

議案第152号

令和2年度三次市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和2年度三次市の介護保険特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ14,236千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,083,514千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

令和2年12月4日提出

三次市長 福岡 誠志

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		1,776,827	17,532	1,794,359
	2 国庫補助金	632,102	17,532	649,634
4 支払基金交付金		1,812,827	△6,592	1,806,235
	1 支払基金交付金	1,812,827	△6,592	1,806,235
5 県支出金		999,914	△2,263	997,651
	2 県補助金	64,112	△2,263	61,849
7 繰入金		1,120,881	5,559	1,126,440
	1 一般会計繰入金	1,080,526	5,559	1,086,085
歳入合計		7,069,278	14,236	7,083,514

( 歳 出 )

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		125,811	14,918	140,729
	1 総務管理費	56,385	9,918	66,303
	3 介護認定審査会費	66,765	5,000	71,765
2 保険給付費		6,402,480	0	6,402,480
	1 介護サービス等諸費	5,878,901	0	5,878,901
4 地域支援事業費		440,272	△20,319	419,953
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	207,760	0	207,760
	2 一般介護予防事業費	59,530	△24,419	35,111
	3 包括的支援事業費	142,637	4,100	146,737
	5 その他諸費	847	0	847
5 基金積立金		36,265	19,637	55,902
	1 基金積立金	36,265	19,637	55,902
歳 出 合 計		7,069,278	14,236	7,083,514

24 介護保険特別会計

第2表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
1 総務費	3 介護認定審査会費	介護認定審査会事務 I C T化事業	5,000

三次市介護保険特別会計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
3 国庫支出金	1,776,827
4 支払基金交付金	1,812,827
5 県支出金	999,914
7 繰入金	1,120,881
歳入合計	7,069,278

24 介護保険特別会計

(単位：千円)

補正額	計
17,532	1,794,359
△6,592	1,806,235
△2,263	997,651
5,559	1,126,440
14,236	7,083,514

24 介護保険特別会計

## ( 歳 出 )

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	125,811	14,918	140,729
2 保険給付費	6,402,480	0	6,402,480
4 地域支援事業費	440,272	△20,319	419,953
5 基金積立金	36,265	19,637	55,902
歳 出 合 計	7,069,278	14,236	7,083,514

## 24 介護保険特別会計



(単位：千円)

補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2,048	0	0	0	12,870
374	0	0	0	△374
15,110	△2,263	0	△26,229	△6,937
0	0	0	19,637	0
17,532	△2,263	0	△6,592	5,559

24 介護保険特別会計

2. 歳入  
(款) 3 国庫支出金

款	項	目	補正前の額	補正額	計
3	国庫支出金		1,776,827	17,532	1,794,359
	2	国庫補助金	632,102	17,532	649,634
		1 調整交付金	517,281	△ 1,221	516,060
		2 地域支援事業交付金 (総合事業)	53,621	△ 4,884	48,737
		3 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	61,200	1,578	62,778
		4 保険者機能強化推進交付金	0	9,701	9,701
		5 介護保険保険者努力支援交付金	0	9,936	9,936
		6 介護保険災害等臨時特例補助金	0	374	374
		7 介護保険事業費補助金	0	2,048	2,048

(款) 4 支払基金交付金

4	支払基金交付金		1,812,827	△ 6,592	1,806,235
	1	支払基金交付金	1,812,827	△ 6,592	1,806,235
		2 地域支援事業支援交付金	71,557	△ 6,592	64,965

(款) 5 県支出金

5	県支出金		999,914	△ 2,263	997,651
	2	県補助金	64,112	△ 2,263	61,849
		1 地域支援事業交付金 (総合事業)	33,513	△ 3,052	30,461
		2 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	30,599	789	31,388

(款) 7 繰入金

7	繰入金		1,120,881	5,559	1,126,440
	1	一般会計繰入金	1,080,526	5,559	1,086,085
		1 介護給付費繰入金	800,311	△ 374	799,937
		2 地域支援事業繰入金 (総合事業)	33,549	△ 8,670	24,879
		3 地域支援事業繰入金 (総合事業以外)	43,777	1,733	45,510
		5 その他一般会計繰入金	125,519	12,870	138,389

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分調整 交付金	△ 1,221	①現年度分調整交付金 △ 1,221
1 現年度分	△ 4,884	①現年度分地域支援事業交付金 (総合事業) △ 4,884
1 現年度分	1,578	①現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外) 1,578
1 保険者機能強化 推進交付金	9,701	①保険者機能強化推進交付金 9,701
1 介護保険保険 者努力支援交 付金	9,936	①介護保険保険者努力支援交付金 9,936
1 介護保険災害 等臨時特例補 助金	374	①介護保険災害等臨時特例補助金 374
1 介護保険事業 費補助金	2,048	①制度改正に伴うシステム改修事業補助金 2,048

(単位：千円)

1 現年度分	△ 6,592	①現年度分 △ 6,592

(単位：千円)

1 現年度分	△ 3,052	①現年度分地域支援事業交付金 (総合事業) △ 3,052
1 現年度分	789	①現年度分地域支援事業交付金 (総合事業以外) 789

(単位：千円)

1 現年度分	△ 374	①現年度分 △ 374
1 現年度分	△ 8,670	①現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業) △ 8,670
1 現年度分	1,733	①現年度分地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 1,733
1 事務費繰入金	12,870	①事務費繰入金 12,870

3. 歳出  
(款) 1 総務費

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
					1 総務費	125,811
1 総務管理費	56,385	9,918	66,303	国庫 2,048	7,870	
1 一般管理費	56,385	9,918	66,303	国庫 2,048	7,870	
3 介護認定審査会費	66,765	5,000	71,765	0	5,000	
1 介護認定審査会費	10,535	5,000	15,535	0	5,000	

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	6,402,480	0	6,402,480	国庫 374	△374
1 介護サービス等諸費	5,878,901	0	5,878,901	国庫 374	△374
1 居宅介護サービス等給付費	2,203,950	0	2,203,950	国庫 374	△374

(款) 4 地域支援事業費

4 地域支援事業費	440,272	△20,319	419,953	国庫 15,110 県 △2,263 その他 △26,229	△6,937
1 介護予防・生活支援サービス事業費	207,760	0	207,760	国庫 7,123 その他 △7,123	0
1 介護予防・生活支援サービス事業費	188,655	0	188,655	国庫 6,468 その他 △6,468	0
2 介護予防ケアマネジメント事業費	19,105	0	19,105	国庫 655 その他 △655	0
2 一般介護予防事業費	59,530	△24,419	35,111	国庫 △4,065 県 △3,052 その他 △8,632	△8,670

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	3,500	<b>1 職員人件費</b>	5,922
3 職員手当等	1,420	2 給料	3,500
4 共済費	1,002	②一般職給	3,500
13 委託料	3,996	3 職員手当等	1,420
		①扶養手当	500
		④通勤手当	100
		⑬一般職期末手当	400
		⑭勤勉手当	400
		㉑児童手当	20
		4 共済費	1,002
		①市町村職員共済組合負担金	1,000
		⑤市町村職員共済互助会負担金	2
		<b>2 一般管理経費</b>	3,996
		13 委託料	3,996
		①業務委託料(物件費)	3,996
		・システム改修業務委託料	3,996
18 備品購入費	5,000	<b>1 介護認定審査会経費</b>	5,000
		18 備品購入費	5,000
		①庁用器具費	5,000
		・タブレット端末	5,000

(単位：千円)


(単位：千円)


## (款) 4 地域支援事業費

款			補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
	項	目				特定財源	一般財源
	1	一般管理費	24,647	161	24,808	国庫 40 県 20 その他 44	57
	2	一般介護予防事業費	34,883	△24,580	10,303	国庫 △4,105 県 △3,072 その他 △8,676	△8,727
	3	包括的支援事業費	142,637	4,100	146,737	国庫 12,023 県 789 その他 △10,445	1,733
		1 一般管理費	116,297	4,100	120,397	国庫 11,279 県 789 その他 △9,701	1,733
		2 包括的支援事業等費	26,340	0	26,340	国庫 744 その他 △744	0
	5	その他諸費	847	0	847	国庫 29 その他 △29	0
		1 審査支払手数料	847	0	847	国庫 29 その他 △29	0

## (款) 5 基金積立金

5	基金積立金	36,265	19,637	55,902	その他 19,637	0
	1 基金積立金	36,265	19,637	55,902	その他 19,637	0
	1 介護給付費準備基金積立金	36,265	19,637	55,902	その他 19,637	0

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	100	<b>1 職員人件費</b>	161
3 職員手当等	11	2 給料	100
4 共済費	50	②一般職給	100
		3 職員手当等	11
		④勤勉手当	10
		⑤役職調整手当	1
		4 共済費	50
		①市町村職員共済組合負担金	50
13 委託料	△24,580	<b>1 一般介護予防事業費</b>	△24,580
		13 委託料	△24,580
		①業務委託料(物件費)	△24,580
		・高齢者トレーニング業務委託料	△8,700
		・元気ハツラツ教室業務委託料	△13,800
		・水中運動教室業務委託料	△288
		・放送業務委託料	△792
		・介護予防事業送迎業務委託料	△1,000
2 給料	4,000	<b>1 職員人件費</b>	4,100
3 職員手当等	600	2 給料	4,000
4 共済費	△500	②一般職給	4,000
		3 職員手当等	600
		⑬一般職期末手当	600
		4 共済費	△500
		①市町村職員共済組合負担金	△500

(単位：千円)

25 積立金	19,637	<b>1 介護給付費準備基金積立金</b>	19,637
		25 積立金	19,637
		①積立金	19,637
		・介護給付費準備基金積立金	19,637

## 給 与 費 明 細 書

### 1 一 般 職

#### (1) 総括

(単位：人, 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補正後	(11) 15	22,230	73,428	34,328	129,986	21,011	150,997
補正前	(11) 15	22,230	65,828	32,317	120,375	20,459	140,834
比較	(0) 0	0	7,600	2,011	9,611	552	10,163

#### (職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
補正後	1,352		672	829	2,800	
補正前	852		672	729	2,800	
比較	500		0	100	0	

  

区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	役 職 調 整 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当
補正後		19,990	8,406	279		
補正前		18,990	7,996	278		
比較		1,000	410	1		

備考( )内は短時間勤務職員で外書きである。

#### ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人, 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補正後	(0) 15		73,428	31,181	104,609	20,344	124,953
補正前	(0) 15		65,828	29,170	94,998	19,792	114,790
比較	(0) 0		7,600	2,011	9,611	552	10,163

#### (職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
補正後	1,352		672	829	2,800	
補正前	852		672	729	2,800	
比較	500		0	100	0	

  

区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	役 職 調 整 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当
補正後		16,843	8,406	279		
補正前		15,843	7,996	278		
比較		1,000	410	1		

備考1 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(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載。

2( )内は短時間勤務職員で外書きである。



イ 会計年度任用職員

(単位：人, 千円)

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補正後	(11) 0	22,230		3,147	25,377	667	26,044
補正前	(11) 0	22,230		3,147	25,377	667	26,044
比較	(0) 0	0		0	0	0	0

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	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						
区分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	役職調整手当	単身赴任手当	退職手当
補正後		3,147				
補正前		3,147				
比較		0				

備考1 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(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載。  
 2 ( )内は、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で外書きである。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	7,600	その他の増減分	7,600	職員の異動等による増
職員手当	2,011	給与改定に伴う減少分	△ 335	令和2年度給与改定 期末手当の年間支給月数2.60月から2.55月へ引下げ
		その他の増減分	2,346	職員の異動等による増減
			扶養手当	500
			通勤手当	100
			期末手当	1,335
			勤勉手当	410
			役職調整手当	1

イ 会計年度任用職員

増減なし