

令和2年度

寒川町介護保険事業特別会計

補正予算書（第2号）

議案第 82 号

令和 2 年度寒川町介護保険事業特別会計補正予算(第 2 号)

令和 2 年度寒川町介護保険事業特別会計補正予算(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 9,915 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,843,071 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 26 日提出

寒川町長 木 村 俊 雄

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
歳 入

款	項
3 国 庫 支 出 金	
	2 国 庫 補 助 金
4 支 払 基 金 交 付 金	
	1 支 払 基 金 交 付 金
5 県 支 出 金	
	2 県 補 助 金
7 繰 入 金	
	1 一 般 会 計 繰 入 金
歳 入	合 計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
635,051	13,872	648,923
52,868	13,872	66,740
915,268	5,490	920,758
915,268	5,490	920,758
502,499	303	502,802
23,744	303	24,047
711,425	△9,750	701,675
561,127	△9,750	551,377
3,833,156	9,915	3,843,071

歳出

款	項
1 総務費	
	1 総務管理費
4 基金積立金	3 介護認定審査会費
	1 基金積立金
歳出	合計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
138,669	7,574	146,243
104,720	9,167	113,887
30,923	△1,593	29,330
181,163	2,341	183,504
181,163	2,341	183,504
3,833,156	9,915	3,843,071

令和 2 年 度

寒川町介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	補正前の額
3 国庫支出金	635,051
4 支払基金交付金	915,268
5 県支出金	502,499
7 繰入金	711,425
歳入合計	3,833,156

(単位：千円)

補 正 額	計	備 考
13,872	648,923	
5,490	920,758	
303	502,802	
△9,750	701,675	
9,915	3,843,071	

歳 出

款	補正前の額	補 正 額
1 総 務 費	138,669	7,574
3 地 域 支 援 事 業 費	175,023	0
4 基 金 積 立 金	181,163	2,341
歳 出 合 計	3,833,156	9,915

(単位：千円)

計	補 正 額 の 財 源 内 訳				備 考
	特 定 財 源			一般財源	
	国県支出金	地 方 債	そ の 他		
146,243	1,770		5,804		
175,023	12,405		△12,405		
183,504			2,341		
3,843,071	14,175		△4,260		

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
3	国庫支出金	635,051	13,872	648,923
	2 国庫補助金	52,868	13,872	66,740
	1 介護予防事業等交付金	17,872	4,066	21,938
	4 保険者機能強化推進交付金	4,000	2,352	6,352
	6 事業費補助金	424	1,770	2,194
	7 介護保険保険者努力支援交付金	0	5,684	5,684

4	支払基金交付金	915,268	5,490	920,758
	1 支払基金交付金	915,268	5,490	920,758
	2 地域支援事業交付金	22,754	5,490	28,244

5	県支出金	502,499	303	502,802
	2 県補助金	23,744	303	24,047
	1 介護予防事業等交付金	11,170	303	11,473

7	繰入金	711,425	△9,750	701,675
	1 一般会計繰入金	561,127	△9,750	551,377
	2 介護予防事業等繰入金	30,321	△15,554	14,767
	4 その他一般会計繰入金	128,853	5,804	134,657

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	4,066	現年度分	4,066
1 保険者機能強化推進交付金	2,352	保険者機能強化推進交付金	2,352
1 事業費補助金	1,770	システム改修費補助金	1,770
1 介護保険保険者努力支援交付金	5,684	介護保険保険者努力支援交付金	5,684

1 現年度分	5,490	現年度分	5,490

1 現年度分	303	現年度分	303

1 現年度分	△15,554	現年度分	△15,554
1 職員給与費等繰入金	1,308	職員給与費等繰入金	1,308
2 事務費繰入金	4,496	事務費繰入金	4,496

3 歳 出

款 項 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	総務費	138,669	7,574	146,243	1,770		5,804	
	1 総務管理費	104,720	9,167	113,887	1,770		7,397	
	1 一般管理費	104,720	9,167	113,887	1,770		7,397	
	3 介護認定審査会費	30,923	△1,593	29,330			△1,593	
	1 介護認定審査会費	8,693	△1,053	7,640			△1,053	
	2 認定調査等費	22,230	△540	21,690			△540	

3	地域支援事業費	175,023	0	175,023	12,405		△12,405	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	97,633	0	97,633	6,798		△6,798	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	90,378	0	90,378	6,798		△6,798	
	2 一般介護予防事業費	11,530	0	11,530	2,765		△2,765	
	1 一般介護予防事業費	11,530	0	11,530	2,765		△2,765	
	3 包括的支援事業・任意	65,323	0	65,323	2,842		△2,842	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
2 給料	848	職員給与費 介護保険運営事業事務経費	1,308	
3 職員手当等	△227		7,859	
4 共済費	687			
12 委託料	7,752			
18 負担金、補助及び交付金	107			
1 報酬	△1,053	介護認定審査会経費	△1,053	
1 報酬	△225	認定調査等経費	△540	
3 職員手当等	△43			
4 共済費	△286			
8 旅費	14			

		財源更正	
		財源更正	

款 項 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	
事業費							
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	1,276	0	1,276	294		△294	
4 生活支援体 制整備事業 費	7,613	0	7,613	1,750		△1,750	
5 認知症総合 支援事業費	3,303	0	3,303	760		△760	
6 地域ケア会 議推進事業 費	162	0	162	38		△38	

4	基金積立金	181,163	2,341	183,504			2,341	
	1 基金積立金	181,163	2,341	183,504			2,341	
	1 介護給付費 等準備基金 積立金	181,163	2,341	183,504			2,341	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		財源更正
24 積立金	2,341	介護給付費等準備基金積立金 2,341

給与費明細書

1. 特別職

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合計	備考	
		報酬	給料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	その他の 手当				計
補正後 その他の 特別職	34	6,929	-	-	-	-	6,929	-	6,929	
補正前 その他の 特別職	34	7,982	-	-	-	-	7,982	-	7,982	
比較	-	△ 1,053	-	-	-	-	△ 1,053	-	△ 1,053	

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	計			
補正後	12 (5)	8,174	43,168	31,593	82,935	21,425	104,360	
補正前	12 (5)	8,399	42,320	31,983	82,702	21,024	103,726	
比較	- (-)	△ 225	848	△ 390	233	401	634	

※表中()は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

(単位：千円)

職員 手当の 内訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当
内訳	補正後	843	5,194	4,000	0	18,785	959	1,812
	補正前	876	5,098	4,000	0	19,280	1,178	1,551
	比較	△ 33	96	-	-	△ 495	△ 219	261

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	計			
補正後	12 (1)	-	43,168	30,516	73,684	19,994	93,678	
補正前	12 (1)	-	42,320	30,863	73,183	19,307	92,490	
比較	- (-)	-	848	△ 347	501	687	1,188	

※表中()は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

(単位：千円)

職員 手当の 内訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	通勤手当	住居手当
内訳	補正後	843	5,194	4,000	0	17,708	959	1,812
	補正前	876	5,098	4,000	0	18,160	1,178	1,551
	比較	△ 33	96	-	-	△ 452	△ 219	261

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	計			
補正後	(4)	8,174	-	1,077	9,251	1,431	10,682	
補正前	(4)	8,399	-	1,120	9,519	1,717	11,236	
比較	(-)	△ 225	-	△ 43	△ 268	△ 286	△ 554	

※表中()は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

(単位：千円)

職員 手当の 内訳	区分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	特殊勤務 手当	宿日直 手当	期末勤勉 手当	通勤手当	住居手当
内訳	補正後	-	-	-	-	-	-	1,077	-	-
	補正前	-	-	-	-	-	-	1,120	-	-
	比較	-	-	-	-	-	-	△ 43	-	-

(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 (千円)	備考
給料	848	1. 人事異動等によるもの 848		
職員手当	△ 347	1. 人事異動等によるもの △ 142	扶養手当 △ 33	
			地域手当 96	
			期末勤勉手当 △ 247	
			通勤手当 △ 219	
			住居手当 261	
		2. 制度改正によるもの △ 205	期末勤勉手当 △ 205	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

区分		一般行政職等
令和2年11月1日現在	平均給料月額(円)	276,208
	平均給与月額(円)	360,423
	平均年齢	39 歳 7 月
令和元年11月1日現在	平均給料月額(円)	268,008
	平均給与月額(円)	364,586
	平均年齢	38 歳 0 月

イ 初任給

区分	一般行政職	
	町	国
高校卒	160,100	150,600
大学卒	188,700	182,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			区分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年 11月1日 現在	1	1	8.3	令和元年 11月1日 現在	1	1	9.1
	2	3	25.0		2	3	27.3
	3	2	16.7		3	2	18.2
	4	2 (1)	16.7 (100.0)		4	2 (1)	18.2 (100.0)
	5	3	25.0		5	2	18.2
	6	1	8.3		6	1	9.1
	7	—	—		7	—	—
	8	—	—		8	—	—
	計	12 (1)	100.0 (100.0)		計	11 (1)	100.0 (100.0)

※表中()は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

※端数処理により各構成比を合計しても100%にならない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一般行政職	主事補	主事	主任主事	主任主事	主査	副主幹

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 等級による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.250 (1.175)	2.200 (1.175)	4.450 (2.350)	有	制度改正により -0.05月分
前年度	2.225 (1.175)	2.275 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
国の制度	2.225 (1.175)	2.200 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

※表中()は、再任用職員の支給率です。