

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)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	2,457,758	27,616	2,485,374
4 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
7 繰入金	1,577,766	△6,851	1,570,915
補正されなかった款に係わる額	1,613,139	0	1,613,139
歳入合計	9,234,905	43,835	9,278,740

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	164,729	13,165	151,564
2 保険給付費	8,346,594	57,000	8,403,594
3 地域支援事業費	494,128	0	494,128
補正されなかった款に係わる額	229,454	0	229,454
歳 出 合 計	9,234,905	43,835	9,278,740

(単位：千円)

補正額の財源内訳			一般財源
特 定 財 源	財 源		
国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
1,855	0	15,020	0
23,745	0	23,559	9,696
9,696	0	0	9,696
0	0	0	0
35,296	0	8,539	0

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			一般財源
					特 定 財 源			
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
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		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		4,149	人件費・一般管理費 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
4	共 済 費		393	社会保険料減 371 雇用保険料減 22
8	旅 費		213	費用弁償（会計年度任用職員通勤費）減 213 一般管理費 6,416
12	委 託 料		6,416	介護保険事務処理システム改修委託料増 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	39,500	介護サービス等諸費 39,500 施設介護サービス給付費増 26,000 居宅介護福祉用具購入給付費増 1,500 地域密着型介護サービス給付費増 12,000
18	負担金補助及び交付金	6,500	介護予防サービス等諸費 6,500 介護予防サービス給付費増 3,000 介護予防福祉用具購入給付費増 400 介護予防住宅改修給付費増 2,500 介護予防サービス計画給付費増 600
18	負担金補助及び交付金	11,000	高額介護サービス等費 11,000 高額介護サービス費増 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							
内 訳	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							
内 訳	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							
内 訳	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