

令和2年度つくばみらい市介護保険特別会計補正予算（第2号）


令和2年度つくばみらい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1,139千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,548,192千円とする。

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16日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 

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
4 国 庫 支 出 金		715,380	6,348	721,728
	2 国 庫 補 助 金	137,998	6,348	144,346
8 繰 入 金		660,332	△6,039	654,293
	1 一 般 会 計 繰 入 金	566,832	△6,039	560,793
9 繰 越 金		32,403	830	33,233
	1 繰 越 金	32,403	830	33,233
歳 入 合 計		3,547,053	1,139	3,548,192

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総 務 費		104,128	1,139	105,267
	1 総 務 管 理 費	75,259	1,160	76,419
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	26,012	△21	25,991
3 地 域 支 援 事 業 費		185,582	0	185,582
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	67,886	0	67,886
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	9,019	0	9,019
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	108,677	0	108,677
歳 出 合 計		3,547,053	1,139	3,548,192

令和2年度

つくばみらい市介護保険特別会計補正予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 国庫支出金	715,380	6,348	721,728
8 繰入金	660,332	△6,039	654,293
9 繰越金	32,403	830	33,233
歳入合計	3,547,053	1,139	3,548,192

歳出

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	104,128	1,139	105,267	330			809
3 地域支援事業費	185,582	0	185,582	6,018			△6,018
歳出合計	3,547,053	1,139	3,548,192	6,348			△5,209

2 歳 入

(款) 4 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	
7 介護保険事業費補助金	0	330	330	1 介護保険事業費補助金	330	・介護保険制度改正に伴うシステム改修等補助金
8 介護保険保険者努力支援交付金	0	6,018	6,018	1 介護保険保険者努力支援交付金	6,018	・介護保険保険者努力支援交付金
計	137,998	6,348	144,346			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

2 その他一般会計繰入金	100,749	△21	100,728	1 事務費繰入金	△21	・事務費繰入金
3 地域支援事業繰入金 (総合事業)	9,605	△2,505	7,100	1 現年度分	△2,505	・地域支援事業繰入金
4 地域支援事業繰入金 (包括支援事業・ 任意事業)	18,509	△3,513	14,996	1 現年度分	△3,513	・地域支援事業繰入金
計	566,832	△6,039	560,793			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	32,403	830	33,233	1 繰越金	830	・前年度繰越金
計	32,403	830	33,233			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	1,160 (75,259) (76,419)	330			830	3 職員手当等 12 委託料	500 660	
					500			01職員給与関係経費 500
								03職員手当等 500 14勤勉手当 ・一般職分
		330			330			02一般管理費 660
								12委託料 660 04委託料 ・介護報酬改定等に伴うシステム改修業務委託料
計	1,160 (75,259) (76,419)	330			830			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

2 認定調査等費	△21 (21,090) (21,069)				△21	3 職員手当等	△21	
					△21			01認定調査等費 △21
								03職員手当等 △21 11期末手当 ・会計年度任用職員分
計	△21 (26,012) (25,991)				△21			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	0 (7,876) (7,876)	2,076			△2,076			
		2,076			△2,076		01介護予防ケアマネジメント事業(財源振替)	
計	0 (67,886) (67,886)	2,076			△2,076			

(款) 3 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	0 (9,019) (9,019)	429			△429		
		429			△429		01介護予防普及啓発事業(財源振替)
計	0 (9,019) (9,019)	429			△429		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支 援事業費	0 (90,215) (90,215)	3,513			△3,513		
		3,513			△3,513		03生活支援体制整備事業(財源振替)
計	0 (108,677) (108,677)	3,513			△3,513		

補正予算給与費明細書

1 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				
補正後	18 (9)	7,732	32,646	26,529	66,907	10,959	77,866	
補正前	18 (9)	7,732	32,646	26,050	66,428	10,959	77,387	
比 較	()			479	479		479	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	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	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当	
	補正後	1,356	336	567	4	1,300			1,260	8,861	
	補正前	1,356	336	567	4	1,300			1,260	8,882	
	比 較									△21	
内 訳	区 分	地域手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任手当	日直手当	退職手当組合負担金				
	補正後	2,116	6,321				4,408				
	補正前	2,116	5,821				4,408				
	比 較		500								

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			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当			
補 正 後	9 ()		32,646	25,945	58,591	10,041	68,632
補 正 前	9 ()		32,646	25,445	58,091	10,041	68,132
比 較	()			500	500		500

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職 員 手 当 の	区 分	扶 養 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	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当
	補 正 後	1,356	336	567	4	1,300			1,260	8,277
	補 正 前	1,356	336	567	4	1,300			1,260	8,277
	比 較									
内 訳	区 分	地 域 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	日 直 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金			
	補 正 後	2,116	6,321				4,408			
	補 正 前	2,116	5,821				4,408			
	比 較		500							

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			
補 正 後	9 (9)	7,732		584	918	9,234	
補 正 前	9 (9)	7,732		605	918	9,255	
比 較	()	0	0	△ 21	0	△ 21	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職員手当の 内 訳	区 分	期末手当
	補 正 後	584
	補 正 前	605
	比 較	△ 21

(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		人事配置等による増減分			
職員手当	500	制度改正等による増減分	500	扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 地域手当 勤勉手当 児童手当 単身赴任手当 日直手当 退職手当組合負担金	500

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 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)			
本 年 度	2.25	2.2	4.45	5%～15%の役職別加算	
前 年 度	2.225	2.275	4.50	5%～15%の役職別加算	
国の制度	2.25	2.2	4.45	5%～15%の役職別加算	