

議案第65号

令和2年度朝来市介護保険特別会計補正予算（第1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1号）を別冊のとおり定めるものとする。

令和2年8月31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、3,891,000千円ですが、これから800千円を減額し、歳入歳出の総額をそれぞれ3,890,200千円とするものです。

補正の内容は、会計間異動等に伴う職員人件費の増減調整及び低所得者保険料軽減の拡充に伴う財源更正をしようとするもので、これらの財源は、一般会計繰入金金の追加と、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1号）

令和2年度朝来市介護保険特別会計補正予算（第1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800千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,890,200千円とする。

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8月31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1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		782,675	△20,255	762,420
	1 介護保険料	782,675	△20,255	762,420
7 繰入金		602,838	19,455	622,293
	1 一般会計繰入金	602,838	19,455	622,293
歳入合計		3,891,000	△800	3,890,200

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		86,155	△3,527	82,628
	1 総務管理費	34,593	△3,527	31,066
4 地域支援事業費		260,402	2,727	263,129
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	170,179	430	170,609
	2 包括的支援事業・任意事業費	90,223	2,297	92,520
歳 出	合 計	3,891,000	△800	3,890,200

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	782,675	△20,255	762,420
7 繰入金	602,838	19,455	622,293
歳入合計	3,891,000	△800	3,890,200

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	86,155	△3,527	82,628
4 地域支援事業費	260,402	2,727	263,129
歳出合計	3,891,000	△800	3,890,200

(単位：千円)

補正額の財源内訳			一般財源
特定	財源		
国県支出金	地方債	その他	
0	0	△3,527	0
0	0	2,727	0
0	0	△800	0

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	782,675	△20,255	762,420
計	782,675	△20,255	762,420

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	△19,242	現年度分特別徴収保険料	△19,242
2 現年度分普通 徴収保険料	△1,013	現年度分普通徴収保険料	△1,013

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

4 低所得者保険料軽減繰入金	23,845	20,255	44,100
5 その他一般会計繰入金	101,521	△800	100,721
計	602,838	19,455	622,293

1 現年度分	20,255	現年度分	20,255
1 職員給与費等 繰入金	△800	職員給与費等繰入金	△800

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	34,296	△3,527	30,769			△3,527 繰入金	
計	34,593	△3,527	31,066	0	0	△3,527	0

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	△2,360	95 職員人件費	△3,527
		01 職員人件費	△3,527
3 職員手当等	△550	職員給料	△2,360
		通勤手当	△35
4 共済費	△501	期末手当	△297
		勤勉手当	△218
18 負担金補助及び交付金	△116	職員共済組合負担金	△501
		職員退職手当組合負担金	△116

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

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）	22,499	255	22,754			255 繰入金	
5 一般介護予防事業費	40,738	175	40,913			175 繰入金	
計	170,179	430	170,609	0	0	430	0

2 給料	158	95 職員人件費	255
		01 職員人件費	255
3 職員手当等	61	職員給料	158
		期末手当	35
4 共済費	12	勤勉手当	26
		職員共済組合負担金	12
18 負担金補助及び交付金	24	職員退職手当組合負担金	24
2 給料	111	95 職員人件費	175
		01 職員人件費	175
3 職員手当等	39	職員給料	111
		期末手当	23
4 共済費	8	勤勉手当	16
		職員共済組合負担金	8
18 負担金補助及び交付金	17	職員退職手当組合負担金	17

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	
2 権利擁護事業費	8,574	7	8,581			7 繰入金	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	19,291	2,282	21,573			2,282 繰入金	
6 生活支援体制整備事業費	22,316	8	22,324			8 繰入金	
計	90,223	2,297	92,520	0	0	2,297	0

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	7	95 職員人件費	7
		01 職員人件費	7
		職員共済組合負担金	7
2 給料	542	95 職員人件費	2,282
		01 職員人件費	2,282
3 職員手当等	387	職員給料	542
		通勤手当	44
4 共済費	848	期末手当	139
		勤勉手当	204
18 負担金補助及び交付金	505	職員共済組合負担金	848
		職員退職手当組合負担金	498
		職員互助会県負担金	7
4 共済費	8	95 職員人件費	8
		01 職員人件費	8
		職員共済組合負担金	8

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	計			
補正後	10 (11)	22,755	33,198	20,941	5,398	82,292	14,450	96,742	
補正前	9 (12)	22,755	34,747	21,004	4,975	83,481	14,068	97,549	
比 較	1 (△1)		△ 1,549	△ 63	423	△ 1,189	382	△ 807	

※()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			1,000		1,300	
	比 較				9			

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		16,286
	補正前			1,368		16,358
	比 較					△ 72

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	18,040	5,398	56,636	10,450	67,086	
補正前	9 (1)	34,747	18,103	4,975	57,825	10,068	67,893	
比 較	1 (△1)	△ 1,549	△ 63	423	△ 1,189	382	△ 807	

※()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			1,000		1,300	
	比 較				9			

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		13,385
	補正前			1,368		13,457
	比 較					△ 72

(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	△ 1,549	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	△ 1,549	昇格 149 会計間異動 542 育児休業 △2,240	
職員手当	△ 63	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 63		

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たり給与(再任用短時間勤務職員を除く)

区 分		一般行政職
補正後	平均給料月額(円)	295,380
	平均給与月額(円)	323,320
	平均年齢(歳)	40.6
補正前	平均給料月額(円)	295,878
	平均給与月額(円)	326,111
	平均年齢(歳)	40.3

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			備 考
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
補正後	1			1			
	2	3	30.0				
	3	3	30.0				
	4	1	10.0				
	5	2	20.0				
	6	1	10.0				
	7						
	計	10(0)	100(0)	計			
補正前	1	2	22.2	1			
	2	1	11.1				
	3	2	22.2				
	4	1(1)	11.1(100)				
	5	2	22.2				
	6	1	11.1				
	7						
	計	9(1)	100(100)	計			

※()は、再任用短時間勤務職員数、構成比を外数で記載