

令和2年度

匝瑳市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和２年度匝瑳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に歳入歳出それぞれ４，１８０千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，９１８，２００千円とする。

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１２月４日提出

千葉県匝瑳市長 太田 安規

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		882,032	1,187	883,219
	2. 国庫補助金	263,990	1,187	265,177
8. 繰入金		672,365	△ 5,367	666,998
	1. 一般会計繰入金	585,045	△ 5,367	579,678
歳入	合計	3,922,380	△ 4,180	3,918,200

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		91,597	△ 2,073	89,524
	1. 総務管理費	68,636	△ 2,073	66,563
5. 地域支援事業費		165,079	△ 2,107	162,972
	2. 一般介護予防事業費	2,866	△ 240	2,626
	3. 包括的支援事業・任意事業費	79,524	△ 1,867	77,657
歳出	合計	3,922,380	△ 4,180	3,918,200

令和 2 年度

匝瑳市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）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	697,190		697,190
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	1		1
3. 国 庫 支 出 金	882,032	1,187	883,219
4. 支 払 基 金 交 付 金	970,052		970,052
5. 県 支 出 金	541,948		541,948
6. 財 産 収 入	12		12
7. 寄 附 金	1		1
8. 繰 入 金	672,365	△5,367	666,998
9. 繰 越 金	157,829		157,829
10. 諸 収 入	950		950
歳 入 合 計	3,922,380	△4,180	3,918,200

(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	91,597	△2,073	89,524	1,187		△3,260	
2. 保 険 給 付 費	3,493,560		3,493,560				
3. 財政安定化基金拠出金	1		1				
4. 基 金 積 立 金	81,637		81,637				
5. 地 域 支 援 事 業 費	165,079	△2,107	162,972			△2,107	
6. 公 債 費	1		1				
7. 諸 支 出 金	80,505		80,505				
8. 予 備 費	10,000		10,000				
歳 出 合 計	3,922,380	△4,180	3,918,200	1,187		△5,367	

2. 歳入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5. 介護保険事業費補助金	407	1,187	1,594	1. 介護保険事業費補助金	1,187	・介護保険事業費補助金
計	263,990	1,187	265,177			

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

3. 地域支援事業繰入金（その他地域支援事業）	13,890	△2,107	11,783	1. 現年度分	△2,107	・現年度分
5. その他一般会計繰入金	91,150	△3,260	87,890	1. 一般管理費等繰入金	△4,515	・一般管理費等
				2. 事務費繰入金	1,255	・要介護認定事務費等
計	585,045	△5,367	579,678			

8. 繰入金

1. 一般会計繰入金

介護保険特別会計

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	68,636	△2,073	66,563	1,187		△3,260			<ul style="list-style-type: none"> ●一般職人件費 △4,377 02給料 △1,676 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 03職員手当等 △1,894 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 △240 ・通勤手当 11 ・期末手当 △846 ・勤勉手当 △549 ・児童手当 △270 04共済費 △807 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 ●会計年度任用職員人件費等 △138 <ul style="list-style-type: none"> 03職員手当等 △83 <ul style="list-style-type: none"> ・通勤手当 △36 ・期末手当 △47 18負担金、補助及び交付金 △55 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 ●一般管理事務費 2,442 <ul style="list-style-type: none"> 12委託料 2,442 <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険システム改修業務委託料 	
計	68,636	△2,073	66,563	1,187		△3,260				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	2,866	△240	2,626			△240			<ul style="list-style-type: none"> ●会計年度任用職員人件費等 △240 <ul style="list-style-type: none"> 01報酬 △224 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 08旅費 △16
計	2,866	△240	2,626			△240			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括の支援事業・任意事業費

1. 地域包括支援センター費	48,998	△1,867	47,131			△1,867		1. 報酬	△931	●一般職人件費	△425
								2. 給料	△3	02給料	△3
								3. 職員手当等	△568	・一般職給	
								4. 共済費	△19	03職員手当等	△403
								8. 旅費	△11	・扶養手当	△60
								18. 負担金, 補助及び交付金	△335	・通勤手当	△70
										・期末手当	△32
										・勤勉手当	△1
										・児童手当	△240
										04共済費	△19
										・職員共済組合負担金	
										●会計年度任用職員人件費等	△1,442
										01報酬	△931
										・会計年度任用職員報酬	
										03職員手当等	△165
										・期末手当	
										08旅費	△11
										18負担金, 補助及び交付金	△335
										・社会保険料	
計	79,524	△1,867	77,657			△1,867					

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	職員手当等	計			
補正後	14 (2)	1,321	41,598	16,582	59,501	19,882	79,383	
補正前	14 (5)	2,476	43,277	19,127	64,880	20,708	85,588	
比 較	0 (△3)	△ 1,155	△ 1,679	△ 2,545	△ 5,379	△ 826	△ 6,205	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

(単位：千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	補正後	420	270	1,241	1,600	0	8,133	4,678	240
	補正前	720	270	1,336	1,600	0	9,223	5,228	750
	比 較	△ 300	0	△ 95	0	0	△ 1,090	△ 550	△ 510

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
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補正後	9		30,276	14,452	44,728	19,882	64,610	
補正前	9		31,955	16,749	48,704	20,708	69,412	
比 較	0		△ 1,679	△ 2,297	△ 3,976	△ 826	△ 4,802	

(単位：千円)

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	補正後	420	270	812	1,600	0	6,432	4,678	240
	補正前	720	270	871	1,600	0	7,310	5,228	750
	比 較	△ 300	0	△ 59	0	0	△ 878	△ 550	△ 510

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補正後	5 (2)	1,321	11,322	2,130	14,773		14,773	
補正前	5 (5)	2,476	11,322	2,378	16,176		16,176	
比 較	0 (△3)	△ 1,155	0	△ 248	△ 1,403		△ 1,403	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

(単位：千円)

職員手当 等の内訳	区 分	通勤手当	期末手当
	補正後	429	1,701
	補正前	465	1,913
	比 較	△ 36	△ 212

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 1,679	その他の増減分	△ 1,679	職員の変動等に係る減分	
職員手当等	△ 2,545	制度改正に伴う増減分	△ 182	期末手当	△ 182
		その他の増減分	△ 2,363	扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	△ 300 △ 95 △ 908 △ 550 △ 510
					職員の変動等に係る減分

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	
令和2年11月1日現在 (補正後)	平均給料月額(円)	256,743
	平均給与月額(円)	288,747
	平均年齢(歳)	32.9
令和元年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額(円)	287,900
	平均給与月額(円)	318,024
	平均年齢(歳)	38.0

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		一 般 行 政 職 (円)	
高 校 卒	154,900	150,600	
大 学 卒	188,700	182,200	

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		医療職 (3)	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年11月1日現在 (補正後)	1 級	2	28.6		
	2 級	2	28.6		
	3 級	1	14.3		
	4 級	1	14.3	2	100.0
	5 級	1	14.2		
	6 級				
	7 級				
	計	7	100.0	2	100.0
令和元年12月1日現在 (補正前)	1 級	1	12.5		
	2 級	2	25.0		
	3 級	1	12.5		
	4 級	2	25.0		
	5 級	1	12.5	1	100.0
	6 級				
	7 級	1	12.5		
	計	8	100.0	1	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主 事 主 事 補	主任主事	副 主 査	主 査 補	主 査	副 主 幹	課 長 主 幹

エ 昇給

区 分		合 計		代 表 的 な 職 種		
				一 般 行 政 職		
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	9		7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7		5		
	号給数別内訳	1 号 給 (人)				
		2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)	7		5	
比率 (B) / (A) (%)		77.8		71.4		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	9		8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9		8		
	号給数別内訳	1 号 給 (人)	1			
		2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)	8		8	
比率 (B) / (A) (%)		100.0		100.0		

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)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	2.25	2.20	4.45	有	
補 正 前	2.25	2.25	4.50	有	
国 の 制 度	2.25	2.20	4.45	有	

カ 定年退職及び勸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	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 2~20%加算	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 3~45%加算	

キ 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	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 な る	交通機関利用者 運賃相当額 交通用具利用者 最高支給限度額 32,100円