

議案第73号

令和2年度館山市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和2年度館山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に歳入歳出それぞれ342,736千円を追加し、歳入歳出それぞれ6,251,313千円とする。

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8月31日提出

館 山 市 長 金 丸 謙 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. 支払基金交付金		1,513,352	14,111	1,527,463
	1. 支払基金交付金	1,513,352	14,111	1,527,463
9. 繰入金		1,087,195	1,908	1,089,103
	1. 一般会計繰入金	986,364	1,908	988,272
10. 繰越金		0	326,717	326,717
	1. 繰越金	0	326,717	326,717
歳入合計		5,908,577	342,736	6,251,313

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		160,455	430	160,885
	1. 総務管理費	99,937	430	100,367
5. 地域支援事業費		281,801	1,070	282,871
	2. 一般介護予防事業費	25,693	1,070	26,763
6. 基金積立金		119	155,931	156,050
	1. 基金積立金	119	155,931	156,050
8. 諸支出金		1,501	185,305	186,806
	1. 償還金及び還付加算金	1,501	103,678	105,179
	3. 繰出金	0	81,627	81,627
歳出合計		5,908,577	342,736	6,251,313

# 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
5. 支払基金交付金	1,513,352	14,111	1,527,463
9. 繰入金	1,087,195	1,908	1,089,103
10. 繰越金	0	326,717	326,717
歳入合計	5,908,577	342,736	6,251,313

(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	160,455	430	160,885			430	
5. 地域支援事業費	281,801	1,070	282,871			1,070	
6. 基金積立金	119	155,931	156,050			155,931	
8. 諸支出金	1,501	185,305	186,806			185,305	
歳出合計	5,908,577	342,736	6,251,313	0	0	342,736	0

2 歳入

款 項 目	補正前の額	補正額	計				
				5. 支払基金交付金	1,513,352	14,111	1,527,463
				1. 支払基金交付金	1,513,352	14,111	1,527,463
1. 介護給付費交付金	1,474,119	14,111	1,488,230				
9. 繰入金	1,087,195	1,908	1,089,103				
1. 一般会計繰入金	986,364	1,908	988,272				
2. 介護予防・日常生活支援総合事業地域支援事業繰入金	37,347	1,070	38,417				
4. 低所得者保険料軽減繰入金	79,914	408	80,322				
5. その他一般会計繰入金	165,340	430	165,770				
10. 繰越金	0	326,717	326,717				
1. 繰越金	0	326,717	326,717				
1. 繰越金	0	326,717	326,717				
歳入合計	5,908,577	342,736	6,251,313				

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
2. 過年度分介護給付費交付金	14,111			
1. 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	1,070	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	1,070	
2. 過年度分低所得者保険料軽減繰入金	408	過年度分低所得者保険料軽減繰入金	408	
1. 職員給与費等繰入金	430	職員給与費等繰入金	430	
1. 繰越金	326,717	介護給付費国負担金繰越金	50,298	
		介護給付費県負担金繰越金	44,460	
		包括的支援事業等国交付金繰越金	2,561	
		包括的支援事業等県交付金繰越金	1,259	
		地域支援事業支払基金交付金繰越金	374	
		一般会計介護給付費繰入金繰越金	62,038	
		一般会計職員給与費等繰入金繰越金	11,177	
		一般会計事務費繰入金繰越金	7,087	
		一般会計包括的支援事業等繰入金繰越金	1,223	
		一般会計介護予防・日常生活支援総合事業繰入金繰越金	102	
		介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金繰越金	50	
		介護給付費準備基金積立金繰越金	146,088	

第5款 支払基金交付金 ～ 第10款 繰越金

3 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	
<b>1 総務費</b>	160,455	430	160,885			430	
<b>1 総務管理費</b>	99,937	430	100,367			430	
<b>1 一般管理費</b>	99,937	430	100,367			430	
<b>5 地域支援事業費</b>	281,801	1,070	282,871			1,070	
<b>2 一般介護予防事業費</b>	25,693	1,070	26,763			1,070	
<b>1 一般介護予防事業費</b>	25,693	1,070	26,763			1,070	
<b>6 基金積立金</b>	119	155,931	156,050			155,931	
<b>1 基金積立金</b>	119	155,931	156,050			155,931	
<b>1 介護給付費準備基金積立金</b>	119	155,931	156,050			155,931	
<b>8 贈支出金</b>	1,501	185,305	186,806			185,305	
<b>1 償還金及び還付加算金</b>	1,501	103,678	105,179			103,678	
<b>1 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金</b>	1,500	4,676	6,176			4,676	

節		説明
区分	金額	
2. 給料	△400	
3. 職員手当等	830	<b>職員給与費【総務課】</b> 430 給料 △400 一般職給料 △400 職員手当等 830 一般職手当等 830
2. 給料	400	
3. 職員手当等	670	<b>職員給与費【総務課】</b> 1,070 給料 400 一般職給料 400 職員手当等 670 一般職手当等 670
24. 積立金	155,931	<b>介護給付費準備基金管理事務【高齢者福祉課】</b> 155,931 積立金 155,931 介護給付費準備基金積立金 155,931
22. 償還金利子及び割引料	4,676	<b>保険料還付事務【納税課】</b> 4,676 償還金利子及び割引料 4,676 保険料還付金及び還付加算金 4,676

第1款 総務費 ～ 第8款 諸支出金  
 第1項 総務管理費 ～ 第1項 償還金及び還付加算金  
 第1目 一般管理費 ～ 第1目 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金  
 - 77 -

(単位：千円)

款 項 目	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	
2 償還金	0	99,002	99,002			99,002	
						99,002	
3 繰出金	0	81,627	81,627			81,627	
1 繰出金	0	81,627	81,627			81,627	
						81,627	
歳出合計	5,908,577	342,736	6,251,313	0	0	342,736	0

節		説明
区分	金額	
22. 償還金利息及び割引料	99,002	
		過年度交付金等返還事務【高齢者福祉課】 99,002
		償還金利息及び割引料 99,002
		過年度分介護給付費国負担金返還金 50,298
		過年度分介護給付費県負担金返還金 44,460
		過年度分包括的支援事業等国交付金返還金 2,561
		過年度分包括的支援事業等県交付金返還金 1,259
		過年度分地域支援事業支援支払基金交付金返還金 374
		過年度分介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金返還金 50
27. 繰出金	81,627	
		繰出金返還事務【高齢者福祉課】 81,627
		繰出金 81,627
		一般会計繰出金 81,627

第8款 諸支出金 第1項 償還金及び還付加算金～第3項 繰出金  
第2目 償還金～第1目 繰出金

補正予算給与費明細書

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	(14) 12	33,163	46,902	30,794	110,859	21,618	132,477	
補正前	(14) 12	33,163	46,902	29,294	109,359	21,618	130,977	
比較	(0) 0	0	0	1,500	1,500	0	1,500	

(注) 職員数の( )内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

区分	職員数 (人)	職員手当								
		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)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
補正後	(14) 12	1,653	-	288	743	0	2,825	0	0	0
補正前	(14) 12	1,153	-	288	613	0	2,825	0	0	0
比較	(0) 0	500	-	0	130	0	0	0	0	0

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	12	-	46,902	26,225	73,127	15,309	88,436	
補正前	12	-	46,902	24,725	71,627	15,309	86,936	
比較	0	-	0	1,500	1,500	0	1,500	

区分	職員数 (人)	職員手当								
		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)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
補正後	12	1,653	-	288	743	0	2,825	0	0	0
補正前	12	1,153	-	288	613	0	2,825	0	0	0
比較	0	500	-	0	130	0	0	0	0	0

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)	計 (千円)			
補正後	(14) 0	33,163	-	4,569	37,732	6,309	44,041	
補正前	(14) 0	33,163	-	4,569	37,732	6,309	44,041	
比較	(0) 0	0	-	0	0	0	0	

(注) 職員数の( )内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

区分	職員数 (人)	職員手当								
		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)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
補正後	(14) 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
補正前	(14) 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比較	(0) 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 報酬、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
職員手当	1,500	1 制度改正に伴う増減分 2 その他の増減分	0 1,500 職員異動等に伴う増加分 扶養手当の増 通勤手当の増 児童手当の増	0 1,500 500 130 870

(3) 給料及び職員手当状況

ア 職員一人当たり給与

区分	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)	平均年齢
令和2年 7月1日現在	321,895	359,022	41歳11月
令和2年 1月1日現在	313,918	356,809	41歳1月

イ 級別職員数

区 分	級 別	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和2年7月1日 現在	1 級	-	-
	2 級	4	33.3
	3 級	3	25.0
	4 級	1	8.3
	5 級	2	16.7
	6 級	1	8.3
	7 級	1	8.3
	8 級	-	-
	計	12	100.0
令和2年1月1日 現在	1 級	2	18.2
	2 級	1	9.1
	3 級	3	27.3
	4 級	3	27.3
	5 級	1	9.1
	6 級	-	-
	7 級	1	9.1
	8 級	-	-
	計	11	100.0

(注) 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。