

議案第6号

令和2年度白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算（第2号）（案）

令和2年度 白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算（第2号）

令和2年度白井市の介護保険特別会計保険事業勘定補正予算（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80,570千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,976,725千円とする。

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9月1日提出

白井市長 笠井 喜久雄

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
3. 国庫支出金		716,445	341	716,786
	2. 国庫補助金	83,918	341	84,259
4. 支払基金交付金		978,837	4,533	983,370
	1. 支払基金交付金	978,837	4,533	983,370
5. 県支出金		546,829	159	546,988
	2. 県補助金	41,190	159	41,349
7. 繰入金		694,292	556	694,848
	1. 一般会計繰入金	632,211	556	632,767
8. 諸収入		1,723	△110	1,613
	2. 雑入	1,721	△110	1,611
9. 繰越金		1	75,091	75,092
	1. 繰越金	1	75,091	75,092
補正されなかった款項に係る額		958,028	0	958,028
歳入合計		3,896,155	80,570	3,976,725

歳 出		(単位 千円)		
款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		119,437	△332	119,105
	1. 総務管理費	77,365	1,154	78,519
	3. 介護認定審査会費	36,777	△1,486	35,291
4. 地域支援事業費		268,642	551	269,193
	2. 一般介護予防事業費	7,754	△580	7,174
	3. 包括的支援事業・任意事業費	142,533	1,131	143,664
6. 諸支出金		1,004	80,351	81,355
	1. 償還金及び還付加算金	1,002	56,555	57,557
	3. 一般会計繰出金	1	23,796	23,797
補正されなかった款項に係る額		3,507,072	0	3,507,072
歳 出 合 計		3,896,155	80,570	3,976,725

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	本年度 構成比%
1. 保険料	955,934	0	955,934	24.0
2. 分担金及び負担金	2,069	0	2,069	0.1
3. 国庫支出金	716,445	341	716,786	18.0
4. 支払基金交付金	978,837	4,533	983,370	24.7
5. 県支出金	546,829	159	546,988	13.8
6. 財産収入	25	0	25	0.0
7. 繰入金	694,292	556	694,848	17.5
8. 諸収入	1,723	△110	1,613	0.0
9. 繰越金	1	75,091	75,092	1.9
歳入合計	3,896,155	80,570	3,976,725	100.0

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				本年度 構成比%
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1. 総務費	119,437	△332	119,105				△332	3.0
2. 保険給付費	3,502,046	0	3,502,046					88.1
3. 財政安定化基金拠出金	1	0	1					0.0
4. 地域支援事業費	268,642	551	269,193	500		△210	261	6.8
5. 基金積立金	25	0	25					0.0
6. 諸支出金	1,004	80,351	81,355				80,351	2.0
7. 予備費	5,000	0	5,000					0.1
歳出合計	3,896,155	80,570	3,976,725	500		△210	80,280	100.0

2. 歳入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	24,655	△94	24,561	1. 現年度分	△94	・ 現年度分 △94
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	51,562	435	51,997	1. 現年度分	435	・ 現年度分 435
計	83,918	341	84,259			

(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	945,553	4,659	950,212	2. 過年度分	4,659	・ 過年度分 4,659
2. 地域支援事業支援交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	33,284	△126	33,158	1. 現年度分	△126	・ 現年度分 △126
計	978,837	4,533	983,370			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	15,409	△58	15,351	1. 現年度分	△58	・ 現年度分 △58
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	25,781	217	25,998	1. 現年度分	217	・ 現年度分 217
計	41,190	159	41,349			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	15,410	△59	15,351	1. 現年度分	△59	・ 現年度分 △59
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	25,782	218	26,000	1. 現年度分	218	・ 現年度分 218

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4. 低所得者保険料軽減繰入金	33,877	729	34,606	2. 過年度分	729	・ 過年度分 729
5. その他一般会計繰入金	119,386	△332	119,054	1. 事務費繰入金	△332	・ 事務費繰入金 △332
計	632,211	556	632,767			

## (款) 8. 諸収入

## (項) 2. 雑入

3. 雑入	1,719	△110	1,609	1. 雑入	△110	・ 介護予防事業教材費負担金 △110
計	1,721	△110	1,611			

## (款) 9. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	75,091	75,092	1. 繰越金	75,091	・ 繰越金 75,091
計	1	75,091	75,092			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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. 総務管理費	77,365	1,154	78,519				1,154	1.報酬	824	1) 一般職員人件費 364 2. 給料 554 ・職員 8人 554 3. 職員手当等 △553 ・職員 △553 4. 共済費 363 ・職員 363 2) 一般管理に要する経費 790 1. 報酬 824 ・会計年度任用職員 3人 824 3. 職員手当等 119 ・会計年度任用職員 119 8. 旅費 △153 ・費用弁償 △153
							364	2.給料	554	
								3.職員手当等	△434	
								4.共済費	363	
								8.旅費	△153	
計	77,365	1,154	78,519				790			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

2. 認定調査等費	27,020	△1,486	25,534				△1,486	1.報酬	△695	1) 認定調査に要する経費 △1,486 1. 報酬 △695 ・会計年度任用職員 9人 △695 3. 職員手当等 △147 ・会計年度任用職員 △147 4. 共済費 △301 ・会計年度任用職員 △301 8. 旅費 △343 ・費用弁償 △343
							△1,486	3.職員手当等	△147	
								4.共済費	△301	
								8.旅費	△343	
計	36,777	△1,486	35,291				△1,486			



## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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					
1. 一般介護 予防事業 費	7,754	△580	7,174	△152 △152		△428 △428		12.委託料	△580	3) ●介護予防普及啓発事業 12. 委託料 ・認知症予防事業委託料	△580 △580 △580
計	7,754	△580	7,174	△152		△428					

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支 援事業費	103,401	1,131	104,532	652		218	261	2.給料	1,056	1) 一般職員人件費 2. 給料 ・職員 5人 3. 職員手当等 ・職員 4. 共済費 ・職員	1,131 1,056 1,056 118 118 △43 △43
				652		218	261	3.職員手 当等	118		
								4.共済費	△43		
計	142,533	1,131	143,664	652		218	261				

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 1. 償還金及び還付加算金

2. 償還金	1	56,555	56,556				56,555	22.償還金 利子及 び割引 料	56,555	1) 諸支出に要する経費 22. 償還金利子及び割引料 ・補助金等返還金	56,555 56,555 56,555
							56,555				
計	1,002	56,555	57,557				56,555				

## (款) 6. 諸支出金

## (項) 3. 一般会計繰出金

1. 一般会計 繰出金	1	23,796	23,797				23,796	27.繰出金	23,796	1) 一般会計への繰出に要する経 費 27. 繰出金	23,796 23,796
							23,796				

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 一般会計繰出金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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				
									・一般会計へ	23,796
計	1	23,796	23,797				23,796			

## 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	職員手当等	計			
補正後	(20) 13	23,614	45,030	31,888	100,532	15,758	116,290	
補正前	(21) 12	23,485	43,420	32,351	99,256	15,739	114,995	
比較	(△1) 1	129	1,610	△ 463	1,276	19	1,295	

※ ( )内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの

職員手当等の内訳	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	管理職員特別勤務手当
	補正後	798	2,751	300	682		5,406	
	補正前	1,038	2,669	300	714		5,404	
	比較	△ 240	82	0	△ 32		2	

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	補正後	64		12,898	7,430	1,559	
	補正前	65		13,056	7,546	1,559	
	比較	△ 1		△ 158	△ 116	0	

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	職員手当等	計			
補正後	(0) 13		45,030	29,222	74,252	13,997	88,249	
補正前	(1) 12		43,420	29,657	73,077	13,677	86,754	
比較	(△1) 1		1,610	△ 435	1,175	320	1,495	

※ ( )内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの

職員手当等の内訳	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	管理職員特別勤務手当
	補正後	798	2,751	300	682		5,406	
	補正前	1,038	2,669	300	714		5,404	
	比較	△ 240	82	0	△ 32		2	

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	補正後	64		10,232	7,430	1,559	
	補正前	65		10,362	7,546	1,559	
	比較	△ 1		△ 130	△ 116	0	

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	職員手当等	計			
補正後	(20)	23,614		2,666	26,280	1,761	28,041	
補正前	(20)	23,485		2,694	26,179	2,062	28,241	
比較	0	129		△ 28	101	△ 301	△ 200	

※ ( )内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの

職員手当等の内訳	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	管理職員特別勤務手当
	補正後							
	補正前							
	比較							

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	補正後			2,666			
	補正前			2,694			
	比較			△ 28			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	1,610	その他の増減分	1,610		
職員手当等	△ 463	その他の増減分	△ 463	扶養手当 △ 240 地域手当 82 通勤手当 △ 32 時間外勤務手当 2 休日勤務手当 △ 1 期末手当 △ 158 勤勉手当 △ 116	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職	医療職(2)
令和2年7月1日現在	平均給料月額 (円)	285,555	320,250
	平均給与月額 (円)	336,772	336,244
	平均年齢	40歳 2月	41歳 4月
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	268,650	324,850
	平均給与月額 (円)	317,996	420,712
	平均年齢	38歳 7月	43歳 2月

イ 級別職員数

区分	一般行政職			医療職(2)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年 7月1日現在	1級	2	18.2	1級		
	2級	2	18.2	2級	1	50.0
	3級	3	27.2	3級	1	50.0
	4級	2	18.2	4級		
	5級	1	9.1			
	6級	1	9.1			
	7級					
	8級					
	計	11	100.0	計	2	100.0
令和2年 1月1日現在	1級	2	20.0	1級		
	2級	2	20.0	2級		
	3級	2 (1)	20.0 (100.0)	3級	2	100.0
	4級	3	30.0	4級		
	5級	1	10.0			
	6級					
	7級					
	8級					
		計	10 (1)	100.0 (100.0)	計	2

※ ( )内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事補	主事	主任主事	主査補	主査	副主幹	主幹・課長	参事・部長
医療職(2)	保健師	保健師	主任保健師	主任保健師				

ウ 昇給

区分		合計	代表的な職種		
			行政職(1)	医療職(2)	
補正後	職員数 (A) (人)	13	11	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	8	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	8	6	2
		5号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比率 (B)/(A) (%)	76.9	72.7	100.0	
補正前	職員数 (A) (人)	13	11	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	10	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	12	10	2
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比率 (B)/(A) (%)	92.3	90.9	100.0	