

議案第150号

令和2年度渋川市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和2年度渋川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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ265,227千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,368,975千円とする。

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11月30日提出

渋川市長 高 木 勉

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項
2 分担金及び負担金	
	1 負担金
3 国庫支出金	
	1 国庫負担金
	2 国庫補助金
4 支払基金交付金	
	1 支払基金交付金
5 県支出金	
	1 県負担金
	2 県補助金
7 繰入金	
	1 一般会計繰入金
	2 基金繰入金
歳入合計	

補正前の額	補正額	計
11,817	240	12,057
11,817	240	12,057
2,106,884	61,551	2,168,435
1,515,134	47,791	1,562,925
591,750	13,760	605,510
2,346,561	70,258	2,416,819
2,346,561	70,258	2,416,819
1,306,944	36,798	1,343,742
1,229,603	36,774	1,266,377
77,341	24	77,365
1,464,837	96,380	1,561,217
1,362,610	33,675	1,396,285
102,227	62,705	164,932
9,103,748	265,227	9,368,975

歳 出

(単位：千円)

款	項
1 総務費	1 総務管理費
	3 介護認定審査会費
2 保険給付費	1 介護サービス等諸費
	2 介護予防サービス等諸費
	4 高額介護サービス等費
	5 高額医療合算介護サービス等費
	6 特定入所者介護サービス等費
4 地域支援事業費	3 包括的支援事業・任意事業費
5 諸支出金	1 償還金及び還付加算金
歳出	合計

補正前の額	補正額	計
114,443	1,908	116,351
5,984	770	6,754
99,433	1,138	100,571
8,445,342	260,225	8,705,567
7,730,187	225,489	7,955,676
155,356	4,062	159,418
188,165	16,192	204,357
24,359	4,780	29,139
340,887	9,702	350,589
533,715	126	533,841
285,339	126	285,465
7,140	2,968	10,108
7,140	2,968	10,108
9,103,748	265,227	9,368,975

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
2 分担金及び負担金	11,817
3 国庫支出金	2,106,884
4 支払基金交付金	2,346,561
5 県支出金	1,306,944
7 繰入金	1,464,837
歳入合計	9,103,748

補正額	計	備考
240	12,057	
61,551	2,168,435	
70,258	2,416,819	
36,798	1,343,742	
96,380	1,561,217	
265,227	9,368,975	

歳出

款	補正前の額	補正額
1 総務費	114,443	1,908
2 保険給付費	8,445,342	260,225
4 地域支援事業費	533,715	126
5 諸支出金	7,140	2,968
歳出合計	9,103,748	265,227

(単位：千円)

計	補正額の財源内訳				備考
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
116,351	705		983	220	
8,705,567	97,572		102,781	59,872	
533,841	72		24	30	
10,108				2,968	
9,368,975	98,349		103,788	63,090	

2 歳 入

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計
2		分担金及び負担金	11,817	240	12,057
	1	負担金	11,817	240	12,057
		1 認定審査会負担金	11,817	240	12,057

3		国庫支出金	2,106,884	61,551	2,168,435
	1	国庫負担金	1,515,134	47,791	1,562,925
		1 介護給付費負担金	1,515,134	47,791	1,562,925
	2	国庫補助金	591,750	13,760	605,510
		1 調整交付金	413,822	13,007	426,829
		3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	93,275	48	93,323
		5 介護保険事業費補助金	0	705	705

4		支払基金交付金	2,346,561	70,258	2,416,819
	1	支払基金交付金	2,346,561	70,258	2,416,819
		1 介護給付費交付金	2,280,243	70,258	2,350,501

5		県支出金	1,306,944	36,798	1,343,742
	1	県負担金	1,229,603	36,774	1,266,377
		1 介護給付費負担金	1,229,603	36,774	1,266,377
	2	県補助金	77,341	24	77,365
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	46,638	24	46,662

7		繰入金	1,464,837	96,380	1,561,217
	1	一般会計繰入金	1,362,610	33,675	1,396,285
		1 介護給付費繰入金	1,055,668	32,523	1,088,191
		3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	46,638	24	46,662
		5 その他一般会計繰入金	144,472	1,128	145,600

節		説 明	
区 分	金 額		
1 共同設置負担金	240	認定審査会共同設置負担金	240

1 現年度分	47,791	介護給付費国庫負担金現年度分	47,791
1 現年度分	13,007	調整交付金現年度分	13,007
1 現年度分	48	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業以外）現年度分	48
1 介護保険事業費補助金	705	介護保険事業費補助金	705

1 現年度分	70,258	介護給付費交付金現年度分	70,258
--------	--------	--------------------	--------

1 現年度分	36,774	介護給付費県負担金現年度分	36,774
1 現年度分	24	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業以外）現年度分	24

1 現年度分	32,523	介護給付費繰入金現年度分	32,523
1 現年度分	24	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業以外）現年度分	24
1 職員給与と費等繰入	1,128	職員給与と費等繰入金	1,128

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
2	基金繰入金	102,227	62,705	164,932
	1 介護給付費準備基金繰入金	102,227	62,705	164,932

節		金 額	説 明
区 分			
金			
1 介護給付費準備基金繰入金	62,705	62,705	介護給付費準備基金繰入金 62,705

3 歳 出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	114,443	1,908	116,351	705		983	220
1 総務管理費	5,984	770	6,754	550			220
1 一般管理費	5,984	770	6,754	550			220
3 介護認定審査会費	99,433	1,138	100,571	155		983	
1 介護認定審査会費	44,422	1,138	45,560	155		983	

節		説 明	
区 分	金 額		
12 委 託 料	770	一般管理事業 1202 電算業務委託料	770 770
2 給 料	220	職員人件費 0205 職員給料	698 220
3 職員手当等	172	0306 時間外勤務手当	100
		0310 期末手当	29
4 共 済 費	306	0311 勤勉手当	43
		0401 市町村職員共済組合負担金	10
12 委 託 料	440	0405 社会保険料	316
		認定審査会運営事業（共同設置） 1202 電算業務委託料	440 440

2 保険給付費	8,445,342	260,225	8,705,567	97,572		102,781	59,872
1 介護サービス等諸費	7,730,187	225,489	7,955,676	84,550		89,063	51,876
1 居宅介護サービス給付費	3,332,149	49,297	3,381,446	18,485		19,472	11,340
3 地域密着型介護サービス給付費	867,643	83,711	951,354	31,390		33,064	19,257
5 施設介護サービス給付費	3,137,808	75,315	3,213,123	28,242		29,749	17,324
7 居宅介護福祉用具購入費	5,639	2,367	8,006	886		934	547
8 居宅介護住宅改修費	16,869	780	17,649	292		307	181
9 居宅介護サービス計画給付費	370,075	14,019	384,094	5,255		5,537	3,227
2 介護予防サ	155,356	4,062	159,418	1,522		1,603	937

18 負担金、補助及び交付金	49,297	居宅介護サービス給付事業 1870 介護給付費	49,297 49,297
18 負担金、補助及び交付金	83,711	地域密着型介護サービス給付事業 1870 介護給付費	83,711 83,711
18 負担金、補助及び交付金	75,315	施設介護サービス給付事業 1870 介護給付費	75,315 75,315
18 負担金、補助及び交付金	2,367	居宅介護福祉用具購入事業 1870 介護給付費	2,367 2,367
18 負担金、補助及び交付金	780	居宅介護住宅改修事業 1870 介護給付費	780 780
18 負担金、補助及び交付金	14,019	居宅介護サービス計画給付事業 1870 介護給付費	14,019 14,019

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	
ービス等諸費							
1 介護予防サービス給付費	112,171	4,062	116,233	1,522		1,603	937
4 高額介護サービス等費	188,165	16,192	204,357	6,071		6,396	3,725
1 高額介護サービス費	188,024	16,192	204,216	6,071		6,396	3,725
5 高額医療合算介護サービス等費	24,359	4,780	29,139	1,792		1,888	1,100
1 高額医療合算介護サービス費	24,302	4,780	29,082	1,792		1,888	1,100
6 特定入所者介護サービス等費	340,887	9,702	350,589	3,637		3,831	2,234
1 特定入所者介護サービス費	340,368	9,702	350,070	3,637		3,831	2,234

4 地域支援事業費	533,715	126	533,841	72		24	30
3 包括的支援事業・任意事業費	285,339	126	285,465	72		24	30
1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	206,159	126	206,285	72		24	30

5 諸支出金	7,140	2,968	10,108				2,968
1 償還金及び還付加算金	7,140	2,968	10,108				2,968
1 諸支出金	2,446	2,200	4,646				2,200

節		区 分	金 額	説 明
18 負担金、補助及び交付金	4,062			介護予防サービス給付事業 1870 介護給付費 4,062
18 負担金、補助及び交付金	16,192			高額介護サービス費 1871 高額介護給付費 16,192
18 負担金、補助及び交付金	4,780			高額医療合算介護サービス費 1871 高額介護給付費 4,780
18 負担金、補助及び交付金	9,702			特定入所者介護サービス費給付事業 1870 介護給付費 9,702

3 職員手当等	151			職員人件費 0302 扶養手当 138
4 共 済 費	25			0306 時間外勤務手当 180 0310 期末手当 167 0401 市町村職員共済組合負担金 52 0405 社会保険料 27

22 償還金、利子	2,200			諸支出金 2,200
-----------	-------	--	--	------------------

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	4,694	768	5,462				768

節		説 明	
区 分	金 額		
及び割引料		2217 過誤納金還付金	2,200
22 償還金、利子 及び割引料	768	介護認定審査会共同設置市町村負担金精算金 2282 介護認定審査会共同設置市町村負担金精算金	768 768

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(29) 10	39,336	43,871	28,808	112,015	18,717	130,732	
補正前	(29) 10	39,336	43,651	28,485	111,472	18,779	130,251	
比 較	()		220	323	543	-62	481	

注 ()内は、再任用短時間勤務職員及び、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きで記載

(単位:千円)

職員手当 内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補正後	876	1,086	615	200	1,225
	補正前	738	1,086	615	200	945
	比 較	138				280
	区 分	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 当 手 当	管 理 職 当 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補正後			2,559	13,044	7,788
	補正前			2,559	13,182	7,745
	比 較				-138	43
	区 分	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当		
	補正後		5	1,410		
	補正前		5	1,410		
	比 較					

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(1) 10		43,871	25,841	69,712	13,853	83,565	
補正前	(1) 10		43,651	25,518	69,169	13,915	83,084	
比 較	()		220	323	543	-62	481	

注 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算基礎になったものについて記載、()内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載

(単位:千円)

職員手当 内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補正後	876	1,086	615	200	1,225
	補正前	738	1,086	615	200	945
	比 較	138				280
	区 分	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 当 手 当	管 理 職 当 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補正後			2,559	10,077	7,788
	補正前			2,559	10,215	7,745
	比 較				-138	43
	区 分	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	地 域 手 当		
	補正後		5	1,410		
	補正前		5	1,410		
	比 較					

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(28)	39,336		2,967	42,303	4,864	47,167	
補正前	(28)	39,336		2,967	42,303	4,864	47,167	
比 較	()							

注 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算基礎になったものについて記載
 会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める
 職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きで記載

(単位:千円)

職員手当 内訳	区 分	期 末 手 当
	補正後	2,967
	補正前	2,967
	比 較	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	220	異動による増減分	220	
職員手当	323	制度改正に伴う減少分	-196	期末手当 2.6月 → 2.55月
		異動による増減分	519	職員の異動に伴う 扶養手当、時間外勤務手 当、勤勉手当の増 期末手当の減

注 給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算基礎になったものについて記載
 ((3)給料及び職員手当の状況において同じ)

(3) 給料及び職員手当の状況

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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.200	4.45		
補正前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	給与法 改正後
	2.250	2.200	4.45		

注 ()内は、再任用短時間勤務職員について外書きで記載