

議案第100号

令和2年度朝来市介護保険特別会計補正予算（第2号）について

令和2年度朝来市介護保険特別会計補正予算（第2号）を別冊のとおり定めるものとする。

令和2年12月1日提出

朝来市長 多次 勝 昭

提案理由要旨

令和2年度朝来市介護保険特別会計の現計予算額は、3,890,200千円ですが、これに106,500千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ3,996,700千円とするものです。

補正の主な内容は、システム改修に係る南但広域行政事務組合負担金、介護保険事業の円滑な運営に資するため繰越金の一部を積み立てる介護給付費準備基金積立金、前年度に超過交付となった国県支出金等返還金の追加と、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る保険料の減免に対する過誤納還付金の追加及び財源更正等をしようとするものです。

これらの財源は、国庫支出金及び一般会計繰入金の追加を特定財源で充当するとともに、一般財源については前年度繰越金の追加と介護保険料の減額により措置しようとするものです。

令和2年度朝来市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和2年度朝来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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ106,500千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,996,700千円とする。

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12月1日提出

兵庫県朝来市長 多次 勝 昭

令和2年度

介護保険特別会計補正予算書
（第2号）

兵庫県朝来市

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
1 保険料		762,420	△3,000	759,420
	1 介護保険料	762,420	△3,000	759,420
3 国庫支出金		971,138	11,308	982,446
	2 国庫補助金	322,038	11,308	333,346
7 繰入金		622,293	1,576	623,869
	1 一般会計繰入金	622,293	1,576	623,869
8 繰越金		1	96,616	96,617
	1 繰越金	1	96,616	96,617
歳入合計		3,890,200	106,500	3,996,700

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		82,628	3,940	86,568
	1 総務管理費	31,066	3,940	35,006
2 介護給付費		3,535,578	0	3,535,578
	1 介護サービス等諸費	3,180,602	0	3,180,602
3 基金積立金		90	65,000	65,090
	1 基金積立金	90	65,000	65,090
4 地域支援事業費		263,129	△56	263,073
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	170,609	△26	170,583
	2 包括的支援事業・任意事業費	92,520	△30	92,490
5 諸支出金		1,001	32,074	33,075
	1 償還金及び還付加算金	1,001	32,074	33,075
6 予備費		7,774	5,542	13,316
	1 予備費	7,774	5,542	13,316
歳 出 合 計		3,890,200	106,500	3,996,700

補正予算説明書

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
1 保険料	762,420	△3,000	759,420
3 国庫支出金	971,138	11,308	982,446
7 繰入金	622,293	1,576	623,869
8 繰越金	1	96,616	96,617
歳入合計	3,890,200	106,500	3,996,700

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	82,628	3,940	86,568
2 介護給付費	3,535,578	0	3,535,578
3 基金積立金	90	65,000	65,090
4 地域支援事業費	263,129	△56	263,073
5 諸支出金	1,001	32,074	33,075
6 予備費	7,774	5,542	13,316
歳出合計	3,890,200	106,500	3,996,700

(単位：千円)

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	
2,308	0	1,632	0
3,000	0	0	△3,000
0	0	0	65,000
5,500	0	△56	△5,500
500	0	0	31,574
0	0	0	5,542
11,308	0	1,576	93,616

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
1 第1号被保険者保険料	762,420	△3,000	759,420
計	762,420	△3,000	759,420

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	△3,000	現年度分特別徴収保険料	△3,000

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	247,490	1,400	248,890
5 介護保険保険者努力支援交付金	0	5,500	5,500
6 介護保険事業補助金	0	2,308	2,308
7 介護保険災害等臨時特例補助金	0	2,100	2,100
計	322,038	11,308	333,346

2 特別調整交付金	1,400	特別調整交付金	1,400
1 介護保険保険者努力支援交付金	5,500	介護保険保険者努力支援交付金	5,500
1 保険者機能強化特別対策補助金	2,308	介護保険システム改修補助金	2,308
1 介護保険災害等臨時特例補助金	2,100	介護保険災害等臨時特例補助金	2,100

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

5 その他一般会計繰入金	100,721	1,576	102,297
計	622,293	1,576	623,869

1 職員給与費等繰入金	△106	職員給与費等繰入金	△106
2 事務費繰入金	1,682	事務費繰入金	1,682

介護保険特別会計（保険事業勘定）

8 款 繰越金

1 項 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	1	96,616	96,617
計	1	96,616	96,617

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 繰越金	96,616	前年度繰越金（純繰越金）	96,616

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	30,769	3,940	34,709	2,308 国庫支出金		1,632 繰入金	
計	31,066	3,940	35,006	2,308	0	1,632	0

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	△46	01 一般管理費	3,990
		02 南但広域行政事務組合負担金	3,990
4 共済費	△4	南但広域行政事務組合負担金	3,990
		95 職員人件費	△50
18 負担金補助及び交付金	3,990	01 職員人件費	△50
		期末手当	△46
		職員共済組合負担金	△9
		職員共済組合負担金（追加費用分）	5

2 款 介護給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,040,000	0	1,040,000	3,000 国庫支出金			△3,000
計	3,180,602	0	3,180,602	3,000	0	0	△3,000

		財源更正	
--	--	------	--

3 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 準備基金積立金	90	65,000	65,090				65,000
計	90	65,000	65,090	0	0	0	65,000

24 積立金	65,000	01 準備基金積立金	65,000
		01 介護保険給付費準備基金積立金	65,000
		介護給付費準備基金積立金	65,000

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業	105,900	0	105,900	5,500 国庫支出金			△5,500
2 介護予防ケアマネジメント事業費（第1号介護予防支援事業費）	22,754	△16	22,738			△16 繰入金	
5 一般介護予防事業費	40,913	△10	40,903			△10 繰入金	
計	170,609	△26	170,583	5,500	0	△26	△5,500

節		説明	
区分	金額		
		財源更正	
3 職員手当等	△14	95 職員人件費	△16
		01 職員人件費	△16
4 共済費	△2	期末手当	△14
		職員共済組合負担金	△2
3 職員手当等	△12	95 職員人件費	△10
		01 職員人件費	△10
4 共済費	2	期末手当	△12
		職員共済組合負担金	△2
		職員共済組合負担金（追加費用分）	4

4 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

2 権利擁護事業費	8,581	△21	8,560			△21 繰入金	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	21,573	11	21,584			11 繰入金	

3 職員手当等	△20	95 職員人件費	△21
		01 職員人件費	△21
4 共済費	△1	期末手当	△20
		職員共済組合負担金	△4
		職員共済組合負担金（追加費用分）	3
3 職員手当等	△37	95 職員人件費	11
		01 職員人件費	11
4 共済費	48	期末手当	△37
		職員共済組合負担金	△7
		職員共済組合負担金（追加費用分）	54

4 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

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	
6 生活支援体制整備事業費	22,324	△20	22,304			△20 繰入金	
計	92,520	△30	92,490	0	0	△30	0

節		説明	
区分	金額		
		職員共済組合負担金（恩給分）	1
3 職員手当等	△21	95 職員人件費	△20
		01 職員人件費	△20
4 共済費	1	期末手当	△21
		職員共済組合負担金	△4
		職員共済組合負担金（追加費用分）	5

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	1,000	500	1,500	500 国庫支出金			
2 償還金	1	31,574	31,575				31,574
計	1,001	32,074	33,075	500	0	0	31,574

22 償還金利子及び割引料	500	01 保険料過誤納還付金	500
		01 保険料過誤納還付金	500
		保険料過誤納還付金	500
22 償還金利子及び割引料	31,574	01 国県支出金等返還金	31,574
		01 国県支出金等返還金	31,574
		国県支出金等返還金	31,574

6 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	7,774	5,542	13,316				5,542
計	7,774	5,542	13,316	0	0	0	5,542

補正予算給与費明細書

2 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	その他の手 当			
補正後	10 (11)	22,755	33,198	20,791	5,398	82,142	14,494	96,636
補正前	10 (11)	22,755	33,198	20,941	5,398	82,292	14,450	96,742
比 較	0 (0)			△ 150		△ 150	44	△ 106

※()は、再任用短時間勤務職員と第1号会計年度任用職員数の計を外数で記載

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	休日勤務 手当
	補正後	978				1,009		1,300
	補正前	978				1,009		1,300
	比 較							

職員手当 の内訳	区分	夜間勤務 手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	期末勤勉 手当
	補正後			1,368		16,136
	補正前			1,368		16,286
	比 較					△ 150

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
		給 料	職員手当	その他の手 当	計			
補正後	10 (0)	33,198	17,890	5,398	56,486	10,494	66,980	
補正前	10 (0)	33,198	18,040	5,398	56,636	10,450	67,086	
比 較	0 (0)		△ 150		△ 150	44	△ 106	

※()は再任用短時間勤務職員数を外数で記載

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	休日勤務 手当
	補正後	978				1,009		1,300
	補正前	978				1,009		1,300
	比 較							

職員手当 の内訳	区分	夜間勤務 手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	期末勤勉 手当
	補正後			1,368		13,235
	補正前			1,368		13,385
	比 較					△ 150

(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
給 料		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		
職員手当	△ 150	制度改正に伴う増減分	△ 150 期末手当支給率の改定(0.05月減)	
		その他の増減分		

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	2.25 (1.175)	2.20 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
補正前	2.25 (1.175)	2.25 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
国の制度	2.25 (1.175)	2.20 (1.175)	4.45 (2.35)	有	

※()は、再任用短時間勤務職員の支給率