

議案第36号

令和2年度 勝山市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和2年度勝山市の介護保険特別会計の補正予算（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 保険事業勘定 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,594千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,836,032千円と定める。

2 各勘定の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

勝 山 市 長 山 岸 正 裕

第1表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	既定額	補正額	計
4 国庫支出金		655,288	4,336	659,624
	1 国庫負担金	463,934	980	464,914
	2 国庫補助金	191,354	3,356	194,710
5 支払基金交付金		728,703	1,323	730,026
	1 支払基金交付金	728,703	1,323	730,026
6 県支出金		407,224	1,871	409,095
	1 県負担金	382,720	613	383,333
	3 県補助金	24,504	1,258	25,762
10 繰入金		421,111	△2,204	418,907
	1 一般会計繰入金	417,287	322	417,609
	3 介護サービス事業勘定繰入金	3,824	△2,526	1,298
11 繰越金		14,313	2,199	16,512
	1 繰越金	14,313	2,199	16,512
13 諸収入		150	69	219
	4 雑入	148	69	217
歳入	合計	2,828,438	7,594	2,836,032

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 総務費		53,580	△257	53,323
	1 総務管理費	31,502	△1,431	30,071
	3 介護認定審査会費	19,277	1,169	20,446
	6 介護保険運営審議会費	229	5	234
2 保険給付費		2,590,350	4,900	2,595,250
	2 介護予防サービス等諸費	52,500	4,000	56,500
	5 高額医療合算介護サービス等費	4,300	900	5,200
5 地域支援事業費		170,123	2,551	172,674
	1 地域支援事業管理費	70,035	559	70,594
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	62,014	2,100	64,114
	4 包括的支援事業・任意事業費	29,591	△108	29,483
10 諸支出金		13,491	400	13,891
	1 償還金及び還付加算金	13,491	400	13,891
歳 出	合 計	2,828,438	7,594	2,836,032

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	既定予算額	補正予算額	計
4 国庫支出金	655,288	4,336	659,624
5 支払基金交付金	728,703	1,323	730,026
6 県支出金	407,224	1,871	409,095
10 繰入金	421,111	△2,204	418,907
11 繰越金	14,313	2,199	16,512
13 諸収入	150	69	219
歳入合計	2,828,438	7,594	2,836,032

(歳出)

(単位：千円)

款	既定予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	53,580	△257	53,323	875		△1,132	
2 保険給付費	2,590,350	4,900	2,595,250	1,854		1,936	1,110
5 地域支援事業費	170,123	2,551	172,674	3,078		△1,616	1,089
10 諸支出金	13,491	400	13,891				400
歳出合計	2,828,438	7,594	2,836,032	5,807		△812	2,599

2 歳 入

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		説明	
				区分	金額	事 項	既定予算額
款 合 計	4,336	655,288	659,624				
項 合 計	980	463,934	464,914				
1 介護給付費負担金	980	463,934	464,914	1 現 年 度 分	980	1 現年度分 (健康長寿課)	980 459,148

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		説明	
				区分	金額	事 項	既定予算額
項 合 計	3,356	191,354	194,710				
1 調整交付金	421	143,579	144,000	1 現年度分調整交付金 (介護給付費)	261	1 現年度分調整交付金 (介護給付費) (健康長寿課)	261 137,804
				3 特別調整交付金	160	2 特別調整交付金 (健康長寿課)	160 0
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)	1,820	21,866	23,686	1 現 年 度 分	1,820	1 現年度分 (健康長寿課)	1,820 21,866
5 介護保険事業補助金	875	537	1,412	1 介護保険事業補助金	875	1 介護保険事業補助金 (健康長寿課)	875 537
6 介護保険災害等臨時特例補助金	240	0	240	1 介護保険災害等臨時特例補助金	240	1 介護保険災害等臨時特例補助金 (健康長寿課)	240 0

5 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		説明	
				区分	金額	事 項	既定予算額
款 合 計	1,323	728,703	730,026				
項 合 計	1,323	728,703	730,026				

介護保険特別会計保険事業勘定

5 款 支払基金交付金 1 項 支払基金交付金 (単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		説明	既定予算額
				区分	金額		
1 介護給付費交付金	1,323	699,395	700,718	1 現年度分	1,323	1 現年度分 (健康長寿課) 1,323	699,395

6 款 県支出金 1 項 県負担金 (単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		説明	既定予算額
				区分	金額		
款合計	1,871	407,224	409,095				
項合計	613	382,720	383,333				
1 介護給付費負担金	613	382,720	383,333	1 現年度分	613	1 現年度分 (健康長寿課) 613	382,720

6 款 県支出金 3 項 県補助金 (単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		説明	既定予算額
				区分	金額		
項合計	1,258	24,504	25,762				
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)	910	10,933	11,843	1 現年度分	910	1 現年度分 (健康長寿課) 910	10,933
3 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金	348	0	348	1 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金	348	1 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金 (健康長寿課) 348	0

10 款 繰入金 1 項 一般会計繰入金 (単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		説明	既定予算額
				区分	金額		
款合計	△2,204	421,111	418,907				
項合計	322	417,287	417,609				

介護保険特別会計保険事業勘定

10 款 繰入金			1 項 一般会計繰入金			(単位：千円)	
目	補正額	既定額	計	節		説明	既定予算額
				区分	金額		
1 介護給付費繰入金	613	323,797	324,410	1 現年度分	613	1 現年度分 (健康長寿課) 613	323,797
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)	910	10,933	11,843	1 現年度分	910	1 現年度分 (健康長寿課) 910	10,933
5 その他一般会計繰入金	△1,201	68,985	67,784	1 職員給与等繰入金	△2,920	1 職員給与等繰入金 (健康長寿課) △2,920	25,617
				2 事務費繰入金	1,719	2 事務費繰入金 (健康長寿課) 1,719	28,211

10 款 繰入金			3 項 介護サービス事業勘定繰入金			(単位：千円)	
目	補正額	既定額	計	節		説明	既定予算額
				区分	金額		
項合計	△2,526	3,824	1,298				
1 介護サービス事業勘定繰入金	△2,526	3,824	1,298	1 介護サービス事業勘定繰入金	△2,526	1 介護サービス事業勘定繰入金 (健康長寿課) △2,526	3,824

11 款 繰越金			1 項 繰越金			(単位：千円)	
目	補正額	既定額	計	節		説明	既定予算額
				区分	金額		
款合計	2,199	14,313	16,512				
項合計	2,199	14,313	16,512				
1 繰越金	2,199	14,313	16,512	1 繰越金	2,199	1 決算剰余金 (健康長寿課) 2,199	14,313

介護保険特別会計保険事業勘定

13 款 諸 収 入

4 項 雑 入

(単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		説 明	既定予算額
				区 分	金 額		
款 合 計	69	150	219				
項 合 計	69	148	217				
7 雑 入	69	146	215	1 雑 入	69	1 大野・勝山地区広域行政事務組合負担金返還金 (健康長寿課)	69 0

介護保険特別会計保険事業勘定

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源			内 訳			説 明				
			特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	事 務 事 業 内 容	既定予算額			
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他								
款 合 計	△257	53,580 53,323	875		△1,132								
項 合 計	△1,431	31,502 30,071	677		△2,108								
1 一般管理費	△1,431	31,502 30,071	677		△2,108 △2,920		2 給 料	△652	1 職員人件費	△2,920	25,617		
												(健康長寿課)	
												2 給料	△652
												一般職給	△652
												3 職員手当等	△1,498
												4 共済費	△673
12 委託料	1,489												
18 負担金、補助及び交付金	△97												
市町総合事務組合退職手当負担金	△97												
2 一般管理諸経費	1,489	5,885											
(健康長寿課)													
12 委託料	1,489												
電算処理委託料	1,489												

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源			内 訳			説 明				
			特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	事 務 事 業 内 容	既定予算額			
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他								
項 合 計	1,169	19,277 20,446	198		971								
2 認定調査等費	△16	13,756 13,740			△16 △16		3 職員手当等	△17	1 認定調査事務費	△16	13,756		
												(健康長寿課)	
												3 職員手当等	△17
4 共済費	1												

介護保険特別会計保険事業勘定

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳				一般財源	区分	金額	説明			
			特定財源			国・県支出金				地方債	その他	事務事業内容	既定予算額
			国・県支出金	地方債	その他								
3 認定審査会 共同設置負 担金	1,185	5,521 6,706	198		987		18 負担金、補 助及び交付 金	1,185	1 認定審査会共同設置負担金	1,185	5,521		
			198		987				(健康長寿課)	1,185			
									18 負担金、補助及び交付金	1,185			
									認定審査会共同設置負担金	1,185			

1 款 総務費

6 項 介護保険運営審議会費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳				一般財源	区分	金額	説明			
			特定財源			国・県支出金				地方債	その他	事務事業内容	既定予算額
			国・県支出金	地方債	その他								
項 合 計	5	229 234			5								
1 介護保険運 営審議会費	5	229 234			5		8 旅 費	5	1 介護保険運営審議会費	5	229		
					5				(健康長寿課)	5			
									8 旅費	5			
									費用弁償	5			

介護保険特別会計保険事業勘定

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳			節		説明		
			特定財源			一般財源	区分	金額	事務事業内容	既定予算額
			国・県支出金	地方債	その他					
款合計	4,900	2,590,350 2,595,250	1,854		1,936	1,110				
項合計	4,000	52,500 56,500	1,513		1,580	907				
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	4,000	7,600 11,600	1,513		1,580	907	18 負担金、補 助及び交付 金	4,000	1 地域密着型介護予防サービス給付費 負担金 (健康長寿課) 4,000 18 負担金、補助及び交付金 地域密着型介護予防サ ービス 給付費負担金 4,000	7,600

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳			節		説明		
			特定財源			一般財源	区分	金額	事務事業内容	既定予算額
			国・県支出金	地方債	その他					
項合計	900	4,300 5,200	341		356	203				
1 高額医療合 算介護サ ービス費	900	4,300 5,200	341		356	203	18 負担金、補 助及び交付 金	900	1 高額医療合算介護サービス費補助金 負担金 (健康長寿課) 900 18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サ ービス費 補助金 900	4,300

介護保険特別会計保険事業勘定

5 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業管理費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳				節		説明						
			特定財源			一般財源	区分	金額	事務事業内容	既定予算額					
			国・県支出金	地方債	その他										
款合計	2,551	170,123 172,674	3,078		△1,616	1,089									
項合計	559	70,035 70,594	2,347		△2,424	636									
1 一般管理費	559	70,035 70,594	2,347		△2,424	636	1 報酬	1,291	1 職員人件費	△601	53,573				
												2 給料	(健康長寿課)		
														2 給料	422
														一般職給	422
														3 職員手当等	△865
														4 共済費	△225
														18 負担金、補助及び交付金	67
														市町総合事務組合退職手当負担金	67
2 一般管理諸経費	1,160	16,462													
18 負担金、補助及び交付金	67				772	17 備品購入費	182	2 一般管理諸経費	(健康長寿課)	1,160	16,462				
												1 報酬	1,291		
												会計年度任用職員報酬	1,291		
												3 職員手当等	△383		
												4 共済費	△90		
												10 需用費	160		
												消耗品費	160		
17 備品購入費	182														
事務用備品購入費	182														
			2,575		△2,187	772									

5 款 地域支援事業費

2 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳				節		説明	
			特定財源			一般財源	区分	金額	事務事業内容	既定予算額
			国・県支出金	地方債	その他					
項合計	2,100	62,014 64,114	793		829	478				

介護保険特別会計保険事業勘定

5 款 地域支援事業費

2 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳				節		説明	
			特定財源			一般財源	区分	金額	事務事業内容	既定予算額
			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	2,100	59,200 61,300	793		829	478	18 負担金、補助及び交付金	2,100	1 訪問型サービス事業費	13,250
			793		829	478				
									18 負担金、補助及び交付金 訪問介護事業費負担金	2,100 2,100

5 款 地域支援事業費

4 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳				節		説明			
			特定財源			一般財源	区分	金額	事務事業内容	既定予算額		
			国・県支出金	地方債	その他							
項合計	△108	29,591 29,483	△62		△21	△25						
4 任意事業費	△108	17,881 17,773	△62		△21	△25	1 報酬	66	1 介護給付費適正化事業費	2,887		
			△62		△21	△25					3 職員手当等	2
											4 共済費	△176
									1 報酬 会計年度任用職員報酬	66 66		
									3 職員手当等 4 共済費	2 △176		

10 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳				一般財源	区分	金額	説明	
			特定財源			事務事業内容				既定予算額	
			国・県支出金	地方債	その他						
款合計	400	13,491 13,891				400					
項合計	400	13,491 13,891				400					
1 第1号被保険者保険料還付金	400	800 1,200				400 400	22 償還金、利子及び割引料	400	1 第1号被保険者保険料還付金 (健康長寿課)	400 400 400	800

(2) 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	11(13)	16,148	37,515	21,659	75,322	14,129	89,451	
補正前	11(9)	14,791	37,745	24,420	76,956	15,291	92,247	
比 較	- (4)	1,357	△230	△2,761	△1,634	△1,162	△2,796	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	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	単身赴任手当
	補正後	596	315	585	30	3,020	-	-
	補正前	1,080	306	784	30	3,020	-	-
	比 較	△484	9	△199	-	-	-	-
の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	
	補正後	-	312	10,629	5,662	510	-	
	補正前	-	312	11,974	6,232	562	120	
	比 較	-	-	△1,345	△570	△52	△120	

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	11	-	37,515	19,475	56,990	11,733	68,723	
補正前	11	-	37,745	21,838	59,583	12,630	72,213	
比 較	-	-	△230	△2,363	△2,593	△897	△3,490	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	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	単身赴任手当
	補正後	596	315	585	30	3,020	-	-
	補正前	1,080	306	784	30	3,020	-	-
	比 較	△484	9	△199	-	-	-	-
の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	
	補正後	-	312	8,445	5,662	510	-	
	補正前	-	312	9,392	6,232	562	120	
	比 較	-	-	△947	△570	△52	△120	

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	- (13)	16,148	-	2,184	18,332	2,396	20,728	
補正前	- (9)	14,791	-	2,582	17,373	2,661	20,034	
比 較	- (4)	1,357	-	△398	959	△265	694	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	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	単身赴任手当
	補正後	-	-	-	-	-	-	-
	補正前	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-
の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	
	補正後	-	-	2,184	-	-	-	
	補正前	-	-	2,582	-	-	-	
	比 較	-	-	△398	-	-	-	

(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 及 び 説 明			備 考
給 料	△ 230	給与改定に伴う増減分	-		給与改定の状況 本年度 改定なし
		その他の増減分	△230		
職員手当	△ 2,761	区 分	制度改正に伴う増減分	その他の増減分	手当改定の状況 期末手当一部改定
		扶 養 手 当	-	△484	
		住 居 手 当	-	9	
		通 勤 手 当	-	△199	
		特 殊 勤 務 手 当	-	-	
		時 間 外 勤 務 手 当	-	-	
		宿 日 直 手 当	-	-	
		単 身 赴 任 手 当	-	-	
		夜 間 勤 務 手 当	-	-	
		管 理 職 手 当	-	-	
		期 末 手 当	△181	△1,164	
		勤 勉 手 当	-	△570	
		寒 冷 地 手 当	-	△52	
		児 童 手 当	-	△120	
計	△181	△2,580			

(3)給料及び職員手当の状況

ア.職員1人当り給与

区 分		一般行政職
令和2年12月1日現在	平均給料月額 (円)	305,317
	平均給与月額 (円)	321,642
	平均年齢 (歳)	42.00

イ.級別職員数

区 分	令和2年12月1日現在	
	一般行政職	
	職員数(人)	構成比(%)
1 級	-	-
2 級	3	25.0
3 級	5	41.7
4 級	3	25.0
5 級	-	-
6 級	1	8.3
7 級	-	-
計	12	100.0

(級別の標準的な職務内容)

	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 査	係 長	課長補佐	課 長	政策幹等
技能労務職	(職務による区分なし)				職 長		

ウ. 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
改 定 後	2.250	2.200	4.450	有	
改 定 前	2.250	2.250	4.500	有	
比 較	-	△ 0.050	△ 0.050		

第1表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	既定額	補正額	計
歳入	合計	8,500	0	8,500

2 歳出

(単位：千円)

款	項	既定額	補正額	計
1 事業費		4,676	2,526	7,202
	1 介護予防支援事業費	4,676	2,526	7,202
2 諸支出金		3,824	△2,526	1,298
	1 繰出金	3,824	△2,526	1,298
歳出	合計	8,500	0	8,500

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	既定予算額	補正予算額	計
歳入合計	8,500	0	8,500

(歳出)

(単位：千円)

款	既定予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 事業費	4,676	2,526	7,202			2,526	
2 諸支出金	3,824	△2,526	1,298			△2,526	
歳出合計	8,500	0	8,500				

3 歳 出

1 款 事業費

1 項 介護予防支援事業費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳				一般財源	区分	金額	説明	既定予算額
			特定財源 国・県支出金	地方債	その他						
款合計	2,526	4,676 7,202			2,526						
項合計	2,526	4,676 7,202			2,526						
1 介護予防支援事業費	2,526	4,676 7,202			2,526		12 委託料	2,526	1 介護予防支援事業費 (健康長寿課)	2,526	4,676
					2,526						

2 款 諸支出金

1 項 繰出金

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明 事務事業内容	既定予算額
			特定財源							
			国・県支出金	地方債	その他					
款合計	△2,526	3,824 1,298			△2,526					
項合計	△2,526	3,824 1,298			△2,526					
1 保険事業勘定繰出金	△2,526	3,824 1,298			△2,526 △2,526		27 繰出金 △2,526	1 保険事業勘定繰出金 (健康長寿課) △2,526 繰出金 △2,526 保険事業勘定繰出金 △2,526	3,824	