

令和2年度

国東市介護保険事業特別会計補正予算書

(3月専決)

保険事業勘定 (第4号)

介護サービス事業勘定 (第2号)

令和2年度国東市介護保険事業特別会計補正予算

保険事業勘定(第4号)

介護サービス事業勘定(第2号)

令和2年度国東市の介護保険事業特別会計補正予算(保険事業勘定第4号、介護サービス事業勘定第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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ124,987千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,902,618千円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,157千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ53,219千円とする。
- 2 保険事業勘定及び介護サービス事業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3年 3月31日 専 決

国東市長 三 河 明 史

(保險事業勘定)

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 保険料		614,253	5,783	608,470
	1 介護保険料	614,253	5,783	608,470
2 分担金及び負担金		2,725	175	2,550
	1 負担金	2,725	175	2,550
3 使用料及び手数料		100	13	113
	2 手数料	100	13	113
4 国庫支出金		1,084,777	47,271	1,037,506
	1 国庫負担金	616,467	12,302	604,165
	2 国庫補助金	468,310	34,969	433,341
5 支払基金交付金		994,615	29,608	965,007
	1 支払基金交付金	994,615	29,608	965,007
6 県支出金		584,652	20,165	564,487
	1 県負担金	544,841	16,230	528,611
	2 県補助金	39,811	3,935	35,876
8 繰入金		705,416	24,199	681,217
	1 一般会計繰入金	703,244	22,027	681,217

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
	2 基金繰入金	2,172	2,172	0
10 諸収入		7	2,201	2,208
	1 延滞金、加算金及び過料	2	259	261
	3 雑入	4	1,942	1,946
歳入合計		4,027,605	124,987	3,902,618

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		205,025	7,039	197,986
	1 総務管理費	165,887	2,400	163,487
	2 徴収費	2,797	342	2,455
	3 介護認定費	35,681	4,297	31,384
2 保険給付費		3,550,060	87,789	3,462,271
	1 介護及び介護予防サービス等諸費	3,210,400	79,828	3,130,572
	2 高額介護サービス等費	102,180	263	101,917
	3 高額医療合算介護サービス等費	14,520	2,349	12,171
	4 特定入所者介護サービス等費	219,840	5,043	214,797
	5 その他諸費	3,120	306	2,814
4 地域支援事業費		207,389	28,109	179,280
	1 介護予防・日常生活支援サービス	71,017	7,156	63,861
	2 一般介護予防事業費	62,484	14,714	47,770
	3 包括的支援事業・任意事業費	73,688	6,239	67,449
5 保健福祉事業費		3,100	2,050	1,050
	1 保健福祉事業費	3,100	2,050	1,050
歳 出 合 計		4,027,605	124,987	3,902,618

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書

（歳入）

（単位：千円）

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 保険料	614,253	5,783	608,470
2 分担金及び負担金	2,725	175	2,550
3 使用料及び手数料	100	13	113
4 国庫支出金	1,084,777	47,271	1,037,506
5 支払基金交付金	994,615	29,608	965,007
6 県支出金	584,652	20,165	564,487
8 繰入金	705,416	24,199	681,217
10 諸収入	7	2,201	2,208
歳入合計	4,027,605	124,987	3,902,618

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前予算額	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	205,025	7,039	197,986	0	0	7,039	0
2 保険給付費	3,550,060	87,789	3,462,271	55,631	0	32,158	0
4 地域支援事業費	207,389	28,109	179,280	8,705	0	19,404	0
5 保健福祉事業費	3,100	2,050	1,050	3,100	0	1,050	0
歳出合計	4,027,605	124,987	3,902,618	67,436	0	57,551	0

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

1 目 第 1 号被保険者保険料

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説 明				
				区 分	金 額					
1 第 1 号被保険者保険料	614,253	5,783	608,470	1 現年度分	6,011	特別徴収保険料				
						573,069 + 4,680 = 568,389				
						小計 573,069 + 4,680 = 568,389				
										普通徴収保険料
										39,184 + 1,331 = 37,853
										小計 39,184 + 1,331 = 37,853
				2 滞納繰越分	228	普通徴収保険料				
						2,000 + 228 = 2,228				
						小計 2,000 + 228 = 2,228				
計	2,000 + 228 = 2,228									
計	614,253	5,783	608,470							

2 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 認定審査会負担金	2,725	175	2,550	1 認定審査会負担金	175	現年度分
						2,725 + 175 = 2,550
						小計 2,725 + 175 = 2,550
計	2,725 + 175 = 2,550					
計	2,725	175	2,550			

3 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	100	13	113	1 督促手数料	13	保険料督促手数料
						100 + 13 = 113
						小計 100 + 13 = 113
計	100 + 13 = 113					
計	100	13	113			

4款 国庫支出金
1項 国庫負担金

1目 介護給付費負担金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	616,467	12,302	604,165	1 介護給付費負担金	12,302	現年度分 616,467 + 12,302 = 604,165 小計 616,467 + 12,302 = 604,165 計 616,467 + 12,302 = 604,165
計	616,467	12,302	604,165			

4款 国庫支出金
2項 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	369,297	27,099	342,198	1 調整交付金	27,099	現年度分 369,206 + 27,099 = 342,107 小計 369,206 + 27,099 = 342,107 計 369,206 + 27,099 = 342,107
2 地域支援事業交付金	79,623	7,870	71,753	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	5,468	現年度分 33,425 + 5,468 = 27,957 小計 33,425 + 5,468 = 27,957 計 33,425 + 5,468 = 27,957
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の交付金	2,402	現年度分 46,198 + 2,402 = 43,796 小計 46,198 + 2,402 = 43,796 計 46,198 + 2,402 = 43,796
計	468,310	34,969	433,341			

5款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	958,516	23,703	934,813	1 介護給付費交付金	23,703	現年度分 958,516 + 23,703 = 934,813 小計 958,516 + 23,703 = 934,813

5 款 支払基金交付金
1 項 支払基金交付金

1 目 介護給付費交付金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
						計 958,516 + 23,703 = 934,813
2 地域支援事業支援交付金	36,099	5,905	30,194	1 地域支援事業支援交付金	5,905	現年度分 36,099 + 5,905 = 30,194 小計 36,099 + 5,905 = 30,194 計 36,099 + 5,905 = 30,194
計	994,615	29,608	965,007			

6 款 県支出金
1 項 県負担金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	544,841	16,230	528,611	1 介護給付費負担金	16,230	現年度分 537,301 + 16,230 = 521,071 小計 537,301 + 16,230 = 521,071 計 544,841 + 16,230 = 528,611
計	544,841	16,230	528,611			

6 款 県支出金
2 項 県補助金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金	39,811	3,935	35,876	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	2,734	現年度分 16,712 + 2,734 = 13,978
						小計 16,712 + 2,734 = 13,978 計 16,712 + 2,734 = 13,978
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の交付金	1,201	現年度分 23,099 + 1,201 = 21,898
						小計 23,099 + 1,201 = 21,898 計 23,099 + 1,201 = 21,898
計	39,811	3,935	35,876			

8款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1目 介護給付費繰入金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明	
				区分	金額		
1 介護給付費繰入金	498,315	10,958	487,357	1 介護給付費繰入金	10,974	現年度分	443,757 + 10,974 = 432,783
						小計	443,757 + 10,974 = 432,783
						計	443,757 + 10,974 = 432,783
				2 低所得者保険料軽減繰入金	16	現年度分	54,558 + 16 = 54,574
						小計	54,558 + 16 = 54,574
						計	54,558 + 16 = 54,574
2 地域支援事業繰入金	39,813	3,933	35,880	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	2,732	現年度分	16,713 + 2,732 = 13,981
						小計	16,713 + 2,732 = 13,981
						計	16,713 + 2,732 = 13,981
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の繰入金	1,201	現年度分	23,100 + 1,201 = 21,899
						小計	23,100 + 1,201 = 21,899
						計	23,100 + 1,201 = 21,899
3 その他一般会計繰入金	165,116	7,136	157,980	1 職員給与費等繰入金	2,400	職員給与費等繰入金	130,469 + 2,400 = 128,069
						小計	130,469 + 2,400 = 128,069
						計	130,469 + 2,400 = 128,069
				2 事務費繰入金	4,736	事務費繰入金	34,647 + 4,736 = 29,911
						小計	34,647 + 4,736 = 29,911
						計	34,647 + 4,736 = 29,911
計	703,244	22,027	681,217				

8款 繰入金
2項 基金繰入金

1目 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明			
				区分	金額				
1 基金繰入金	2,172	2,172	0	1 介護給付費準備基金繰入金	2,172	介護給付費準備基金繰入金	2,172 +	2,172 =	0
						小計	2,172 +	2,172 =	0
						計	2,172 +	2,172 =	0
計	2,172	2,172	0						

10款 諸収入
1項 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明			
				区分	金額				
1 延滞金、加算金及び過料	2	259	261	1 第1号被保険者延滞金	260	第1号被保険者延滞金	1 +	260 =	261
						小計	1 +	260 =	261
						計	1 +	260 =	261
				2 過料	1	過料	1 +	1 =	0
						小計	1 +	1 =	0
						計	1 +	1 =	0
計	2	259	261						

10款 諸収入
3項 雑入

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明			
				区分	金額				
1 第三者納付金	1	1,901	1,902	1 第三者納付金	1,901	第三者行為損害賠償金等	1 +	1,901 =	1,902
						小計	1 +	1,901 =	1,902
						計	1 +	1,901 =	1,902
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	不正利得徴収金等	1 +	1 =	0
						小計	1 +	1 =	0

10 款 諸収入
3 項 雑入

2 目 返納金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説明			
				区 分	金 額				
						計	1 +	1 =	0
3 雑入	2	42	44	1 雑入	42	雑入			
							1 +	9 =	10
						小計	1 +	9 =	10
						介護予防ケアマネジメント負担金			
							1 +	33 =	34
						小計	1 +	33 =	34
						計	2 +	42 =	44
計	4	1,942	1,946						

歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	165,887	2,400	163,487			繰入金 2,400		3 職員手当等	1,900	時間外勤務手当 5,635 + 1,000 = 4,635 小計 5,635 + 1,000 = 4,635 期末勤勉手当 32,987 + 900 = 32,087 小計 32,987 + 900 = 32,087 計 56,667 + 1,900 = 54,767
								4 共済費	500	共済組合納付金 23,880 + 500 = 23,380 小計 23,880 + 500 = 23,380 計 23,880 + 500 = 23,380
計	165,887	2,400	163,487	0	0	2,400	0			

1 款 総務費

2 項 徴収費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 賦課徴収費	2,797	342	2,455			使用・手数 13 繰入金 615 諸収入 260		11 役務費	342	通信運搬費 1,280 + 342 = 938 小計 1,280 + 342 = 938 計 1,461 + 342 = 1,119
計	2,797	342	2,455	0	0	342	0			

1 款 総務費

3 項 介護認定費

1 目 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他						
1 介護認定審査 会費	6,684	2,262	4,422			分担负担金		1 報酬	1,487	委員報酬 介護認定審査会委員報酬 4,731 + 1,487 = 3,244 小計 4,731 + 1,487 = 3,244 計 4,731 + 1,487 = 3,244		
						175						
						繰入金						
						2,087						
2 認定調査費	28,997	2,035	26,962			繰入金		8 旅費	295	費用弁償 旅行費用 486 + 295 = 191 小計 486 + 295 = 191 計 501 + 295 = 206		
						2,035						
						11 役務費					320	手数料 委員等派遣手数料 517 + 320 = 197 小計 517 + 320 = 197 計 692 + 320 = 372
12 委託料	160	事務的委託料 介護認定審査会医師選任業務委託料 400 + 160 = 240 小計 400 + 160 = 240 計 400 + 160 = 240										
11 役務費			2,035	手数料 主治医意見書料 9,700 + 2,035 = 7,665 小計 9,920 + 2,035 = 7,885 計 10,370 + 2,035 = 8,335								
計	35,681	4,297			31,384	0	0	4,297	0			

2 款 保険給付費

1 項 介護及び介護予防サービス等諸費

1 目 介護及び介護予防サービス給付費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護及び介護 予防サービス 給付費	3,210,400	79,828	3,130,572	国庫支出金 36,600 県支出金 14,766		繰入金 12,132 諸収入 16,330		18 負担金、補 助及び交付 金	79,828	負担金 居宅介護サービス給付費 810,000 + 22,464 = 787,536 地域密着型介護サービス給付費 512,000 + 11,885 = 500,115 施設介護サービス給付費 1,627,000 + 24,699 = 1,602,301 居宅介護サービス計画給付費 85,000 + 1,296 = 83,704 介護予防サービス給付費 132,000 + 5,426 = 126,574 地域密着型介護予防サービス給付費 6,000 + 1,986 = 4,014 介護予防サービス計画給付費 20,400 + 2,628 = 17,772 居宅介護福祉用具購入費 3,000 + 1,397 = 1,603 居宅介護住宅改修費 6,000 + 4,270 = 1,730 介護予防福祉用具購入費 3,000 + 1,202 = 1,798 介護予防住宅改修費 6,000 + 2,575 = 3,425 小計 3,210,400 + 79,828 = 3,130,572 計 3,210,400 + 79,828 = 3,130,572
計	3,210,400	79,828	3,130,572	51,366	0	28,462	0			

2款 保険給付費

2項 高額介護サービス等費

1目 介護及び介護予防サービス給付費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護及び介護 予防サービス 給付費	102,180	263	101,917	国庫支出金 100 県支出金 111		繰入金 34 諸収入 218		18 負担金、補 助及び交付 金	263	負担金 高額介護サービス費 102,000 + 263 = 101,737 小計 102,180 + 263 = 101,917 計 102,180 + 263 = 101,917
計	102,180	263	101,917	11	0	252	0			

2款 保険給付費

3項 高額医療合算介護サービス等費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護及び介護 予防サービス 給付費	14,520	2,349	12,171	国庫支出金 618 県支出金 364		繰入金 297 諸収入 1,070		18 負担金、補 助及び交付 金	2,349	負担金 高額医療合算介護サービス費 14,400 + 2,349 = 12,051 小計 14,520 + 2,349 = 12,171 計 14,520 + 2,349 = 12,171
計	14,520	2,349	12,171	982	0	1,367	0			

2款 保険給付費

4項 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護及び介護 予防サービス 給付費	219,840	5,043	214,797	国庫支出金 2,205 県支出金 941		繰入金 629 諸収入 1,268		18 負担金、補 助及び交付 金	5,043	負担金 特定入所者介護サービス費 219,000 + 4,485 = 214,515 特定入所者介護予防サービス費 840 + 558 = 282 小計 219,840 + 5,043 = 214,797

2 款 保険給付費

4 項 特定入所者介護サービス等費

1 目 介護及び介護予防サービス給付費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	219,840	5,043	214,797	3,146	0	1,897	0			計 219,840 + 5,043 = 214,797

2 款 保険給付費

5 項 その他諸費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 審査支払手数料	3,120	306	2,814	国庫支出金 78 県支出金 48		繰入金 38 諸収入 142		11 役務費 306	手数料 介護給付費審査支払手数料 3,120 + 306 = 2,814 小計 3,120 + 306 = 2,814 計 3,120 + 306 = 2,814	
計	3,120	306	2,814	126	0	180	0			

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	49,712	7,156	42,556	国庫支出金 1,787 県支出金 895		繰入金 893 諸収入 3,581		12 委託料 184	事務的委託料 訪問型サービス委託料 816 + 184 = 632 小計 816 + 184 = 632 計 816 + 184 = 632	
								18 負担金、補助及び交付金 6,972	負担金 訪問型サービス負担金 16,511 + 2,736 = 13,775 通所型サービス負担金 32,193 + 4,236 = 27,957	

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援サービス事業費

1 目 介護予防・日常生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
										小計 48,896 + 6,972 = 41,924 計 48,896 + 6,972 = 41,924
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	21,305	0	21,305	国庫支出金 397		諸収入 397				財源更正
計	71,017	7,156	63,861	3,079	0	4,077	0			

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国庫支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般介護予防 事業費	62,484	14,714	47,770	国庫支出金		繰入金		7 報償費	528	地域ケア会議アドバイザー謝金
				3,723		1,839				1,128 + 528 = 600
				県支出金		諸収入				小計 1,128 + 528 = 600
				1,839		7,313				計 1,249 + 528 = 721
							12 委託料	12,576	事務的委託料	
									いきいきセルフケア教室委託料	
									14,546 + 9,200 = 5,346	
									健康づくり応援教室委託料	
									2,139 + 1,000 = 1,139	
									元気高齢者健やかサロン事業委託料	
									15,587 + 1,675 = 13,912	
									週一元気アップ教室業務委託料	
									8,701 + 701 = 8,000	
									小計 41,073 + 12,576 = 28,497	
									計 41,073 + 12,576 = 28,497	
							18 負担金、補 助及び交付	1,610	補助金	
									地域支え合い活動補助金	

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1 目 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
								金		10,503 +	1,610 =	8,893	
										小計	12,017 +	1,610 =	10,407
										計	12,017 +	1,610 =	10,407
計	62,484	14,714	47,770	5,562	0	9,152	0						

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他							
4 任意事業費	30,110	500	29,610	国庫支出金 216		繰入金 95		19 扶助費	500	介護用品給付費	3,400 +	500 =	2,900
				県支出金 97		諸収入 92				小計	3,400 +	500 =	2,900
										計	4,000 +	500 =	3,500
5 在宅医療・介護連携推進事業費	11,826	3,002	8,824	国庫支出金 1,155		繰入金 579		7 報償費	1,764	講師等謝金	486 +	486 =	0
				県支出金 578		諸収入 690				小計	486 +	486 =	0
										保健師・看護師・栄養士報償費等	1,278 +	1,278 =	0
										小計	1,278 +	1,278 =	0
										計	1,764 +	1,764 =	0
								8 旅費	233	普通旅費	236 +	233 =	3
										小計	236 +	233 =	3
										計	236 +	233 =	3
								10 需用費	783	印刷製本費	783 +	783 =	0
										小計	783 +	783 =	0
										計	839 +	783 =	56

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

5目 在宅医療・介護連携推進事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
								11 役務費	108	手数料 委員等派遣手数料 108 + 108 = 0 小計 108 + 108 = 0 計 146 + 108 = 38
								13 使用料及び 賃借料	114	会場借上料 114 + 114 = 0 小計 114 + 114 = 0 計 114 + 114 = 0
6 生活支援体制 整備事業費	24,043	2,737	21,306	国庫支出金 2,045 県支出金 526		繰入金 526 諸収入 3,730		12 委託料	2,737	事務的委託料 生活支援サービス体制整備事業委託料 23,737 + 2,737 = 21,000 小計 23,737 + 2,737 = 21,000 計 23,737 + 2,737 = 21,000
7 認知症総合支 援事業費	5,490	0	5,490	国庫支出金 463		諸収入 463				財源更正
計	73,688	6,239	67,449	64	0	6,175	0			

5款 保健福祉事業費

1項 保健福祉事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国庫支出金	地方債	その他				
1 介護人材確保 ・定着・育成 支援事業費	3,100	2,050	1,050	国庫支出金 3,100		諸収入 1,050		18 負担金、補 助及び交付 金	2,050	補助金 介護人材就職奨励金 1,200 + 350 = 850 介護人材新卒者・有資格者就職奨励金 300 + 100 = 200 訪問介護員就職奨励金

5款 保健福祉事業費
1項 保健福祉事業費

1目 介護人材確保・定着・育成支援事業費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										1,000 + 1,000 = 0 介護人材キャリア形成奨励金
										600 + 600 = 0
										小計 3,100 + 2,050 = 1,050
										計 3,100 + 2,050 = 1,050
計	3,100	2,050	1,050	3,100	0	1,050	0			

給与費明細書

1. 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長 等 議 員										
	その他の特別職	59	3,534					3,534		3,534	
	計	59	3,534					3,534		3,534	
補正前	長 等 議 員										
	その他の特別職	59	5,021					5,021		5,021	
	計	59	5,021					5,021		5,021	
比 較	長 等 議 員										
	その他の特別職		△ 1,487					△ 1,487		△ 1,487	
	計		△ 1,487					△ 1,487		△ 1,487	

長等には「教育長」を含む

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	19		78,218	54,767	132,985	23,380	156,365	
補正前	19		78,218	56,667	134,885	23,880	158,765	
比 較	(0)			△ 1,900	△ 1,900	△ 500	△ 2,400	

()内は、再任用短時間勤務職員で外数

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当(千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)	退職手当組合 負担金(千円)	特殊勤務手当 (千円)
	補正後	1,460	816	2,147	4,635		600	32,087		20	13,002	
	補正前	1,460	816	2,147	5,635		600	32,987		20	13,002	
	比 較				△ 1,000			△ 900				
	区分	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)								
補正後												
補正前												
比 較												

(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
給 料		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分			
職員手当	△ 1,900	制度改正に伴う増減分		△ 900	・期末勤勉手当△900
		その他の増減分		△ 1,000	・時間外勤務手当△1,000

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	技能労務職
令和3年 3月1日現在	平均給料月額 (円)	338,500	396,800
	平均給与月額 (円)	375,582	411,075
	平均年齢 (歳)	43.7	57.9
令和2年 10月1日現在	平均給料月額 (円)	337,353	396,800
	平均給与月額 (円)	397,100	419,524
	平均年齢 (歳)	43.3	57.5

イ. 初任給

区分	一 般 職	技能労務職
高校卒	154,900	154,900
大学卒	188,700	

(国の制度)

区分	行政職(一)	行政職(二)
高校卒	150,600	147,900
大学卒	182,200	—

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年3月1日現在	7 級	1 (0)	5.9 (0)			
	6 級	1 (0)	5.9 (0)	6 級	1 (0)	50.0 (0)
	5 級	8 (0)	46.9 (0)	5 級	1 (0)	50.0 (0)
	4 級	2 (0)	11.8 (0)	4 級	(0)	(0)
	3 級	2 (0)	11.8 (0)	3 級	(0)	(0)
	2 級	1 (0)	5.9 (0)	2 級	(0)	(0)
	1 級	2 (0)	11.8 (0)	1 級	(0)	(0)
	計	17 (1)	100.0 (0)	計	2 (0)	100.0 (0)
令和2年10月1日現在	7 級	1 (0)	5.9 (0)			
	6 級	1 (0)	5.9 (0)	6 級	(0)	(0)
	5 級	8 (0)	46.9 (0)	5 級	2 (0)	100.0 (0)
	4 級	2 (1)	11.8 (0)	4 級	(0)	(0)
	3 級	2 (0)	11.8 (0)	3 級	(0)	(0)
	2 級	1 (0)	5.9 (0)	2 級	(0)	(0)
	1 級	2 (0)	11.8 (0)	1 級	(0)	(0)
	計	17 (0)	100.0 (0)	計	2 (0)	100.0 (0)

()内は、再任用短時間勤務職員で外数

(級別の標準的な職務内容)

区 分	職務の級	職 務
一般職	1 級	主事の職務
	2 級	主任の職務
	3 級	主査の職務
	4 級	副主幹又は係長の職務
	5 級	主幹の職務
	6 級	課長、参事又は課長補佐の職務
	7 級	困難な業務を行う課長又は参事の職務

エ. 昇給

区 分		合 計	一 般 職	技能労務職	
補正後	職 員 数 (A) (人)	19	17	2	
	昇給に係る職員数(B)(人)	16	16		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	16	16	
		6号給(人)			
比 率 (B) / (A) (%)	84.2	94.1			
補正前	職 員 数 (A) (人)	19	17	2	
	昇給に係る職員数(B)(人)	16	16		
	号給数別内訳	2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	16	16	
		6号給(人)			
比 率 (B) / (A) (%)	84.2	94.1			

オ. 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)			
補正後	2.250 (1.175)	2.200 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
補正前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.250 (1.175)	2.200 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

()内は、再任用職員の標準的な支給率

カ. 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	退職時 特別昇給	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	無	R2.4.1現在
国の制度	〃	〃	〃	〃	定年前早期退職者特例措置 (2~45%加算)	〃	〃

キ. 地域手当

支給対象地域	東京都特別区	大阪市	福岡市
支給率(%)	20.0%	16.0%	10.0%
支給対象職員数(人)			
国の制度 (支給率)(%)	20.0%	16.0%	10.0%

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和3年3月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	異	支給単価が異なる
住 居 手 当	異	所有に係る住宅のみ
通 勤 手 当	異	交通用具使用のみ、支給単価が異なる

(介護サービス事業勘定)

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 サービス収入		16,601	891	17,492
	1 介護予防給付費収入	16,601	891	17,492
2 繰入金		40,774	5,048	35,726
	1 一般会計繰入金	40,774	5,048	35,726
歳入合計		57,376	4,157	53,219

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 サービス事業費		57,376	4,157	53,219
	1 介護予防サービス事業費	57,376	4,157	53,219
歳 出 合 計		57,376	4,157	53,219

介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）歳入歳出予算事項別明細書

（歳入）

（単位：千円）

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 サービス収入	16,601	891	17,492
2 繰入金	40,774	5,048	35,726
歳入合計	57,376	4,157	53,219

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前予算額	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 サービス事業費	57,376	4,157	53,219	0	0	4,157	0
歳出合計	57,376	4,157	53,219	0	0	4,157	0

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳 入

1 款 サービス収入

1 項 介護予防給付費収入

1 目 介護予防サービス計画費収入

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス計画費収入	16,600	891	17,491	1 介護予防サービス計画費収入	891	介護予防サービス計画費収入 16,600 + 891 = 17,491
						小計 16,600 + 891 = 17,491
						計 16,600 + 891 = 17,491
計	16,601	891	17,492			

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前予算額	補正予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	40,774	5,048	35,726	1 一般会計繰入金	5,048	一般会計繰入金（包括支援センター） 40,774 + 5,048 = 35,726
						小計 40,774 + 5,048 = 35,726
						計 40,774 + 5,048 = 35,726
計	40,774	5,048	35,726			

歳 出

1 款 サービス事業費

1 項 介護予防サービス事業費

1 目 一般管理費

(単位：千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	53,336	3,337	49,999			繰入金		1 報酬	2,900	会計年度任用職員報酬 一般分	
						5,048					16,791 + 2,900 = 13,891
						諸収入					小計 16,791 + 2,900 = 13,891
						1,711					計 16,791 + 2,900 = 13,891
2 介護予防サ ービス事業費	4,040	820	3,220			諸収入		12 委託料	820	事務的委託料 介護予防サービス計画作成委託料	
						820					4,000 + 820 = 3,180
											小計 4,000 + 820 = 3,180
											計 4,000 + 820 = 3,180
計	57,376	4,157	53,219	0	0	4,157	0				