

議第85号

令和2年度三島市介護保険特別会計補正予算案
(第 3 号)

議第 85 号

令和 2 年度三島市介護保険特別会計補正予算案(第 3 号)

令和 2 年度三島市介護保険特別会計補正予算案(第 3 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 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ 6, 905 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を 8, 268, 943 千円とする。

2 歳入歳出予算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。

(予算の流用の補正)

第 2 条 既定の予算の流用をすることができる場合に次の場合を加える。

(1) 予算の過不足を生じた場合における、同一款内での各項の間の流用。

令和 2 年 11 月 25 日提出

三島市長 豊岡 武士

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		千円 1,729,060	千円 45,922	千円 1,774,982
	2 国庫補助金	355,355	45,922	401,277
5 県支出金		1,145,086	△ 151	1,144,935
	2 県補助金	66,506	△ 151	66,355
7 繰入金		1,419,563	△ 38,866	1,380,697
	1 一般会計繰入金	1,276,584	3,524	1,280,108
	2 基金繰入金	142,979	△ 42,390	100,589
歳入	合計	8,262,038	6,905	8,268,943

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		191,308	7,690	198,998
	1 総務管理費	104,772	11,705	116,477
	3 介護認定費	76,560	△ 4,015	72,545
2 保険給付費		7,430,987	0	7,430,987
	1 介護給付費	7,157,712	0	7,157,712
	2 介護予防費	267,437	0	267,437
	3 その他諸費	5,838	0	5,838
3 地域支援事業費		438,882	△ 785	438,097
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	257,167	0	257,167
	2 包括的支援事業・任意事業費	180,882	△ 785	180,097
歳 出 合 計		8,262,038	6,905	8,268,943

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	補正額	計
	千円	千円	千円
3 国庫支出金	1,729,060	45,922	1,774,982
5 県支出金	1,145,086	△ 151	1,144,935
7 繰入金	1,419,563	△ 38,866	1,380,697
歳 入 合 計	8,262,038	6,905	8,268,943

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	千円 191,308	千円 7,690	千円 198,998
2 保険給付費	7,430,987	0	7,430,987
3 地域支援事業費	438,882	△ 785	438,097
歳 出 合 計	8,262,038	6,905	8,268,943

補正額の財源内訳			
特 国 県 支 出 金	定 地 方 債	源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
4,015	0	3,675	0
0	0	1,935	△ 1,935
41,756	0	△ 2,086	△ 40,455
45,771	0	3,524	△ 42,390

2 歳 入

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
3 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	68,720	△ 302	68,418
4 保険者機能強化推進交付金	1	21,571	21,572
5 介護保険保険者努力支援交付金	0	20,638	20,638
8 介護保険事業費補助金	0	4,015	4,015
計	355,355	45,922	401,277

節		金額 千円	説明 千円
区	分		
1	現年度分	△ 302	
1	保険者機能強化推進交付金	21,571	
1	介護保険保険者努力支援交付金	20,638	
1	介護保険事業費補助金	4,015	

5款 県支出金

2項 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	34,360	△ 151	34,209
計	66,506	△ 151	66,355

節		説明
区分	金額 千円	
1 現年度分	△ 151	千円

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	1,276,584	3,524	1,280,108
計	1,276,584	3,524	1,280,108

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
2 職員給与等繰入金	3,675	
4 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）繰入金	△ 151	

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 基金繰入金	142,979	△ 42,390	100,589
計	142,979	△ 42,390	100,589

節		説明
区 分	金 額	
1 介護保険運営基金繰入金	千円 △ 42,390	千円

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	千円 104,772	千円 11,705	千円 116,477	千円 4,015	千円 0	千円 7,690	千円 0
計	104,772	11,705	116,477	4,015	0	7,690	0

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 1,266	人件費（一般職）	千円 3,675
		一般職	1,266
3 職員手当等	2,319	扶養手当	377
		地域手当	49
4 共済費	90	住居手当	680
		通勤手当	△ 104
12 委託料	8,030	期末手当	628
		勤勉手当	449
		児童手当	240
		共済組合負担金	90
		一般諸経費	8,030
		介護保険保険者システム改修業務委託料	8,030

1 款 総務費

3 項 介護認定費

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 介護認定審査会費	千円 17,411	千円 △ 2,000	千円 15,411	千円 0	千円 0	千円 △ 2,000	千円 0
2 認定調査費	59,149	△ 2,015	57,134	0	0	△ 2,015	0
計	76,560	△ 4,015	72,545	0	0	△ 4,015	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 △ 2,000	人件費（非常勤職員） 介護認定審査会委員報酬	千円 △ 2,000 △ 2,000
11 役務費	△ 2,015	認定調査事業	△ 2,015
手数料	△ 2,015	手数料	△ 2,015

2 款 保険給付費

1 項 介護給付費

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 介護サービス費	7,157,712 ^{千円}	0 ^{千円}	7,157,712 ^{千円}	0 ^{千円}	0 ^{千円}	1,858 ^{千円}	△ 1,858 ^{千円}
計	7,157,712	0	7,157,712	0	0	1,858	△ 1,858

節		説明
区分	金額	
	千円	財源更正 千円

2 款 保険給付費

2 項 介護予防費

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 介護予防サービス費	千円 267,437	千円 0	千円 267,437	千円 0	千円 0	千円 76	千円 △ 76
計	267,437	0	267,437	0	0	76	△ 76

節		説明
区分	金額	
	千円	財源更正 千円

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

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 審査支払手数料	千円 5,838	千円 0	千円 5,838	千円 0	千円 0	千円 1	千円 △ 1
計	5,838	0	5,838	0	0	1	△ 1

節		説明
区分	金額	
	千円	財源更正 千円

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 244,308	千円 0	千円 244,308	千円 42,209	千円 0	千円 △ 1,975	千円 △ 40,234
2 一般介護予防事業費	12,859	0	12,859	0	0	4	△ 4
計	257,167	0	257,167	42,209	0	△ 1,971	△ 40,238

節		説明
区分	金額	
	千円	財源更正 千円
		財源更正

3 款 地域支援事業費

2 項 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 地域包括支援センター運営事業費	千円 128,770	千円 △ 785	千円 127,985	千円 △ 453	千円 0	千円 △ 127	千円 △ 205
2 任意事業費	30,605	0	30,605	0	0	7	△ 7
3 包括的支援事業費	21,507	0	21,507	0	0	5	△ 5
計	180,882	△ 785	180,097	△ 453	0	△ 115	△ 217

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △ 348	人件費（一般職）	千円 △ 785
		一般職	△ 348
3 職員手当等	△ 47	扶養手当	△ 130
		地域手当	△ 14
4 共済費	△ 390	住居手当	648
		通勤手当	66
		期末手当	△ 211
		勤勉手当	△ 241
		児童手当	△ 165
		共済組合負担金	△ 390
		財源更正	
		財源更正	

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年 間 支給率	地域手当	その他 の 手当	計			
補 正 後	長 等									
	議 員									
	その他 の 特別職	60	11,200				11,200		11,200	
	計	60	11,200				11,200		11,200	
補 正 前	長 等									
	議 員									
	その他 の 特別職	60	13,200				13,200		13,200	
	計	60	13,200				13,200		13,200	
補 正 額	長 等									
	議 員									
	その他 の 特別職		△ 2,000				△ 2,000		△ 2,000	
	計		△ 2,000				△ 2,000		△ 2,000	

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	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(12) 27	22,716	85,919	51,545	160,180	29,285	189,465	
補正前	(12) 27	22,716	85,001	49,348	157,065	29,585	186,650	
補正額			918	2,197	3,115	△ 300	2,815	

()内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

職 員 手 当 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	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当
		補正後	1,321	2,642	2,294	2,364	10	6,188	
	補正前	1,074	2,607	966	2,402	10	6,188		713
	補正額	247	35	1,328	△ 38				
	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	計
	補正後	24,755	11,228		30				51,545
	補正前	24,338	11,020		30				49,348
	補正額	417	208						2,197

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	計			
補正後	18		64,915	40,261	105,176	20,689	125,865	
補正前	18		63,997	38,064	102,061	20,989	123,050	
補正額			918	2,197	3,115	△ 300	2,815	

職 員 手 当 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	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当
		補正後	1,321	2,010	2,294	1,254	10	5,904	
	補正前	1,074	1,975	966	1,292	10	5,904		713
	補正額	247	35	1,328	△ 38				
	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	計
	補正後	15,497	11,228		30				40,261
	補正前	15,080	11,020		30				38,064
	補正額	417	208						2,197

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	計			
補正後	(12) 9	22,716	21,004	11,284	55,004	8,596	63,600	
補正前	(12) 9	22,716	21,004	11,284	55,004	8,596	63,600	
補正額								

()内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

職 員 手 当 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	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当
	補正後			632		1,110		284	
補正前			632		1,110		284		
補正額									
区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	計	
補正後	9,258							11,284	
補正前	9,258							11,284	
補正額									

(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
給料	918	その他の増減分	918 職員構成の変動等	918
職員手当	2,197	その他の増減分	2,197 職員構成の変動等	2,197

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たりの給与

令和3年1月1日現在（見込）

区 分		一般行政職	その他の職
補正後	平均給料月額（円）	315,218	314,342
	平均給与月額（円）	354,489	347,200
	平均年齢（歳）	39.9	39.2
補正前	平均給料月額（円）	291,150	299,388
	平均給与月額（円）	319,992	323,830
	平均年齢（歳）	36.1	38.2