

議案第2号

令和2年度茂原市特別会計介護保険事業費補正予算（第2号）

令和2年度茂原市の特別会計介護保険事業費補正予算（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233,246千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,075,759千円とする。

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25日提出

茂原市長 田中豊彦

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		1,646,094	1,378	1,647,472
	2 国庫補助金	325,668	1,378	327,046
4 支払基金交付金		2,015,456	△2,154	2,013,302
	1 支払基金交付金	2,015,456	△2,154	2,013,302
5 県支出金		1,090,713	382	1,091,095
	2 県補助金	53,062	382	53,444
8 繰入金		1,397,065	3,298	1,400,363
	1 一般会計繰入金	1,263,273	3,658	1,266,931
	2 基金繰入金	133,792	△360	133,432
9 繰越金		4,654	230,342	234,996
	1 繰越金	4,654	230,342	234,996
歳入合計		7,842,513	233,246	8,075,759

歳 出 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		213,663	3,716	217,379
	1 総務管理費	166,339	3,716	170,055
3 地域支援事業費		354,448	△812	353,636
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	202,671	△7,979	194,692
	2 包括的支援事業・任意事業費	145,018	7,167	152,185
4 基金積立金		1	142,332	142,333
	1 基金積立金	1	142,332	142,333
5 諸支出金		8,789	88,010	96,799
	1 償還金	8,789	88,010	96,799
歳出合計		7,842,513	233,246	8,075,759

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
3 国庫支出金	1,646,094	1,378	1,647,472
4 支払基金交付金	2,015,456	△2,154	2,013,302
5 県支出金	1,090,713	382	1,091,095
8 繰入金	1,397,065	3,298	1,400,363
9 繰越金	4,654	230,342	234,996
歳入合計	7,842,513	233,246	8,075,759

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	213,663	3,716	217,379
3 地域支援事業費	354,448	△812	353,636
4 基金積立金	1	142,332	142,333
5 諸支出金	8,789	88,010	96,799
歳出合計	7,842,513	233,246	8,075,759

(単位 千円)

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	
440	0	3,276	0
1,320	0	△1,772	△360
0	0	0	142,332
0	0	0	88,010
1,760	0	1,504	229,982

2. 歳入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 調整交付金	216,197	△226	215,971
2 地域支援事業交付金 (介護予防 ・日常生活支援総合事業)	41,807	△1,595	40,212
3 地域支援事業交付金 (介護予防 ・日常生活支援総合事業以外の 地域支援事業)	53,863	2,759	56,622
4 介護保険事業費補助金	2,801	440	3,241
計	325,668	1,378	327,046

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付金	56,439	△2,154	54,285
計	2,015,456	△2,154	2,013,302

(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)	26,130	△997	25,133
2 地域支援事業交付金 (介護予防 ・日常生活支援総合事業以外の 地域支援事業)	26,932	1,379	28,311
計	53,062	382	53,444

(款) 8 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)	26,528	△997	25,531
3 地域支援事業繰入金 (介護予防 ・日常生活支援総合事業以外の 地域支援事業)	31,961	1,379	33,340
4 運営費繰入金	208,936	3,276	212,212
計	1,263,273	3,658	1,266,931

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 給付費準備基金繰入金	133,792	△360	133,432
計	133,792	△360	133,432

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分調整交付金	△226	・ 現年度分調整交付金
1 現年度分	△1,595	・ 現年度分
1 現年度分	2,759	・ 現年度分
1 介護保険事業費補助金	440	・ 介護保険事業費補助金

1 現年度分	△2,154	・ 現年度分
--------	--------	--------

1 現年度分	△997	・ 現年度分
1 現年度分	1,379	・ 現年度分

1 現年度分	△997	・ 現年度分
1 現年度分	1,379	・ 現年度分
1 現年度分	3,276	・ 現年度分

1 給付費準備基金	△360	・ 介護給付費準備基金繰入金
-----------	------	----------------

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	4,654	230,342	234,996
計	4,654	230,342	234,996

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	230,342	・ 前年度繰越金
		,

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
				特定財源			
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	166,339	3,716	170,055	440		3,276	
計	166,339	3,716	170,055	440		3,276	

(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	202,671	△7,979	194,692	△2,818		△3,151	△2,010
計	202,671	△7,979	194,692	△2,818		△3,151	△2,010

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	132,781	7,167	139,948	4,138		1,379	1,650
------------	---------	-------	---------	-------	--	-------	-------

区分	金額	説明	
1 報酬	△1,337	○01一般職人件費 報酬	2,836 △1,337
2 給料	5,140	・会計年度任用職員報酬 給料	5,140
3 職員手当等	△883	・一般職給料 職員手当等	△883
4 共済費	△1	共済費	△1
8 旅費	△83	旅費	△83
12 委託料	880	・費用弁償	
		○04介護保険電算システム事業	550
		委託料	550
		・システム改修委託料	
		○05介護保険運営事務	330
		委託料	330
		・介護保険指定管理システム委託料	

2 給料	△4,313	○01一般職人件費 給料	△7,979 △4,313
3 職員手当等	△2,353	・一般職給料 職員手当等	△2,353
4 共済費	△1,313	共済費	△1,313

1 報酬	1,587	○01一般職人件費 報酬	7,167 1,587
2 給料	3,893	・会計年度任用職員報酬 給料	3,893
3 職員手当等	141	・一般職給料 職員手当等	141
4 共済費	1,395	共済費	1,395
		旅費	151
		・費用弁償	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

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
				国庫支出金	地方債	その他	
(1 包括的支援事業費)							
計	145,018	7,167	152,185	4,138		1,379	1,650

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	1	142,332	142,333				142,332
計	1	142,332	142,333				142,332

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金

2 償還金	2	88,010	88,012				88,010
計	8,789	88,010	96,799				88,010

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
8 旅費	151	

24 積立金	142,332	○01介護給付費準備金積立金 ・介護給付費準備基金積立金	142,332 142,332
--------	---------	---------------------------------	--------------------

22 償還金利子及び割引料	88,010	○01介護給付費返還金 償還金利子及び割引料 ・国庫支出金等過年度分返還金 ○02地域支援事業費返還金 償還金利子及び割引料 ・国庫支出金等過年度分返還金	86,646 86,646 1,364 1,364
---------------	--------	--	------------------------------------

補正予算給与費明細書

1 一般職

介護保険事業特別会計

区分	職員数 (人)	給与			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)			
補正後	31	1,587	98,760	75,217	30,575	206,139	一般職 会計年度任用職員 22人 9人
補正前	28	1,337	94,040	78,312	30,494	204,183	一般職 会計年度任用職員 22人 6人
比較	3	250	4,720	△ 3,095	81	1,956	

区分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	期末勤働 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)
職員手当 の内訳											
補正後	1,723	492	5,960	1,670	1,174	0	2	33,611	8,540	1,320	20,725
補正前	2,136	492	5,801	1,505	1,793	0	2	36,663	7,515	1,680	20,725
比較	△ 413	0	159	165	△ 619	0	0	△ 3,052	1,025	△ 360	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	備考
報酬	250	250	人員配置・職員構成の変化による増	
給料	4,720	給与改定に伴う増減分	0	
		その他の増減分	4,720	会計年度任用職員の採用 給料から期末勤働手当への流用分 3,050千円 1,670千円
職員手当	△ 3,095	制度改正に伴う増減分	△ 459	県人事委員会勧告に伴う期末手当の減
		その他の増減分	△ 2,636	人員配置・職員構成の変化による増 給料から期末勤働手当への流用分 △966千円 △1,670千円