1 介護サービス等諸費）

(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				
				(国) 保険者機能強化推進交付金 758					12委託料	
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金 5,777					通所型サービス委託料	1,862
				(県) 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 603					通所型サービス委託料	2,992
				(他) 現年度分特別徴収保険料 6,126						
				(他) 現年度分地域支援事業支援交付金 1,300						
				(他) 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 603						
				(他) 通所型サービス利用者負担金 80						
				(他) 通所型サービス利用者負担金 48						
計	101,413	4,946	96,467	3,211	0	8,157	0			

3 地域支援事業費 (2 介護予防・生活支援サービス事業費)

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)	8,543	30,492	13,877	52,912	6,333	59,245	
補 正 前	18 (9)	7,684	33,692	14,314	55,690	6,633	62,323	
比 較	0	859	△ 3,200	△ 437	△ 2,778	△ 300	△ 3,078	

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	20	1,637	717	0	494	0	384
	補 正 前	120	1,817	753	0	415	0	384
	比 較	△ 100	△ 180	△ 36	0	79	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	5,561	3,423	0	1,641		
	補 正 前	0	5,661	3,523	0	1,641		
	比 較	0	△ 100	△ 100	0	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	△ 3,200	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	△ 3,200	
職 員 手 当	△ 437	制度改正に伴う増減分	△ 100	期末手当 △ 100
		その他の増減分	△ 337	扶養手当 △ 100 地域手当 △ 180 通勤手当 △ 36 時間外勤務手当 79 勤勉手当 △ 100

(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3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	227,075	—	—	340,634
	平均給与月額 (円)	259,641	—	—	413,407
	平均年齢 (歳)	37.5	—	—	44.7
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

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3年1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