

# 介護保険事業特別会計



議案第45号

## 令和2年度鳥羽市介護保険事業特別会計補正予算（第1号）

令和2年度鳥羽市の介護保険事業特別会計補正予算（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47,700千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,743,700千円とする。
- 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

鳥羽市長 中村欣一郎

## 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
01 保険料		531,531	△1,368	530,163
	01 介護保険料	531,531	△1,368	530,163
02 国庫支出金		657,101	△797	656,304
	02 国庫補助金	218,418	△797	217,621
03 支払基金交付金		691,858	△63	691,795
	01 支払基金交付金	691,858	△63	691,795
04 県支出金		399,325	△1,129	398,196
	02 県補助金	15,310	△1,129	14,181
05 繰入金		411,630	△970	410,660
	01 一般会計繰入金	411,630	△970	410,660
06 繰越金		1	53,138	53,139
	01 繰越金	1	53,138	53,139
07 諸収入		4,554	△1,111	3,443
	02 雑入	4,544	△1,111	3,433
歳入合計		2,696,000	47,700	2,743,700

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

款	項	補正前の額	補正額	計
01 総務費		60,882	1,627	62,509
	01 総務管理費	60,832	1,627	62,459
03 地域支援事業費		94,129	△7,065	87,064
	01 地域支援事業費	94,129	△7,065	87,064
05 諸支出金		510	53,138	53,648
	01 償還金及び還付加算金	510	53,138	53,648
歳出合計		2,696,000	47,700	2,743,700

# 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
01 保険料	531,531	△1,368	530,163
02 国庫支出金	657,101	△797	656,304
03 支払基金交付金	691,858	△63	691,795
04 県支出金	399,325	△1,129	398,196
05 繰入金	411,630	△970	410,660
06 繰越金	1	53,138	53,139
07 諸収入	4,554	△1,111	3,443
歳入合計	2,696,000	47,700	2,743,700

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

款	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	
01 総務費	60,882	1,627	62,509	1,468	0	159	0
03 地域支援事業費	94,129	△7,065	87,064	△3,394	0	△2,303	△1,368
05 諸支出金	510	53,138	53,648	0	0	0	53,138
歳 出 合 計	2,696,000	47,700	2,743,700	△1,926	0	△2,144	51,770

## 2 歳入

### 1 款 保険料

#### 1 項 介護保険料

目	補正前の額	補正額	計
1 第1号被保険者保険料	531,531	△1,368	530,163
計	531,531	△1,368	530,163

### 2 款 国庫支出金

#### 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	189,620	△17	189,603
2 地域支援事業交付金	28,798	△2,248	26,550
3 介護保険システム改修費補助金	0	1,468	1,468
計	218,418	△797	217,621

### 3 款 支払基金交付金

#### 1 項 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付金	8,386	△63	8,323
計	691,858	△63	691,795

### 4 款 県支出金

#### 2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金	15,175	△1,129	14,046
計	15,310	△1,129	14,181



(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	現年度分特別徴収保険料	△1,368	1 現年度分特別徴収保険料 △1,368

1	調整交付金	△17	1 調整交付金 △17
1	介護予防・日常生活支援総合事業	△47	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分 △47
2	包括的支援事業・任意事業	△2,201	1 包括的支援事業・任意事業現年度分 △2,201
1	介護保険システム改修費補助金	1,468	1 介護保険システム改修費補助金 2,936×1/2 1,468

1	介護予防・日常生活支援総合事業	△63	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分 △63
---	-----------------	-----	------------------------------

1	介護予防・日常生活支援総合事業	△29	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分 △29
2	包括的支援事業・任意事業	△1,100	1 包括的支援事業・任意事業現年度分 △1,100

5 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
2 地域支援事業繰入金	15,175	△1,129	14,046
3 その他一般会計繰入金	80,033	159	80,192
計	411,630	△970	410,660

6 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	53,138	53,139
計	1	53,138	53,139

7 款 諸収入

2 項 雑入

2 雑入	4,444	△1,111	3,333
計	4,544	△1,111	3,433

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	△29	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	△29
2 包括的支援事業・任意事業繰入金	△1,100	1 包括的支援事業・任意事業繰入金	△1,100
1 職員給与費等繰入金	△1,309	1 職員給与費等繰入金	△1,309
2 事務費繰入金	1,468	1 事務費繰入金	1,468

1 前年度繰越金	53,138	1 前年度繰越金	53,138
----------	--------	----------	--------

1 雑入	△1,111	3 ケアプラン作成収入	△1,111
------	--------	-------------	--------

### 3 歳出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

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 一般管理費	60,782	1,627	62,409	1,468	0	159	0
計	60,832	1,627	62,459	1,468	0	159	0

#### 3 款 地域支援事業費

##### 1 項 地域支援事業費

1 地域支援事業費	94,129	△7,065	87,064	△3,394	0	△2,303	△1,368
計	94,129	△7,065	87,064	△3,394	0	△2,303	△1,368

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	△307	1 総務給与等管理費	1,627
3 職員手当等	△822	02-002 一般職給	△307
4 共済費	△180	03-001 扶養手当	△259
12 委託料	2,530	03-002 期末勤勉手当	△469
18 負担金補助及び交 付金	406	03-004 時間外勤務手当	214
		03-005 通勤手当	△51
		03-008 住居手当	163
		03-021 児童手当	△420
		04-002 職員共済費	△180
		12-006 電算委託料	2,530
		18-002 一部事務組合負担金 鳥羽志勢広域連合	406

2 給料	△2,532	1 介護予防・生活支援サービス事業	△1,206
3 職員手当等	△835	07-001 報償費	△180
4 共済費	△840	12-008 委託料 ケアプラン作成業務	△1,026
7 報償費	△1,692	3 一般介護予防事業	△140
10 需用費	△100	10-001 消耗品費	△100
11 役務費	△40	11-001 通信運搬費	△40
12 委託料	△1,026	4 包括的支援事業・任意事業	△5,719
		02-002 一般職給	△2,532
		03-002 期末勤勉手当	△956
		03-004 時間外勤務手当	228
		03-005 通勤手当	162
		03-008 住居手当	△269
		04-002 職員共済費	△840
		07-001 報償費	△1,512

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

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	
3 償還金	0	53,138	53,138	0	0	0	53,138
計	510	53,138	53,648	0	0	0	53,138

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金利子及び割引料	53,138	2 過年度国庫支出金等返還金	53,138
		22-005 過誤納償還金	53,138

(介護)

# 1 一般職

## (1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	8 (1)	1,724	25,127	13,299	40,150	8,177	48,327	
補正前	8 (1)	1,724	27,966	14,536	44,226	9,197	53,423	
比較	0 (0)	0	△ 2,839	△ 1,237	△ 4,076	△ 1,020	△ 5,096	

(注) ( )内は、短時間勤務職員であり、外書きである

職員手当の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後		419	9,060	2,379	677	0	0	0	764
補正前		678	10,485	1,937	566	0	0	0	870
比較		△ 259	△ 1,425	442	111	0	0	0	△ 106

※ 職員手当には児童手当を含まない。

### ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	7 (0)		22,544	12,268	34,812	7,310	42,122	
補正前	7 (0)		25,383	13,505	38,888	8,330	47,218	
比較	0 (0)	0	△ 2,839	△ 1,237	△ 4,076	△ 1,020	△ 5,096	

(注) ( )内は、短時間勤務職員であり、外書きである

職員手当の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後		419	8,318	2,245	522	0	0	0	764
補正前		678	9,743	1,803	411	0	0	0	870
比較		△ 259	△ 1,425	442	111	0	0	0	△ 106

### イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	1 (1)	1,724	2,583	1,031	5,338	867	6,205	
補正前	1 (1)	1,724	2,583	1,031	5,338	867	6,205	
比較	0 (0)	0	0	0	0	0	0	

(注) ( )内は、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であり、外書きである

職員手当の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当				
		(千円)	(千円)	(千円)				
補正後		742	134	155				
補正前		742	134	155				
比較		0	0	0				



## (2) 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 由 別 内 訳 (千円)		説 明
給 料	△ 2,839	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,839	職員構成の変動(会計間の異動)等による減
職 員 手 当	△ 1,237	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 97	人事院勧告による期末手当の減
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,140	職員構成の変動(会計間の異動)等による減

## (3) 給料及び職員手当の状況

## (ア) 職員一人当たりの給与額

区 分		行 政 職	医 療 職	技 能 労 務 職
令和2年10月1日現在	平均給料月額(円)	297,650		
	平均給与月額(円)	354,700		
	平均年齢	40歳6月		
令和元年10月1日現在	平均給料月額(円)	289,887		
	平均給与月額(円)	333,609		
	平均年齢	41歳6月		

## (イ) 初任給

区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	150,600		
大 学 卒	182,200		

国 の 制 度			
区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	150,600		
大 学 卒	182,200		

## (ウ) 級別の基準となる職務

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	事 務 職 員	事 務 職 員	係 長	課 長 補 佐	課 長	課 長
	技 術 職 員	技 術 職 員	主 査	係 長 主 査	副 参 事	副 参 事

## (エ) 期末勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率合計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
補 正 後	2.25(1.175)	2.20(1.175)	4.45 (2.35)	有
補 正 前	2.25(1.175)	2.25(1.175)	4.5 (2.35)	有
国 の 制 度	2.25(1.175)	2.20(1.175)	4.45 (2.35)	有

(注) ( )内は、再任用職員に係る支給割合である

