

議案乙第35号

令和2年度伊万里市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和2年度伊万里市の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 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ879千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,385,925千円とする。

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。

令和2年11月25日提出

伊万里市長 深 浦 弘 信

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------------|-----------------|--------------|------------|--------------|
| 2 分担金及び負担金 | | 千円 13,756 | 千円 △304 | 千円 13,452 |
| | 1 負 担 金 | 13,756 | △304 | 13,452 |
| 4 国 庫 支 出 金 | | 1,537,137 | 71 | 1,537,208 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 487,864 | 71 | 487,935 |
| 5 支 払 基 金 交 付 金 | | 1,597,052 | △73 | 1,596,979 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 1,597,052 | △73 | 1,596,979 |
| 6 県 支 出 金 | | 852,022 | 36 | 852,058 |
| | 2 県 補 助 金 | 43,586 | 36 | 43,622 |
| 8 繰 入 金 | | 964,099 | △6,989 | 957,110 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 964,099 | △7,010 | 957,089 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 0 | 21 | 21 |
| 10 諸 収 入 | | 739 | 6,380 | 7,119 |
| | 3 受 託 事 業 収 入 | 303 | 6,380 | 6,683 |
| 歳 入 合 計 | | 6,386,804 | △879 | 6,385,925 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 総 務 費 | | 千円 134,682 | 千円 △9,092 | 千円 125,590 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 88,297 | △9,092 | 79,205 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | | 333,326 | 8,213 | 341,539 |
| | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費 | 20,427 | 7,851 | 28,278 |
| | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 134,043 | 362 | 134,405 |
| 歳 出 合 計 | | 6,386,804 | △879 | 6,385,925 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 2 分担金及び負担金 | 千円 13,756 | 千円 △304 | 千円 13,452 |
| 4 国庫支出金 | 1,537,137 | 71 | 1,537,208 |
| 5 支払基金交付金 | 1,597,052 | △73 | 1,596,979 |
| 6 県支出金 | 852,022 | 36 | 852,058 |
| 8 繰入金 | 964,099 | △6,989 | 957,110 |
| 10 諸収入 | 739 | 6,380 | 7,119 |
| 歳入合計 | 6,386,804 | △879 | 6,385,925 |

歳 出

| 款 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------------|--------------|--------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総 務 費 | 134,682 | △9,092 | 125,590 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 333,326 | 8,213 | 341,539 |
| 歳 出 合 計 | 6,386,804 | △879 | 6,385,925 |

| 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 | |
| 千円 0 | 千円 0 | 千円 △9,092 | 千円 0 |
| 107 | 0 | 8,085 | 21 |
| 107 | 0 | △1,007 | 21 |

2 歳 入

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

| 科 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----|---|--------------|------------|--------------|
| 款 項 | 目 | | | |
| 2 | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 千円 13,756 | 千円 △304 | 千円 13,452 |
| | 1 負 担 金 | 13,756 | △304 | 13,452 |
| | 1 認 定 審 査 会 負 担 金 | 13,756 | △304 | 13,452 |
| 4 | 国 庫 支 出 金 | 1,537,137 | 71 | 1,537,208 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 487,864 | 71 | 487,935 |
| | 1 調 整 交 付 金 | 410,632 | △13 | 410,619 |
| | 2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業) | 39,794 | △55 | 39,739 |
| | 3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業) | 37,438 | 139 | 37,577 |
| 5 | 支 払 基 金 交 付 金 | 1,597,052 | △73 | 1,596,979 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 1,597,052 | △73 | 1,596,979 |
| | 2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金 | 53,721 | △73 | 53,648 |
| 6 | 県 支 出 金 | 852,022 | 36 | 852,058 |
| | 2 県 補 助 金 | 43,586 | 36 | 43,622 |
| | 1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業) | 24,869 | △33 | 24,836 |
| | 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) | 18,717 | 69 | 18,786 |
| 8 | 繰 入 金 | 964,099 | △6,989 | 957,110 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 964,099 | △7,010 | 957,089 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 964,099 | △7,010 | 957,089 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 0 | 21 | 21 |
| | 1 介 護 保 険 基 金 繰 入 金 | 0 | 21 | 21 |

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------------|--------|--------------|----|
| 区分 | 千円 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 認定審査会共同設置負担金 | △304 | 認定審査会共同設置負担金 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 現年分 | △13 | 現年分 | |
| 1 現年分 | △55 | 現年分 | |
| 1 現年分 | 139 | 現年分 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 現年分 | △73 | 現年分 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 現年分 | △33 | 現年分 | |
| 1 現年分 | 69 | 現年分 | |
| | | | |
| | | | |
| 2 職員給与費等繰入金 | △7,010 | 職員給与費等繰入金 | |
| | | | |
| 1 介護保険基金繰入金 | 21 | 介護保険基金繰入金 | |

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(款) 10 諸収入

(項) 3 受託事業収入

| 科 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----|---------------------|-----------|-------------|-------------|
| 款 項 | 目 | | | |
| 10 | 諸 収 入 | 千円 739 | 千円 6,380 | 千円 7,119 |
| | 3 受 託 事 業 収 入 | 303 | 6,380 | 6,683 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 | 303 | 6,380 | 6,683 |

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------------------|-------|---------------------|----|
| 区分 | 千円 | | |
| | | | |
| 1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 | 6,380 | 高齢者保健・介護予防一体の実施事業収入 | |

(款) 10 諸収入

(項) 3 受託事業収入

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 科 目 | | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | |
|-----|---|---------------------------|---------------|--------------|---------------|--|--|
| 款 | 項 | 目 | | | | | |
| | 1 | 総 務 費 | 千円 134,682 | 千円 △9,092 | 千円 125,590 | 分担金及び負担金 繰入金 | 千円 △304 △8,788 |
| | 1 | 総 務 管 理 費 | 88,297 | △9,092 | 79,205 | 分担金及び負担金 繰入金 | △304 △8,788 |
| | 1 | 一 般 管 理 費 | 88,297 | △9,092 | 79,205 | 分担金及び負担金 繰入金 | △304 △8,788 |
| 3 | | 地 域 支 援 事 業 費 | 333,326 | 8,213 | 341,539 | 国庫支出金 支払基金交付金 県支出金 繰入金 諸収入 一般財源 | 71 △73 36 1,778 6,380 21 |
| | 2 | 一 般 介 護 予 防 事 業 費 | 20,427 | 7,851 | 28,278 | 国庫支出金 支払基金交付金 県支出金 繰入金 諸収入 一般財源 | △68 △73 △33 1,709 6,380 △64 |
| | 1 | 一 般 管 理 費 | 15,160 | 7,851 | 23,011 | 国庫支出金 支払基金交付金 県支出金 繰入金 諸収入 一般財源 | △68 △73 △33 1,709 6,380 △64 |
| | 3 | 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 134,043 | 362 | 134,405 | 国庫支出金 県支出金 繰入金 一般財源 | 139 69 69 85 |
| | 1 | 包 括 的 支 援 総 務 費 | 81,424 | 362 | 81,786 | 国庫支出金 県支出金 繰入金 一般財源 | 139 69 69 85 |

| 節 | | 金額 | 説明 | 金額 |
|---------|--------|-------------------------|---------------|----|
| 区分 | 千円 | | | |
| 2 給料 | △5,153 | <u>1 介護保険総務事業（総務課）</u> | <u>△9,092</u> | |
| 3 職員手当等 | △3,028 | 2 給料 | <u>△5,153</u> | |
| 4 共済費 | △911 | 一般職 | | |
| | | 3 職員手当等 | <u>△3,028</u> | |
| | | 4 共済費 | <u>△911</u> | |
| 2 給料 | 4,376 | <u>1 介護予防総務事業（総務課）</u> | <u>7,851</u> | |
| 3 職員手当等 | 2,233 | 2 給料 | <u>4,376</u> | |
| 4 共済費 | 1,242 | 一般職 | | |
| | | 3 職員手当等 | <u>2,233</u> | |
| | | 4 共済費 | <u>1,242</u> | |
| 2 給料 | 459 | <u>1 包括の支援総務事業（総務課）</u> | <u>362</u> | |
| 3 職員手当等 | 263 | 2 給料 | <u>459</u> | |
| 4 共済費 | △360 | 一般職 | | |
| | | 3 職員手当等 | <u>263</u> | |
| | | 4 共済費 | <u>△360</u> | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1)総括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | |
|-------|------------|--------|--------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 |
| 補 正 後 | (19) 20 | 41,924 | 70,982 | 44,136 |
| 補 正 前 | (19) 20 | 41,924 | 71,300 | 44,668 |
| 比 較 | (2) 0 | 0 | △ 318 | △ 532 |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 時間外勤務 手 当 | 管理職特別 勤 務 手 当 |
|---------|-----|-------|-------|--------------|------------------|
| | 補正後 | 1,536 | 540 | 6,543 | 0 |
| | 補正前 | 978 | 540 | 6,695 | 0 |
| | 比 較 | 558 | 0 | △ 152 | 0 |

※ (1) 総括は、「ア 会計年度任用職員以外の職員」と「イ 会計年度任用職員」の合計である。

(単位：千円)

| 給与費 | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---------|--------|---------|----|
| 計 | | | |
| 157,042 | 29,603 | 186,645 | |
| 157,892 | 29,632 | 187,524 | |
| △ 850 | △ 29 | △ 879 | |

| 特殊勤務手当 | 期末勤勉手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 児童手当 | 退職手当 |
|--------|--------|-------|-------|-------|------|
| 0 | 32,803 | 294 | 1,140 | 1,280 | 0 |
| 0 | 33,592 | 1,134 | 889 | 840 | 0 |
| 0 | △ 789 | △ 840 | 251 | 440 | 0 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | |
|-------|------------|-------|--------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 |
| 補 正 後 | (0) 20 | 0 | 70,982 | 38,424 |
| 補 正 前 | (0) 20 | 0 | 71,300 | 38,956 |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | △ 318 | △ 532 |

※ () 内は短時間勤務職員数で、外数である。

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 時間外勤務 手 当 | 管理職特別 勤 務 手 当 |
|---------|-----|-------|-------|--------------|------------------|
| | 補正後 | 1,536 | 540 | 6,543 | 0 |
| | 補正前 | 978 | 540 | 6,695 | 0 |
| | 比 較 | 558 | 0 | △ 152 | 0 |

(単位：千円)

| 給与費 | 共済費 | 合計 | 備考 |
|---------|--------|---------|----|
| 計 | | | |
| 109,406 | 21,840 | 131,246 | |
| 110,256 | 21,869 | 132,125 | |
| △ 850 | △ 29 | △ 879 | |

| 特殊勤務手当 | 期末勤勉手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 児童手当 | 退職手当 |
|--------|--------|-------|-------|-------|------|
| 0 | 27,091 | 294 | 1,140 | 1,280 | 0 |
| 0 | 27,880 | 1,134 | 889 | 840 | 0 |
| 0 | △ 789 | △ 840 | 251 | 440 | 0 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | |
|-------|------------|--------|-----|-------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 |
| 補 正 後 | (19) 0 | 41,924 | 0 | 5,712 |
| 補 正 前 | (19) 0 | 41,924 | 0 | 5,712 |
| 比 較 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 |

※（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数で、外数である。

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 時間外勤務 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 期末手当 | 通勤手当 |
|---------|-----|--------------|----------------|-------|------|
| | 補正後 | 0 | 0 | 5,712 | 0 |
| | 補正前 | 0 | 0 | 5,712 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(単位：千円)

| 給与費 | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------|-------|--------|-----|
| 計 | | | |
| 47,636 | 7,763 | 55,399 | |
| 47,636 | 7,763 | 55,399 | |
| 0 | 0 | 0 | |

| 児童手当 | 退職手当 |
|------|------|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 |
|------|-------|------------------------------|-------|---|
| 給 料 | △ 318 | 1 新陳代謝及び 異動等による 増減分 | △ 318 | |
| 職員手当 | △ 532 | 1 制度改正に伴う 増減分 | △ 317 | 期末勤勉手当 支給月改定分 △ 317 |
| | | 2 その他の増減分 | △ 215 | 扶養手当 558 時間外勤務手当 △ 152 期末勤勉手当 △ 472 住居手当 △ 840 通勤手当 251 児童手当 440 |

(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 |
|-----------------|-----------|---------|
| 令和2年 11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 293,770 |
| | 平均給与月額(円) | 303,645 |
| | 平均年齢(歳) | 39.8 |
| 令和2年 1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 308,628 |
| | 平均給与月額(円) | 316,572 |
| | 平均年齢(歳) | 40.3 |

イ 初任給

| 区 分 | 行政職(円) | 国の制度(円) |
|-----|---------|---------|
| | | 行政職(一) |
| 高校卒 | 150,700 | 150,600 |
| 大学卒 | 172,200 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|--------------------------|-------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令 和 2 年 1 1 月 1 日 現 在 | 7 級 | | |
| | 6 級 | 1 | 5.0 |
| | 5 級 | 1 | 5.0 |
| | 4 級 | 5 | 25.0 |
| | 3 級 | 4 | 20.0 |
| | 2 級 | 5 | 25.0 |
| | 1 級 | 4 | 20.0 |
| | | | |
| | | | |
| | 計 | 20 | 100.0 |
| 令 和 2 年 1 月 1 日 現 在 | 7 級 | | |
| | 6 級 | 1 | 5.6 |
| | 5 級 | 1 | 5.6 |
| | 4 級 | 6 | 33.3 |
| | 3 級 | 3 | 16.6 |
| | 2 級 | 5 | 27.8 |
| | 1 級 | 2 | 11.1 |
| | | | |
| | | | |
| | 計 | 18 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| | | | | |
|-----|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 区 分 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 |
| 行政職 | 部長の職務又は 相当職 | 課長の職務又は 相当職 | 副課長の職務 又は相当職 | 係長・主査の職務 又は相当職 |

| | | |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 3 級 | 2 級 | 1 級 |
| 副主査の職務 又は相当職 | 高度の知識又は経験を必要と する職員の職務又は相当職 | 定型的な業務を行う職員の職務 又は相当職 |

エ 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 | 2.200 | 4.45 | 有 | |
| 補正前 | 2.225 | 2.275 | 4.50 | 有 | |
| 国の制度 | 2.250 | 2.200 | 4.45 | 有 | |

