

議案第79号

令和2年度取手市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和2年度取手市介護保険特別会計補正予算（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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ192,103千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,573,644千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 既定の債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和2年11月30日提出

取手市長 藤井信吾

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		1,586,642	75,248	1,661,890
	1 国庫負担金	1,365,233	33,061	1,398,294
	2 国庫補助金	221,409	42,187	263,596
4 支払基金交付金		2,129,486	51,652	2,181,138
	1 支払基金交付金	2,129,486	51,652	2,181,138
5 県支出金		1,177,861	28,922	1,206,783
	1 県負担金	1,115,446	29,113	1,144,559
	3 県補助金	62,414	△191	62,223
7 繰入金		1,287,042	36,281	1,323,323
	1 一般会計繰入金	1,287,042	25,017	1,312,059
	2 基金繰入金		11,264	11,264
歳入合計		8,381,541	192,103	8,573,644

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		222,545	1,790	224,335
	1 総務管理費	120,010	3,190	123,200
	2 徴収費	37,232	△1,400	35,832
2 保険給付費		7,632,864	191,305	7,824,169
	1 介護サービス等諸費	6,995,268	164,274	7,159,542
	2 介護予防サービス等諸費	168,277	5,324	173,601
	4 高額介護サービス等費	182,021	21,707	203,728
3 地域支援事業費		397,886	△992	396,894
	3 包括的支援事業費・任意事業費	198,910	△992	197,918
歳出合計		8,381,541	192,103	8,573,644

第 2 表 債務負担行為補正

(追 加)

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険料収納業務委託	令和2年度から令和3年度まで	介護保険料収納業務委託に係る収納1件当たりの単価に収納件数を乗じて得た額に基本料金を加えた額
公用車リース料 (令和2年度)	令和2年度から令和10年度まで	5,100

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	1,586,642	75,248	1,661,890
4 支払基金交付金	2,129,486	51,652	2,181,138
5 県支出金	1,177,861	28,922	1,206,783
7 繰入金	1,287,042	36,281	1,323,323
歳入合計	8,381,541	192,103	8,573,644

歳出

(単位 千円)

款	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 総務費	222,545	1,790	224,335	495		1,295	
2 保険給付費	7,632,864	191,305	7,824,169	104,247		87,058	
3 地域支援事業費	397,886	△992	396,894	△572		△420	
歳出合計	8,381,541	192,103	8,573,644	104,170		87,933	

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	1,365,233	33,061	1,398,294	1 現 年 度 分	33,061	・介護給付費負担金 33,061 増
計	1,365,233	33,061	1,398,294			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

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)	75,414	△381	75,033	1 現 年 度 分	△381	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 381 減
3 財政調整交付金	87,408	42,073	129,481	1 現 年 度 分	42,073	・普通調整交付金 42,073 増
8 介護保険事業費補助金	0	495	495	1 現 年 度 分	495	・介護保険事務処理システム改修事業補助金 495
計	221,409	42,187	263,596			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	2,076,119	51,652	2,127,771	1 現 年 度 分	51,652	・第2号被保険者保険料 51,652 増
計	2,129,486	51,652	2,181,138			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,115,446	29,113	1,144,559	1 現 年 度 分	29,113	・介護給付費負担金 29,113 増
計	1,115,446	29,113	1,144,559			

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

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)	37,707	△191	37,516	1 現 年 度 分	△191	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 191 減
計	62,414	△191	62,223			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	954,108	23,913	978,021	1 現年度分	23,913	・介護給付費繰入金 23,913 増
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)	40,728	△191	40,537	1 現年度分	△191	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金 191 減
4 その他一般会計繰入金	169,060	1,295	170,355	1 職員給与費等繰入金	800	・職員給与費等繰入金 800 増
				2 事務費等繰入金	495	・事務費等繰入金 495 増
計	1,287,042	25,017	1,312,059			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	0	11,264	11,264	1 介護給付費準備基金繰入金	11,264	・介護給付費準備基金繰入金 11,264 増
計	0	11,264	11,264			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			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	3,190 (120,010) (123,200)	495		2,695				
		国庫支出金		繰入金				
				2,200		2 給 料	500	2 一般職人件費 2,200 増
						3 職員手当等	900	給料 (500 増) ・ 現員現給の調整 500 増 職員手当等 (900 増) ・ 給与改定及び現員現給の調整 900 増 共済費 (800 増) ・ 現員現給の調整 800 増
						4 共 済 費	800	
				12 委 託 料	990	70 介護保険事務に要する経費 990 増		
	495		495			委託料 (990 増) ・ 介護事業所台帳管理システム改修委託料 330 ・ 介護保険システム改修委託料 660		
項 計	3,190 (120,010) (123,200)	495		2,695				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦 課 徴 収 費	△1,400 (37,232) (35,832)			△1,400				
				繰入金				
				△1,400		2 給 料	△500	2 一般職人件費 1,400 減
						3 職員手当等	△400	給料 (500 減) ・ 現員現給の調整 500 減
				4 共 済 費	△500			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			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 賦課徴収費							職員手当等 (400 減) ・給与改定及び現員現給の調整 400 減 共済費 (500 減) ・現員現給の調整 500 減	
項計	△1,400 (37,232) (35,832)			△1,400				
款計	1,790 (222,545) (224,335)	495		1,295				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	11,148 (2,763,168) (2,774,316)	5,350 国庫支出金		1,394 繰入金	18 負担金, 補助及び交付金	11,148	75 居宅介護サービス給付費に要する経費	11,148 増
		1,394 県支出金		3,010 諸収入			負担金, 補助及び交付金 (11,148 増) ・居宅介護サービス給付費 11,148 増	
2 地域密着型介護サービス給付費	46,196 (847,440) (893,636)	22,173 国庫支出金		5,775 繰入金	18 負担金, 補助及び交付金	46,196	75 地域密着型介護サービス給付費に要する経費	46,196 増
		5,775 県支出金		12,473 諸収入			負担金, 補助及び交付金 (46,196 増) ・地域密着型介護サービス給付費 46,196 増	
		27,948		18,248				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			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				
3 施設介護サービス給付費	103,999 (2,969,760) (3,073,759)	41,619 国庫支出金 18,200 県支出金 59,819		16,100 繰入金 28,080 諸収入 44,180		18 負担金, 補助及び交付金	103,999	75 施設介護サービス給付費に要する経費 103,999 増 負担金, 補助及び交付金 (103,999 増) ・施設介護サービス給付費 103,999 増
6 居宅介護サービス計画給付費	2,931 (374,256) (377,187)	586 国庫支出金 366 県支出金 952		1,188 繰入金 791 諸収入 1,979		18 負担金, 補助及び交付金	2,931	75 居宅介護サービス計画給付費に要する経費 2,931 増 負担金, 補助及び交付金 (2,931 増) ・居宅介護サービス計画給付費 2,931 増
項 計	164,274 (6,995,268) (7,159,542)	95,463		68,811				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	2,745 (123,900) (126,645)	549 国庫支出金 343 県支出金 892		1,112 繰入金 741 諸収入 1,853		18 負担金, 補助及び交付金	2,745	75 介護予防サービス給付費に要する経費 2,745 増 負担金, 補助及び交付金 (2,745 増)
---------------	---------------------------------	------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-----------------	-------	---

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			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 介護予防サービス給付費							・介護予防サービス給付費 2,745 増	
5 介護予防サービス計画給付費	2,579 (23,840) (26,419)	516 国庫支出金 322 県支出金 838		1,045 繰入金 696 諸収入 1,741		18 負担金, 補助及び交付金	2,579 75 介護予防サービス計画給付費に要する経費 2,579 増 負担金, 補助及び交付金 (2,579 増) ・介護予防サービス計画給付費 2,579 増	
項 計	5,324 (168,277) (173,601)	1,730		3,594				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	21,707 (181,872) (203,579)	4,341 国庫支出金 2,713 県支出金 7,054		8,792 繰入金 5,861 諸収入 14,653		18 負担金, 補助及び交付金	21,707 75 高額介護サービス費に要する経費 21,707 増 負担金, 補助及び交付金 (21,707 増) ・高額介護サービス費 21,707 増
項 計	21,707 (182,021) (203,728)	7,054		14,653			

(款) 2 保険給付費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			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				
款計	191,305 (7,632,864) (7,824,169)	104,247		87,058				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

1 総務費	△1,900	△731		△803				
	(158,352)	国庫支出金		繰入金				
	(156,452)	△366						
		県支出金						
		△1,097		△803		2 給料	△1,000	2 一般職人件費
						3 職員手当等	100	
						4 共済費	△1,000	給料
								(1,000 減)
								・現員現給の調整
								1,000 減
								職員手当等
								(100 増)
								・給与改定及び現員現給の調整
								100 増
								共済費
								(1,000 減)
								・現員現給の調整
								1,000 減
2 任意事業費	908	350		383				
	(29,441)	国庫支出金		繰入金				
	(30,349)	175						
		県支出金						
		525		383		19 扶助費	908	82 家族介護支援に要する経費
								908 増
		525		383				(2) 紙おむつ支給に関する経費
								908 増
								扶助費
								(908 増)
								・要介護高齢者紙おむつ支給
								908 増

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			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				
項計	△992 (198,910) (197,918)	△572		△420				
款計	△992 (397,886) (396,894)	△572		△420				
歳出合計	192,103 (8,381,541) (8,573,644)	104,170		87,933				

給 与 費 明 細 書

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 前	(11) 13	22,722	47,000	49,720	119,442	21,887	141,329	
補 正 後	(11) 14	22,722	46,000	50,320	119,042	21,187	140,229	
比 較	1		△ 1,000	600	△ 400	△ 700	△ 1,100	

※ () 内は、短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補 正 前	800	1,200	2,000	600		10,200	700
	補 正 後	900	1,500	2,100	600		10,200	700
	比 較	100	300	100				
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	補 正 前	13,520	9,300	6,500	4,900			
	補 正 後	13,520	8,900	6,900	5,000			
比 較		△ 400	400	100				

ア 会計年度任用職員以外の職員

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 前	13		47,000	48,400	95,400	18,000	113,400	
補 正 後	14		46,000	49,000	95,000	17,300	112,300	
比 較	1		△ 1,000	600	△ 400	△ 700	△ 1,100	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補 正 前	800	1,200	2,000	600		10,200	700
	補 正 後	900	1,500	2,100	600		10,200	700
	比 較	100	300	100				
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	補 正 前	12,200	9,300	6,500	4,900			
	補 正 後	12,200	8,900	6,900	5,000			
比 較			△ 400	400	100			

イ 会計年度任用職員

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 前	(11)	22,722		1,320	24,042	3,887	27,929	
補 正 後	(11)	22,722		1,320	24,042	3,887	27,929	
比 較								

※（ ）内は、短時間勤務の会計年度任用職員数の外書き。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補 正 前							
	補 正 後							
	比 較							
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	地域手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	補 正 前	1,320						
	補 正 後	1,320						
	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	△ 1,000	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 1,000	
職員手当	600	制度改正に伴う増減分	扶養 通勤 住居 管理職 特勤 時間外 児童	千円 期末 △ 210 千円 勤勉 退・手・負 地域 休日 夜間 管理職特勤
		その他の増減分	810	扶養 100 千円 期末 210 千円 通勤 300 勤勉 △ 400 住居 100 退・手・負 400 管理職 地域 100 特勤 休日 時間外 夜間 児童 管理職特勤

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職	消防職	技能労務職
補正前	平均給料月額(円)	284,554		
	平均給与月額(円)	366,227		
	平均年齢(歳)	37.7		
補正後	平均給料月額(円)	280,771		
	平均給与月額(円)	389,805		
	平均年齢(歳)	37.0		

イ 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)			
補正前	2.25	2.25	4.50	有	
補正後	2.25	2.20	4.45	有	
国の制度	2.25	2.20	4.45	有	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込額及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(令和2年度追加分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
介護保険料収納業務委託	介護保険料収納業務委託に係る収納1件当たりの単価に収納件数を乗じて得た額に基本料金を加えた額			2-3	限 度 額 に 同 じ			全 額	
公用車リース料（令和2年度）	5,100			2-10	5,100	982		4,118	