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 歲入歲出予算補正

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	合 計	5, 908, 577	342, 736	6, 251, 313

歳出

(単位:千円)

1.総 務 費 160,455 430 160,885 5.地 城 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 8.諸 支 出 金 1.基 金 積 立 金 119 155,931 156,050 1. 僅運金及び運付加算金 1,501 185,305 186,806 1. 僅運金及び運付加算金 1,501 103,678 105,179 3.線 出 金 0 81,627 81,627	款	項	補正前の額	補 正 額	計
5. 地 城 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. 諾 支 出 金 1,501 185,305 186,806 1. 信運金及び避付加算金 1,501 103,678 105,179 3. 繰 出 金 0 81,627 81,627	1. 総 務 費		160, 455	430	160, 885
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 119 155,931 156,050 1. 佐運金及び避付加算金 1,501 185,305 186,806 1. 佐運金及び避付加算金 1,501 103,678 105,179 3. 繰出金 0 81,627 81,627		1. 総 務 管 理 費	99, 937	430	100, 367
6.基金積立金 119 155,931 156,050 8.諾支出金 119 155,931 156,050 1.基金積立金 119 155,931 156,050 1. ()	5. 地 域 支 援 事 業 費		281, 801	1,070	282, 871
8. 諸 支 出 金 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		2. 一般介護予防事業費	25, 693	1,070	26, 763
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	6. 基 金 積 立 金		119	155, 931	156, 050
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		1. 基 金 積 立 金	119	155, 931	156, 050
3. 繰出金 0 81,627 81,627	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)

													(単位: 千円)
	款			補	正	前	の	額	ŧ	浦	E	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
//JX			рі			σ,	, ,,,	J.,				512, 100	0, 201, 010

(歳 出)

(単位:千円)

						補	正	子	算	額	の	財源	1 内	訳
款	補正前の額	補	Œ	額	計	特		定		財		源	éπ	nr yes
						国県オ	こ出金 かんしょう かんしょう かんしょ かんしょ かんしょ かんしょ かんしょ かんしょ かんしょ かんしゅう かんしゅ かんしゅ かんしゅ かんしゅ かんしゅ かんしゅ かんしゅ かんしゅ	地	方	債	そ	の他	- 一般	財源
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

款			
項	補正前の額	補 正 額	計
目			
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		5V DD
区	分	金額	- 説 明
2. 過 年 度 分 介 護 付金	注給 付 費 交	14, 111	過年度分介護給付費交付金 14,111
1. 現年度分介護常生活支援総入金		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 老 保 除	408	過年度分低所得者保険料軽減繰入金 408
料軽減繰入金	I IO II W BX		NEET TO COMPANY TO BE PROPERTY THE PARKY THE
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

第5款 支払基金交付金 ~ 第10款 繰越金

3 歳出

款				補正予算額の財源内訳
項	補正前の額	補 正 額	計	特 定 財 源
目				国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 総務費	160, 455	430	160, 885	430
1 総務管理費	99, 937	430	100, 367	430
1 一般管理費	99, 937	430	100, 367	430
				430
5 地域支援事業費	281, 801	1,070	282, 871	1, 070
2 一般介護予防 事業費	25, 693	1, 070	26, 763	1, 070
1 一般介護予	25, 693	1, 070	26, 763	1,070
初 李果黄				1,070
6 基金積立金	119	155, 931	156, 050	155, 931
1 基金積立金	119	155, 931	156, 050	155, 931
1 介護給付費 準備基金積	119	155, 931	156, 050	155, 931
立金				155, 931
8 請支出金	1, 501	185, 305	186, 806	185, 305
1 償還金及び還	1, 501	103, 678	105, 179	103, 678
付加算金	1, 301	100,070	100, 179	100, 070
1 第 1 号被保 険者保険料	1,500	4, 676	6, 176	4, 676
選付金及び選付加算金				4, 676

(単位:千円)

		T	(平位:1口)
節		=3A	明
区 分	金 額	説	99
2. 給料	△400		
3. 職員手当等	830	職員給与費【総務課】	430
		給料	△400
		一般職給料	$\triangle 400$
		職員手当等	830
		一般職手当等	830
2. 給料	400		
3. 職員手当等	670	職員給与費【総務課】	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		
		/ 介護給付費準備基金管理事務【高齢者福祉課】	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		
		保険料還付事務【納税課】	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
		☆ 1 並・ ⟨小∑	&費 ~ 第8款 諸支出金

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

- 77 -

	節				
	ıla			説	明
区	分	金	額		
2. 償還金利子及	及び割引料		99, 002		
				過年度交付金等返還事務【高齡者福祉課】	99, 002
				償還金利子及び割引料	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
7. 繰出金			81, 627		
				繰出金返還事務【高齡者福祉課】	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 \sim 第3項 繰出金 第2目 償還金 \sim 第1目 繰出金

款				補 正 🗦	予算額	の財源	原 内 訳
項	補正前の額	補正額	計	特	定則	源	一般財源
目				国県支出金	地方債	その他	/IX 9/1 (//S
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	
	5, 908, 577	242 726	6, 251, 313	0	0	949 796	0
歳出合計	5, 908, 577	342, 736	0, 201, 313	0	0	342, 736	0

補正予算給与費明細書

一般職

(1) 総括

(1) 10 10								
	職員数	糸	1	<i>j</i>	費	共 済 費	合 計	備考
区 分	佩 只 奴	報酬	給 料	職員手当	計	六 切 貝	D PI	VIII5
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
補正後	(14)							
1111 112 1支	12	33,163	46,902	30,794	110,859	21,618	132,477	
補正前	(14)							
THI 11. BU	12	33,163	46,902	29,294	109,359	21,618	130,977	
比較	(0)							
JL #X	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	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	宿日直手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当	補正後	1,653	_	288	743	0	2,825	0
	補正前	1,153	_	288	613	0	2,825	0
	比 較	500	_	0	130	0	0	0
		休日勤務	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	夜間勤務	管理職員
の内訳	区 分	手 当	D -11 PM 7 -1	791 718 J	#/J /IEE J	70 ± 1 ¬	手 当	特別勤務手当
の内訳	区分	手 当 (千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	手 当 (千円)	特別勤務手当 (千円)
の内訳	補 正 後				(千円)			
の内訳			(千円)	(千円)	(千円) 7,955	(千円)		(千円)

ア 会計年度任用職員以外の職員

	職員	数		糸	4	1	j.	3	t	共 済	費	合	計	備	考
区分	柳、吳	数	報	酬	給	料	職員引	自当	計	六 例	34		рΙ	7799	777
		(人)		(千円)		(千円)		(千円)	(千円)		(千円)		(千円)		
補正後															
1111111111111		12		_		46,902	2	6,225	73,127	1	5,309		88,436		
補正前		4.0				10.000			54 005		= 000		00.000		
		12		_		46,902	2	4,725	71,627		5,309		86,936		
比較															
		0		_		0		1,500	1,500		0		1,500		

	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 当	時 間 外 勤務手当	宿日直手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当	補正後	1,653	-	288	743	0	2,825	0
	補正前	1,153	-	288	613	0	2,825	0
	比較	500		0	130	0	0	0
の内訳	区分	休日勤務 手 当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	夜間勤務 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当
の内訳	区 分		管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	夜間勤務 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)
の内訳	区分補正後	手 当		(千円)	(千円)		手 当	特別勤務手当
の内訳		手 当	(千円)	(千円) 11,084	(千円) 7,955	(千円)	手 当	特別勤務手当 (千円)

イ 今卦年 (日本)

1 =	可午及	上川坝	₹															
		職	員数		糸	ì	1	j.		3	b b		共	済 費	合	計	備	考
区	分	4HX 5	具 奴	報	酬	給	料	職	員 月	市	計	-	*	例 其		рΙ	VHI	~7
			(人))	(千円)		(千円)			(千円)		(千円)		(千円)	(千円)		
補	正 後		(14))														
THI	止 仮		0)	33,163		-			4,569		37,732		6,30	9	44,041		
補	正 前		(14))														
11111 -	ш. ни		0)	33,163		-			4,569		37,732		6,30	9	44,041		
比	較		(0))														
PL.	平人		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	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務手当	宿日直手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	-	-	-	-	-	-	-
職員手当	補正前	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-
の内訳	区分	休日勤務 手 当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	夜間勤務 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	-	-	4,569	-	-	-	-
	補正前	-	-	4,569	-	-	-	-
1	比 較	_	_				1	

(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)	増減事は	1別内訳	説明	(千円)	備考
職員手当		伴う増減分	0	制度改正	0	
		2 その他の増減分	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	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

/ 概員 八ヨにり和子		
区	分	一般行政職
	平均給料月額(円)	321, 895
令和2年 7月1日現在	平均給与月額(円)	359, 022
	平 均 年 齢	41歳11月
	平均給料月額(円)	313, 918
令和2年 1月1日現在	平均給与月額(円)	356, 809
	平 均 年 齢	41歳1月

イ 級別職員数

		一般彳	亍 政 職
区 分	級別	職員数(人)	構成比(%)
	l	概貝数(八)	1件/以几(/0)
	1 級	-	-
	2 級	4	33.3
	3 級	3	25.0
	4 級	1	8.3
令和2年7月1日 現在	5 級	2	16.7
	6 級	1	8.3
	7 級	1	8.3
	8 級	-	-
	計	12	100.0
	1 級	2	18.2
	2 級	1	9.1
	3 級	3	27.3
	4 級	3	27.3
令和2年1月1日 現在	5 級	1	9.1
) u	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。