

令和 2 年度佐渡市介護保険特別会計補正予算（第 4 号）

令和 2 年度佐渡市の介護保険特別会計補正予算（第 4 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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 43,835 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9,278,740 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 佐 渡 市 長 渡 辺 竜 五

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		2,457,758	27,616	2,485,374
	1 国庫負担金	1,496,603	10,753	1,507,356
	2 国庫補助金	961,155	16,863	978,018
4 支払基金交付金		2,303,361	15,390	2,318,751
	1 支払基金交付金	2,303,361	15,390	2,318,751
5 県支出金		1,282,881	7,680	1,290,561
	1 県負担金	1,216,132	7,680	1,223,812
7 繰 入 金		1,577,766	△6,851	1,570,915
	1 一般会計繰入金	1,444,574	△7,895	1,436,679
	2 基金繰入金	133,192	1,044	134,236
補正されなかった款項に係わる額		1,613,139	0	1,613,139
歳 入 合 計		9,234,905	43,835	9,278,740

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		164,729	△13,165	151,564
	1 総務管理費	95,478	1,108	96,586
	3 介護認定審査会費	59,808	△14,273	45,535
2 保険給付費		8,346,594	57,000	8,403,594
	1 介護サービス等諸費	7,623,056	39,500	7,662,556
	2 介護予防サービス等諸費	98,922	6,500	105,422
	3 高額介護サービス等費	179,532	11,000	190,532
3 地域支援事業費		494,128	0	494,128
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	200,214	0	200,214
	2 包括的支援事業・任意事業費	293,914	0	293,914
補正されなかった款項に係わる額		229,454	0	229,454
歳 出 合 計		9,234,905	43,835	9,278,740

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

[illegible]

歳 出

[illegible]

—5 2—

(単位：千円)

[illegible]

—5 3—

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

款	項	目	項 目 名	補正前の額	補 正 額	計
3	国庫支出金			2,457,758	27,616	2,485,374
1	国庫負担金			1,496,603	10,753	1,507,356
	1	介護給付費負担金		1,496,603	10,753	1,507,356
2	国庫補助金			961,155	16,863	978,018
	1	調整交付金		824,689	5,312	830,001
	5	保険者機能強化推進交付金		12,000	△864	11,136
	6	介護事業費補助金		1	1,855	1,856
	7	介護保険保険者努力支援交付金		0	10,560	10,560
4	支払基金交付金			2,303,361	15,390	2,318,751
1	支払基金交付金			2,303,361	15,390	2,318,751
	1	介護給付費交付金		2,253,581	15,390	2,268,971
5	県支出金			1,282,881	7,680	1,290,561
1	県負担金			1,216,132	7,680	1,223,812
	1	介護給付費負担金		1,216,132	7,680	1,223,812
7	繰 入 金			1,577,766	△6,851	1,570,915
1	一般会計繰入金			1,444,574	△7,895	1,436,679
	1	介護給付費繰入金		1,043,325	7,125	1,050,450
	5	その他一般会計繰入金		200,279	△15,020	185,259
2	基金繰入金			133,192	1,044	134,236
	1	介護給付費準備基金繰入金		133,192	1,044	134,236

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	10,753	現年度分介護給付費国庫負担金増 10,753
1 現年度分調整交付金	5,312	現年度分介護保険調整交付金増 5,312
1 保険者機能強化推進交付金	△864	保険者機能強化推進交付金減 △864
1 介護事業費補助金	1,855	介護事業費補助金増 1,855
1 介護保険保険者努力支援交付金	10,560	介護保険保険者努力支援交付金 10,560
1 現年度分	15,390	現年度分介護給付費交付金増 15,390
1 現年度分	7,680	現年度分介護給付費県負担金増 7,680
1 現年度分	7,125	現年度分介護給付費繰入金増 7,125
1 職員給与費等繰入金	△5,308	職員給与費等繰入金減 △5,308
2 事務費繰入金	△9,712	事務費繰入金減 △9,712
1 介護給付費準備基金繰入金	1,044	介護給付費準備基金繰入金増 1,044

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款	項目	項 目 名	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	
	1	総 務 費	164,729	△13,165	151,564	1,855		△15,020
	1	総務管理費	95,478	1,108	96,586	1,855		△747
	1	一般管理費	95,478	1,108	96,586	1,855		△747
	3	介護認定審査会費	59,808	△14,273	45,535			△14,273
	1	介護認定審査会費	50,091	△9,543	40,548			△9,543
	2	認定調査等費	9,717	△4,730	4,987			△4,730

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	△4,149	◎ 人件費・一般管理費	△5,308
		会計年度任用職員報酬減	△4,149
3 職員手当等	△553	一般職（会計年度任用職員）手当減	△553
		社会保険料減	△371
4 共 済 費	△393	雇用保険料減	△22
		費用弁償（会計年度任用職員通勤費）減	△213
8 旅 費	△213	◎ 一般管理費	6,416
		介護保険事務処理システム改修委託料増	6,416
12 委 託 料	6,416		
1 報 酬	△2,958	◎ 介護認定審査会費	△9,543
		介護認定審査会委員報酬減	△2,958
8 旅 費	△384	費用弁償減	△384
		主治医意見書作成手数料減	△6,201
11 役 務 費	△6,201		
12 委 託 料	△4,730	◎ 認定調査等費	△4,730
		介護認定調査委託料減	△4,730

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款	項目	項 目 名	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	保険給付費	8,346,594	57,000	8,403,594	23,745		23,559	9,696
	1	介護サービス等諸費	7,623,056	39,500	7,662,556	16,455		16,334	6,711
	1	介護サービス等諸費	7,623,056	39,500	7,662,556	16,455		16,334	6,711
	2	介護予防サービス等諸費	98,922	6,500	105,422	2,708		2,671	1,121
	1	介護予防サービス等諸費	98,922	6,500	105,422	2,708		2,671	1,121
	3	高額介護サービス等費	179,532	11,000	190,532	4,582		4,554	1,864
	1	高額介護サービス等費	179,532	11,000	190,532	4,582		4,554	1,864

節		説 明	
区 分	金 額		
18	負担金補助及び交付金	◎ 介護サービス等諸費 施設介護サービス給付費増 居宅介護福祉用具購入給付費増 地域密着型介護サービス給付費増	39,500 26,000 1,500 12,000
18	負担金補助及び交付金	◎ 介護予防サービス等諸費 介護予防サービス給付費増 介護予防福祉用具購入給付費増 介護予防住宅改修給付費増 介護予防サービス計画給付費増	6,500 3,000 400 2,500 600
18	負担金補助及び交付金	◎ 高額介護サービス等費 高額介護サービス費増	11,000 11,000

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(単位：千円)

款	項目	項 目 名	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	
3		地域支援事業費	494,128	0	494,128	9,696			△9,696
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	200,214	0	200,214	6,624			△6,624
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	200,214	0	200,214	6,624			△6,624
	2	包括的支援事業・任意事業費	293,914	0	293,914	3,072			△3,072
	1	包括的支援事業・任意事業費	293,914	0	293,914	3,072			△3,072

節		説 明
区 分	金 額	
		財源更正
		財源更正

補正予算給与費明細書

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)	通 勤 手 当	退職手当 負 担 金	計			
補 正 後	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	51	7,330					7,330		7,330	
	計	51	7,330					7,330		7,330	
補 正 前	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	51	10,288					10,288		10,288	
	計	51	10,288					10,288		10,288	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職		△ 2,958					△ 2,958		△ 2,958	
	計		△ 2,958					△ 2,958		△ 2,958	

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	(43) 57	32,946	49,779	37,021	119,746	20,722	140,468	
補 正 前	(43) 57	37,095	49,779	37,574	124,448	21,115	145,563	
比 較	()	△ 4,149		△ 553	△ 4,702	△ 393	△ 5,095	

()内は短時間勤務職員等数

単位：千円

職員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管理職手当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当
	補正後	1,116		648	964	2,763		
	補正前	1,116		648	964	2,763		
	比 較							
	区 分	特 殊 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金
	補正後			13,052	8,124			10,354
	補正前			13,605	8,124			10,354
	比 較			△ 553				

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	() 14		49,779	35,433	85,212	15,617	100,829	
補 正 前	() 14		49,779	35,433	85,212	15,617	100,829	
比 較	()							

()内は短時間勤務職員数

単位：千円

職員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管理職手当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当
	補正後	1,116		648	964	2,763		
	補正前	1,116		648	964	2,763		
	比 較							
	区 分	特 殊 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金
	補正後			11,464	8,124			10,354
	補正前			11,464	8,124			10,354
	比 較							

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	(43) 43	32,946		1,588	34,534	5,105	39,639	
補 正 前	(43) 43	37,095		2,141	39,236	5,498	44,734	
比 較	()	△ 4,149		△ 553	△ 4,702	△ 393	△ 5,095	

()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

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当
	補正後							
	補正前							
	比 較							
	区 分	特 殊 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金
	補正後			1,588				
	補正前			2,141				
	比 較			△ 553				

(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	△ 553	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 553 事業実績見込による	

ア 会計年度任用職員以外の職員

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		制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分		

イ 会計年度任用職員

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	△ 553	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 553 事業実績見込みによる	