

議第11号

令和2年度三島市介護保険特別会計補正予算案
(第 4 号)

議第 1 1 号

令和 2 年度三島市介護保険特別会計補正予算案(第 4 号)

令和 2 年度三島市介護保険特別会計補正予算案(第 4 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 1 5 6 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を 8, 2 6 9, 0 9 9 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。

令和 3 年 2 月 1 6 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
		千円	千円	千円
3 国庫支出金		1,774,982	432	1,775,414
	1 国庫負担金	1,373,705	5,000	1,378,705
	2 国庫補助金	401,277	△ 4,568	396,709
4 支払基金交付金		2,086,203	0	2,086,203
	1 支払基金交付金	2,086,203	0	2,086,203
5 県支出金		1,144,935	△ 18	1,144,917
	1 県負担金	1,078,580	3,125	1,081,705
	2 県補助金	66,355	△ 3,143	63,212
7 繰入金		1,380,697	△ 258	1,380,439
	1 一般会計繰入金	1,280,108	△ 293	1,279,815
	2 基金繰入金	100,589	35	100,624
歳入	合計	8,268,943	156	8,269,099

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		198,998	△ 275	198,723
	1 総務管理費	116,477	△ 275	116,202
2 保険給付費		7,430,987	25,000	7,455,987
	1 介護給付費	7,157,712	35,000	7,192,712
	2 介護予防費	267,437	△ 10,000	257,437
	3 その他諸費	5,838	0	5,838
3 地域支援事業費		438,097	△ 25,094	413,003
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	257,167	△ 25,000	232,167
	2 包括的支援事業・任意事業費	180,097	△ 94	180,003
6 諸支出金		52,990	525	53,515
	1 償還金	9,867	525	10,392
歳 出 合 計		8,268,943	156	8,269,099

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
3 国庫支出金	千円 1,774,982	千円 432	千円 1,775,414
4 支払基金交付金	2,086,203	0	2,086,203
5 県支出金	1,144,935	△ 18	1,144,917
7 繰入金	1,380,697	△ 258	1,380,439
歳 入 合 計	8,268,943	156	8,269,099

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	千円 198,998	千円 △ 275	千円 198,723
2 保険給付費	7,430,987	25,000	7,455,987
3 地域支援事業費	438,097	△ 25,094	413,003
6 諸支出金	52,990	525	53,515
歳出合計	8,268,943	156	8,269,099

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
0	0	△ 275	0
9,426	0	10,242	5,332
△ 9,012	0	△ 10,260	△ 5,822
0	0	0	525
414	0	△ 293	35

2 歳 入

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	1,373,705	5,000	1,378,705
計	1,373,705	5,000	1,378,705

節		説明
区分	金額 千円	
1 現年度分	5,000	千円

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
1 調整交付金	226,636	763	227,399
2 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	59,998	△ 5,833	54,165
3 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	68,418	△ 36	68,382
6 介護保険災害等臨時特例補助金	0	538	538
計	401,277	△ 4,568	396,709

節		金額 千円	説明 千円
区	分		
1	現年度分調整交付金	763	
1	現年度分	△ 5,833	
1	現年度分	△ 36	
1	介護保険災害等臨時特例補助金	538	

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	2,016,767	6,750	2,023,517
2 地域支援事業交付金	69,436	△ 6,750	62,686
計	2,086,203	0	2,086,203

節		説明
区分	金額 千円	
1 現年度分	6,750	千円
1 現年度分	△ 6,750	

5款 県支出金

1項 県負担金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	1,078,580	3,125	1,081,705
計	1,078,580	3,125	1,081,705

節		説明
区 分	金 額	
1 現年度分	3,125 千円	千円

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
1 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	32,146	△ 3,125	29,021
2 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	34,209	△ 18	34,191
計	66,355	△ 3,143	63,212

節		説明
区分	金額 千円	
1 現年度分	△ 3,125	千円
1 現年度分	△ 18	

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 1,280,108	千円 △ 293	千円 1,279,815
計	1,280,108	△ 293	1,279,815

節		金額 千円	説明 千円
区	分		
1	一般会計繰入金	3,125	
2	職員給与費等繰入金	△ 275	
3	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）繰入金	△ 3,125	
4	地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）繰入金	△ 18	

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	100,589	35	100,624
計	100,589	35	100,624

節		説明
区分	金額	
1 介護保険運営基金繰入金	千円 35	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 116,477	千円 △ 275	千円 116,202	千円 0	千円 0	千円 △ 275	千円 0
計	116,477	△ 275	116,202	0	0	△ 275	0

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 △ 234	人件費（一般職）	千円 △ 275
		住居手当	△ 8
4 共済費	△ 41	期末手当	△ 226
		共済組合負担金	△ 41

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}	35,000 ^{千円}	7,192,712 ^{千円}	12,981 ^{千円}	0 ^{千円}	14,387 ^{千円}	7,632 ^{千円}
計	7,157,712	35,000	7,192,712	12,981	0	14,387	7,632

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び 交付金	千円 35,000	介護サービス事業 千円 35,000
		居宅介護サービス費負担金 35,000

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 △ 10,000	千円 257,437	千円 △ 3,555	千円 0	千円 △ 4,144	千円 △ 2,301
計	267,437	△ 10,000	257,437	△ 3,555	0	△ 4,144	△ 2,301

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び 交付金	千円 △ 10,000	介護予防サービス事業 介護予防サービス費負担金 千円 △ 10,000

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 △ 25,000	千円 219,308	千円 △ 8,958	千円 0	千円 △ 10,188	千円 △ 5,854
2 一般介護予防事業費	12,859	0	12,859	0	0	△ 4	4
計	257,167	△ 25,000	232,167	△ 8,958	0	△ 10,192	△ 5,850

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び 交付金	千円 △ 25,000	その他負担金 △ 25,000 千円 介護予防・生活支援サービス費負担金 △ 25,000
		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 127,985	千円 △ 94	千円 127,891	千円 △ 54	千円 0	千円 △ 56	千円 16
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	180,097	△ 94	180,003	△ 54	0	△ 68	28

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 △ 79	人件費（一般職）	千円 △ 94
		期末手当	△ 79
4 共済費	△ 15	共済組合負担金	△ 15
		財源更正	
		財源更正	

6 款 諸支出金

1 項 償還金

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	
1 償還金	千円 9,867	千円 525	千円 10,392	千円 0	千円 0	千円 0	千円 525
計	9,867	525	10,392	0	0	0	525

節		説 明	
区 分	金 額		
22 償還金利子及び 割引料	千円 525	償還金	千円 525
		国費返還金	92
		県費返還金	33
国費返還金	92	過誤納還付金等	400
県費返還金	33		
過誤納還付金等	400		

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	計			
補正後	(12) 27	22,716	85,919	51,232	159,867	29,229	189,096	
補正前	(12) 27	22,716	85,919	51,545	160,180	29,285	189,465	
補正額				△ 313	△ 313	△ 56	△ 369	

()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	2,286	2,364	10	6,188	
	補正前	1,321	2,642	2,294	2,364	10	6,188		713
	補正額			△ 8					
	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	24,450	11,228		30				51,232
	補正前	24,755	11,228		30				51,545
	補正額	△ 305							△ 313

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	39,948	104,863	20,633	125,496	
補正前	18		64,915	40,261	105,176	20,689	125,865	
補正額				△ 313	△ 313	△ 56	△ 369	

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	2,286	1,254	10	5,904	
	補正前	1,321	2,010	2,294	1,254	10	5,904		713
	補正額			△ 8					
	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	15,192	11,228		30				39,948
	補正前	15,497	11,228		30				40,261
	補正額	△ 305							△ 313

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
職員手当	△ 313	給与改定に伴う増減分	△ 313 人勤に伴う給与改定による減	△ 305 期末手当(支給0.05月減) △ 8 住居手当(経過措置)

(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

区 分		一般行政職	その他の職
補正後	平均給料月額(円)	313,258	314,342
	平均給与月額(円)	352,425	347,128
	平均年齢(歳)	39.9	39.2
補正前	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