

介護保険特別会計補正予算

議案第 9 1 号

令和 2 年度常総市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 2 年度常総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 2 3, 5 5 9 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5, 2 9 8, 2 6 6 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 1 1 月 2 5 日 提出

常総市長 神達 岳志

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
3 国庫支出金		1,122,098	5,155	1,127,253
	1 国庫負担金	881,524	8,836	890,360
	2 国庫補助金	240,574	△3,681	236,893
4 支払基金交付金		1,329,236	21,720	1,350,956
	1 支払基金交付金	1,329,236	21,720	1,350,956
5 県支出金		726,072	5,277	731,349
	1 県負担金	703,061	5,523	708,584
	2 県補助金	23,011	△246	22,765
7 繰入金		822,449	61,958	884,407
	1 一般会計繰入金	808,003	61,958	869,961
8 繰越金		10,000	29,449	39,449
	1 繰越金	10,000	29,449	39,449
歳入合計		5,174,707	123,559	5,298,266

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		159,236	901	160,137
	1 総務管理費	131,336	901	132,237
2 保険給付費		4,875,639	44,184	4,919,823
	1 介護サービス等諸費	4,452,270	30,000	4,482,270
	2 介護予防サービス等諸費	61,609	1,104	62,713
	4 高額介護サービス等費	105,145	8,280	113,425
	5 高額医療合算介護サービス等費	16,205	3,600	19,805
	6 特定入所者介護サービス等費	236,610	1,200	237,810
3 地域支援事業費		136,189	△230	135,959
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	39,984	3,000	42,984
	3 包括的支援事業・任意事業費	88,725	△3,230	85,495
4 基金積立金		75	24,602	24,677
	1 基金積立金	75	24,602	24,677
5 諸支出金		568	54,102	54,670
	1 償還金及び還付加算金	568	54,102	54,670
歳出	合計	5,174,707	123,559	5,298,266

予算に関する説明書

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括

歳入 (単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計
3 国庫支出金	1,122,098	5,155	1,127,253
4 支払基金交付金	1,329,236	21,720	1,350,956
5 県支出金	726,072	5,277	731,349
7 繰入金	822,449	61,958	884,407
8 繰越金	10,000	29,449	39,449
歳入合計	5,174,707	123,559	5,298,266

歳出 (単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	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	159,236	901	160,137	1,650			△749
2 保険給付費	4,875,639	44,184	4,919,823	15,904		17,452	10,828
3 地域支援事業費	136,189	△230	135,959	△1,022		564	228
4 基金積立金	75	24,602	24,677				24,602
5 諸支出金	568	54,102	54,670				54,102
歳出合計	5,174,707	123,559	5,298,266	16,532		18,016	89,011

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	881,524	8,836	890,360	1 現年度分	8,836	
計	881,524	8,836	890,360			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	195,026	△22,832	172,194	1 現年度分	△22,832	
2 地域支援事業交付金	45,547	△776	44,771	1 現年度分	△776	01 介護予防事業 467 04 包括的支援事業・任意事業 △1,243
3 保険者機能強化 推進交付金	1	9,153	9,154	1 保険者機能強化 推進交付金	9,153	
4 介護保険保険者努力 支援交付金	0	9,124	9,124	1 介護保険保険者努 力支援交付金	9,124	
5 介護保険事業費 補助金	0	1,650	1,650	1 介護保険事業費補 助金	1,650	01 介護保険事業費補助金
計	240,574	△3,681	236,893			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,316,424	20,910	1,337,334	1 現年度分	11,929	
				2 過年度分	8,981	
2 地域支援事業 支援交付金	12,812	810	13,622	1 現年度分	810	

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区分	金額	
計	1,329,236	21,720	1,350,956			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	703,061	5,523	708,584	1 現年度分	5,523	
計	703,061	5,523	708,584			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	23,011	△246	22,765	1 現年度分	△246	01 介護予防事業 375 04 包括的支援事業・任意事業 △621
計	23,011	△246	22,765			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	609,455	5,523	614,978	1 現年度分	5,523	
2 地域支援事業繰入金	23,010	△246	22,764	1 現年度分	△246	01 介護予防事業繰入金 375 04 包括的支援事業・任意事業繰入金 △621
3 低所得者保険料 軽減繰入金	29,566	19,769	49,335	1 現年度分	19,769	
4 その他 一般会計繰入金	145,972	36,912	182,884	1 職員給与費等 繰入金	36,912	
計	808,003	61,958	869,961			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	10,000	29,449	39,449	1 繰越金	29,449	
計	10,000	29,449	39,449			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
		特定財源				区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	901 (131,336) (132,237)	1,650			△749	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 11 役務費 12 委託料	△60 883 △820 185 713	01 職員給与関係経費 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 02 扶養手当 03 住居手当 04 通勤手当 07 期末手当 08 勤勉手当 09 時間外勤務手当 10 特殊勤務手当 15 児童手当 4 共済費 01 職員共済組合負担金 02 一般事務費 11 役務費 05 求償事務手数料 12 委託料 08 介護保険システム改修委託料	3 △60 883 80 200 630 △410 △100 400 38 45 △820 898 185 713
計	901 (131,336) (132,237)	1,650			△749				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	24,000 (1,752,000) (1,776,000)	8,640		9,480	5,880	18 負担金補助及び交付金	24,000	01 居宅介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	24,000 24,000
---------------	--------------------------------------	-------	--	-------	-------	---------------	--------	----------------------------------------	-------------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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					
9 地域密着型介護サービス給付費	6,000 (564,000) (570,000)	2,160		2,370	1,470	18 負担金補助及び交付金	6,000	01 地域密着型介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	6,000 6,000
計	30,000 (4,452,270) (4,482,270)	10,800		11,850	7,350				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

4 介護予防住宅改修費	1,104 (2,640) (3,744)	396		436	272	18 負担金補助及び交付金	1,104	01 介護予防住宅改修費 18 負担金補助及び交付金	1,104 1,104
計	1,104 (61,609) (62,713)	396		436	272				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	8,280 (105,120) (113,400)	2,980		3,270	2,030	18 負担金補助及び交付金	8,280	01 高額介護サービス費 18 負担金補助及び交付金	8,280 8,280
計	8,280 (105,145) (113,425)	2,980		3,270	2,030				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	3,600 (16,200) (19,800)	1,296		1,422	882	18 負担金補助及び交付金	3,600	01 高額医療合算介護サービス費 18 負担金補助及び交付金	3,600 3,600
-----------------	-------------------------------	-------	--	-------	-----	---------------	-------	------------------------------------------	-----------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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				
計	3,600 (16,205) (19,805)	1,296		1,422	882			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	1,200 (236,400) (237,600)	432		474	294	18 負担金補助及び交付金	1,200	01 特定入所者介護サービス給付費 18 負担金補助及び交付金	1,200 1,200
計	1,200 (236,610) (237,810)	432		474	294				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	3,000 (36,354) (39,354)	842		1,185	973	18 負担金補助及び交付金	3,000	01 介護予防・生活支援サービス事業費 18 負担金補助及び交付金 01 介護予防サービス事業費	3,000 3,000
計	3,000 (39,984) (42,984)	842		1,185	973				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括支援センター費	△3,230 (75,823) (72,593)	△1,864		△621	△745	2 給料	△1,670	01 職員給与関係経費 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 02 扶養手当 03 住居手当 04 通勤手当 07 期末手当	△3,230 △1,670 △600 200 △80 △200 △520
						3 職員手当等	△600		
						4 共済費	△960		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 1 包括支援センター費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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				
							08 勤勉手当 △350 09 時間外勤務手当 300 13 退職手当負担金 △70 15 児童手当 120 4 共済費 △960 01 職員共済組合負担金	
計	△3,230 (88,725) (85,495)	△1,864		△621	△745			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 基金積立金	24,602 (75) (24,677)				24,602	24 積立金	24,602	01 基金積立金 24 積立金 01 介護給付準備基金積立金	24,602 24,602
計	24,602 (75) (24,677)				24,602				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	54,102 (1) (54,103)				54,102	22 償還金利子及び割引料	54,102	01 国庫支出金等償還金 22 償還金利子及び割引料	54,102 54,102
計	54,102 (568) (54,670)				54,102				

補正予算給与費明細書

一般職
1 総括

(単位 千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(18) 23	13,316	78,574	54,526	146,416	23,415	169,831	
補正前	(18) 23	13,316	80,304	54,408	148,028	25,195	173,223	
比較	(0) 0	0	△ 1,730	118	△ 1,612	△ 1,780	△ 3,392	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	特殊 勤務手当	退職手当 負担金
	補正後	2,212	1,098	3,078	19,451	13,893	1,980	422	10,772
	補正前	1,932	978	2,648	20,381	14,343	1,280	384	10,842
	比較	280	120	430	△ 930	△ 450	700	38	△ 70

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(0) 23		78,574	52,718	131,292	23,415	154,707	
補正前	(0) 23		80,304	52,600	132,904	25,195	158,099	
比較	(0) 0		△ 1,730	118	△ 1,612	△ 1,780	△ 3,392	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	特殊 勤務手当	退職手当 負担金
	補正後	2,212	1,098	3,078	17,643	13,893	1,980	422	10,772
	補正前	1,932	978	2,648	18,573	14,343	1,280	384	10,842
	比較	280	120	430	△ 930	△ 450	700	38	△ 70

備考 () 内は、短時間勤務職員数を外書きしたものである。

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △1,730	1	その他の増減分 千円 △1,730	千円 (1) 他の会計との異動者に係る分	職員数の異動状況 (現に在職 (その他) (計) する職員数) 補正後 23人 一人 23人 補正前 23人 一人 23人 増 減 一人 一人 一人
職員手当	118	1	その他の増減分 118	(1) 扶養手当 280 (2) 住居手当 120 (3) 通勤手当 430 (4) 期末手当 △930 (5) 勤勉手当 △450 (6) 時間外勤務手当 700 (7) 特殊勤務手当 38 (8) 退職手当負担金 △70	

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和2年10月1日 現在	平均給料月額	286,448 円
	平均給与月額	316,012 円
	平均年齢	38.08 歳

イ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年10月1日 現在	1 級	6	26.1
	2 級	6	26.1
	3 級	4	17.4
	4 級	4	17.4
	5 級	2	8.7
	6 級	1	4.3
	7 級	—	—
	計	23	100.0