

令和2年度砥部町介護保険事業
特別会計補正予算（第2号）

保険事業勘定

介護サービス事業勘定

○砥部町介護保険事業特別会計補正予算総則

第1表 歳入歳出予算補正

○補正予算に関する説明書

- 1 歳入歳出補正予算事項別明細書
- 2 補正予算給与費明細書

議案第58号

令和2年度砥部町介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和2年度砥部町の介護保険事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算補正）

第1条 保険事業勘定は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ11,946千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,312,099千円とする。介護サービス事業勘定は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ583千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ50,620千円とする。

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12月4日提出

砥部町長 佐川 秀紀

第1表 歳入歳出予算補正

1歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 介護保険料		472,081	△746	471,335
	1 介護保険料	472,081	△746	471,335
3 国庫支出金		523,383	12,641	536,024
	2 国庫補助金	139,686	12,641	152,327
4 支払基金交付金		588,192	△12	588,180
	1 支払基金交付金	588,192	△12	588,180
5 県支出金		309,124	△139	308,985
	2 県補助金	17,927	△139	17,788
7 繰入金		345,202	202	345,404
	1 一般会計繰入金	345,202	202	345,404
歳入合計		2,300,153	11,946	2,312,099

2歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		32,061	2,343	34,404
	1 総務管理費	3,430	2,343	5,773
4 地域支援事業費		128,366	△749	127,617
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	86,244	△47	86,197
	3 包括的支援事業・任意事業費	37,650	△702	36,948
5 基金積立金		48,310	10,233	58,543
	1 基金積立金	48,310	10,233	58,543
7 諸支出金		13,790	119	13,909
	1 償還金及び還付加算金	13,790	119	13,909
歳 出 合 計		2,300,153	11,946	2,312,099

第1表 歳入歳出予算補正

1歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 繰入金		1,960	55	2,015
	1 一般会計繰入金	1,960	55	2,015
4 県支出金		0	528	528
	2 県補助金	0	528	528
歳入合計		50,037	583	50,620

2歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2サービス事業費		50,022	583	50,605
	1 居宅サービス事業費	50,022	583	50,605
歳 出	合 計	50,037	583	50,620

保 險 事 業 勘 定

1 歳入歳出補正予算事項別明細書
 (1) 総括
 歳入

款	補正前の額
1 介護保険料	472,081
3 国庫支出金	523,383
4 支払基金交付金	588,192
5 県支出金	309,124
7 繰入金	345,202
歳入合計	2,300,153

(単位：千円)

補正額	計
△746	471,335
12,641	536,024
△12	588,180
△139	308,985
202	345,404
11,946	2,312,099

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	32,061	2,343	34,404
4 地域支援事業費	128,366	△749	127,617
5 基金積立金	48,310	10,233	58,543
7 諸支出金	13,790	119	13,909
歳 出 合 計	2,300,153	11,946	2,312,099

(単位：千円)

補正額の財源内訳			
特	定	財	源
国県支出金	地	方	債
		そ	の
		他	一
			般
			財
			源
2,002		341	0
9,635		△151	△10,233
			10,233
119			0
11,756		190	0

(2) 歳入

款 1 介護保険料

科 目		補正前の額	補正額	計
款 項	目			
1	介護保険料	472,081	△746	471,335
	1 介護保険料	472,081	△746	471,335
	1第1号被保険者保険料	472,081	△746	471,335
3	国庫支出金	523,383	12,641	536,024
	2 国庫補助金	139,686	12,641	152,327
	1調整交付金	103,824	346	104,170
	2地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 交付金	22,674	△11	22,663
	3地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業交 付金	13,188	△270	12,918
	4保険者機能強化推進交 付金	0	4,836	4,836
	5介護保険保険者努力支 援交付金	0	5,219	5,219
	6介護保険事業費補助金	0	2,002	2,002

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分特別徴収保険料	△459	現年度分特別徴収保険料 △459
2 現年度分普通徴収保険料	△287	現年度分普通徴収保険料 △287
1 現年度分	346	特別調整交付金 346
1 現年度分	△11	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金 △11
1 現年度分	△270	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金 △270
1 保険者機能強化推進交付金	4,836	保険者機能強化推進交付金 4,836
1 介護保険保険者努力支援交付金	5,219	介護保険保険者努力支援交付金 5,219
1 介護保険事業費補助金	2,002	介護保険事業費補助金 2,002

款 3 国庫支出金

科		目	補正前の額	補正額	計
款	項	目			
		7介護保険災害等臨時特例補助金	0	519	519
	4	支払基金交付金	588,192	△12	588,180
		1支払基金交付金	588,192	△12	588,180
		2地域支援事業支援交付金	24,486	△12	24,474
	5	県支出金	309,124	△139	308,985
		2県補助金	17,927	△139	17,788
		1地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金	11,333	△5	11,328
		2地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金	6,594	△134	6,460
	7	繰入金	345,202	202	345,404
		1一般会計繰入金	345,202	202	345,404
		2地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業繰入金	11,333	△5	11,328
		3地域支援事業総合事業以外の地域支援事業繰入金	6,594	△134	6,460
		4その他一般会計繰入金	32,029	341	32,370

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護保険災害等臨時特例補助金	519	介護保険災害等臨時特例補助金 519
1 現年度分	△12	地域支援事業支援交付金 △12
1 現年度分	△5	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金 △5
1 現年度分	△134	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金 △134
1 現年度分	△5	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業繰入金 △5
1 現年度分	△134	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業繰入金 △134
1 事務費繰入金	341	事務費繰入金 341

(3) 歳 出

款 1 総務費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国庫支出金	地方債	その他
1	総務費	32,061	2,343	34,404	2,002		341
	1 総務管理費	3,430	2,343	5,773	2,002		341
	1 一般管理費	3,430	2,343	5,773	2,002 国庫支出金		341 繰入金
					2,002		341
4	地域支援事業費	128,366	△749	127,617	9,635		△151
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	86,244	△47	86,197	10,039		△17
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	67,356	0	67,356	10,055 国庫支出金		10,055
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	18,888	△47	18,841	△16 国庫支出金		△17 繰入金
					△11 県支出金		△5 その他
					△5		△12
	3 包括的支援事業・任意事業費	37,650	△702	36,948	△404		△134
	1 総合相談事業費	8,681	△8	8,673	△4 国庫支出金		△1 繰入金
					△3 県支出金		△1
					△1		
	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,378	△12	9,366	△6 国庫支出金		△2 繰入金
					△4 県支出金		△2
					△2		

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
0			
0			
0	12 委託料	2,343	②委託料（資外） ・介護保険システム改修委託料 2,343 2,343
△10,233			
△10,069			
△10,055			○財源組替
△14	3 職員手当等	△21	⑩期末手当（一般職） △21
	4 共済費	△26	③共済組合負担金（一般職） ④共済組合負担金（追加費用） △31 5
△164			
△3	3 職員手当等	△14	⑩期末手当（一般職） △14
	4 共済費	6	③共済組合負担金（一般職） ⑦地方公務員災害補償基金負担金 7 △1
△4	3 職員手当等	△21	⑩期末手当（一般職） △21

款 4 地域支援事業費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
	4任意事業費	15,143	△682	14,461	△394 国庫支出金 △263 県支出金 △131		△131 繰入金 △131
	5基金積立金	48,310	10,233	58,543			
	1基金積立金	48,310	10,233	58,543			
	1介護保険事業運営 基金積立金	48,310	10,233	58,543			
	7諸支出金	13,790	119	13,909	119		
	1償還金及び還付加算金	13,790	119	13,909	119		
	1第1号被保険者保 険料還付金	300	119	419	119 国庫支出金 119		
	計	2,300,153	11,946	2,312,099	11,756		190

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	4 共済費	9	③共済組合負担金（一般職） ④共済組合負担金（追加費用）
			10 △1
△157	7 報償費	△672	①報償金
			△672
	11 役務費	△10	⑥任意保険料
			△10
10, 233			
10, 233			
10, 233	24 積立金	10, 233	①積立金 ・介護保険事業運営基金積立金
			10, 233 10, 233
0			
0			
0	22 償還金利息 及び割引料	119	③その他 ・過年度保険料還付金
			119 119
0			

介護サービス事業勘定

1 歳入歳出補正予算事項別明細書
 (1) 総括
 歳入

款	補正前の額
2 繰入金	1,960
4 県支出金	0
歳 入 合 計	50,037

(単位：千円)

補正額	計
55	2,015
528	528
583	50,620

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
2 サービス事業費	50,022	583	50,605
歳 出 合 計	50,037	583	50,620

(単位：千円)

補正額の財源内訳			
特	定	財	源
国県支出金	地	方	債
		そ	の
		他	一
			般
			財
			源
528		55	0
528		55	0

(2) 歳 入

款 2 繰入金

科 目		補正前の額	補正額	計
款 項	目			
	2 繰入金	1,960	55	2,015
	1 一般会計繰入金	1,960	55	2,015
	1 一般会計繰入金	1,960	55	2,015
	4 県支出金	0	528	528
	2 県補助金	0	528	528
	1 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金	0	528	528
	計	50,037	583	50,620

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般会計繰入金	55	一般会計繰入金	55
1 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金	528	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金	528

(3) 歳 出

款 2 サービス事業費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項 目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
	2 サービス事業費	50,022	583	50,605	528		55
	1 居宅サービス事業費	50,022	583	50,605	528		55
	1 居宅介護サービス事業費	37,250	583	37,833	528		55
					県支出金		繰入金
					528		55
	計	50,037	583	50,620	528		55

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
0			
0			
0	10 需用費	177	①消耗品費 177
	17 備品購入費	406	①機械備品購入費 (資産) 247 ②機械備品購入費 (資外) 159
0			

2 補正予算給与費明細書

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補正後	7 (13)	12,110	20,991	11,870	44,971	3,857	48,828
補正前	7 (13)	12,110	20,991	11,926	45,027	3,868	48,895
比 較	0 (0)	0	0	△ 56	△ 56	△ 11	△ 67

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

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
		給 料	職 員 手 当	計		
補正後	3	12,327	8,462	20,789	3,857	24,646
補正前	3	12,327	8,518	20,845	3,868	24,713
比 較	0	0	△ 56	△ 56	△ 11	△ 67

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管 理 職 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当
補正後	240	0	86	2,861	2,095	376	0	467	2,097	240
補正前	240	0	86	2,917	2,095	376	0	467	2,097	240
比 較	0	0	0	△ 56	0	0	0	0	0	0

(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
職員手当	△ 56	給与改定に伴う増減分	△ 56	期末手当
				△ 56

(2) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与 (単位：円、歳)

区 分		行 政 職
令和2年10月1日現在	平均給料月額	341,800
	平均給与月額	389,400
	平均年齢	51.3
令和2年1月1日現在	平均給料月額	341,800
	平均給与月額	364,271
	平均年齢	50.3

イ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職務の級等による加算措置
	6月	12月		
補正後	2.250	2.200	4.450	有
補正前	2.250	2.250	4.500	有
国の制度	2.250	2.200	4.450	有

