

議案第 1 1 4 号

令和 2 年度桑名市介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和 2 年度桑名市の介護保険事業特別会計補正予算（第 1 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 7 9, 9 5 9 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 0, 4 6 6, 7 2 3 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 1 2 月 9 日提出

三重県桑名市長 伊 藤 徳 宇

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
4 国庫支出金		千円 2,222,278	千円 4,140	千円 2,226,418
	2 国庫補助金	430,245	4,140	434,385
8 繰入金		1,699,528	5,856	1,705,384
	1 一般会計繰入金	1,569,528	5,856	1,575,384
9 繰越金		18,536	69,963	88,499
	1 繰越金	18,536	69,963	88,499
歳入合計		10,386,764	79,959	10,466,723

## 歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 288,340	千円 10,186	千円 298,526
	1 総務管理費	173,937	10,225	184,162
	2 徴収費	10,166	57	10,223
	3 介護認定審査会費	99,714	△ 96	99,618
2 保険給付費		9,455,471	56,886	9,512,357
	2 介護予防サービス等諸費	136,762	2,450	139,212
	4 高額介護サービス等費	224,749	17,848	242,597
	7 特定入所者介護サービス等費	211,581	36,588	248,169
3 地域支援事業費		559,376	△ 190	559,186
	3 包括的支援事業・任意事業費	266,311	△ 190	266,121
6 諸支出金		17,501	13,077	30,578
	1 償還金及び還付加算金	17,501	13,077	30,578
歳 出 合 計		10,386,764	79,959	10,466,723



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	補正額	計
4 国庫支出金	千円 2,222,278	千円 4,140	千円 2,226,418
8 繰入金	1,699,528	5,856	1,705,384
9 繰越金	18,536	69,963	88,499
歳入合計	10,386,764	79,959	10,466,723

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	千円 288,340	千円 10,186	千円 298,526
2 保険給付費	9,455,471	56,886	9,512,357
3 地域支援事業費	559,376	△ 190	559,186
6 諸支出金	17,501	13,077	30,578
歳 出 合 計	10,386,764	79,959	10,466,723

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	
千円	千円	千円	千円
4,140	0	0	6,046
0	0	56,886	0
0	0	0	△ 190
0	0	13,077	0
4,140	0	69,963	5,856

## 2 歳 入

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
4 介護保険事業費補助金	千円 0	千円 4,140	千円 4,140
計	430,245	4,140	434,385

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

5 その他一般会計繰入金	286,594	5,856	292,450
計	1,569,528	5,856	1,575,384

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	18,536	69,963	88,499
計	18,536	69,963	88,499



節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 介護保険事業費補助金	4,140	介護保険システム改修事業費補助金	4,140

1 職員給与費等繰入金	1,416	職員給与費等繰入金増	1,416
2 事務費繰入金	4,440	事務費繰入金増	4,440

1 前年度繰越金	69,963	前年度繰越金増	69,963

### 3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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 一般管理費	千円 173,607	千円 10,225	千円 183,832	千円 4,140 国庫支出金	千円 0	千円 0	千円 6,085
計	173,937	10,225	184,162	4,140	0	0	6,085

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	10,166	57	10,223	0	0	0	57
計	10,166	57	10,223	0	0	0	57

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	25,322	△ 96	25,226	0	0	0	△ 96
計	99,714	△ 96	99,618	0	0	0	△ 96

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,484	一般職給	千円 △ 183
		一般職給減	△ 183
2 給料	△ 1,010	会計年度任用職員給	1,828
		会計年度任用職員給増	1,828
3 職員手当等	154	一般管理事務費	8,580
		事務処理システム管理事業費増	8,580
4 共済費	△ 52		
8 旅費	69		
12 委託料	8,580		

1 報酬	67	会計年度任用職員給	57
		会計年度任用職員給増	57
4 共済費	△ 10		

1 報酬	△ 96	会計年度任用職員給	△ 96
		会計年度任用職員給減	△ 96

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

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 居宅介護予防サービス給付費	千円 136,762	千円 2,450	千円 139,212	千円 0	千円 0	千円 2,450 繰越金	千円 0
計	136,762	2,450	139,212	0	0	2,450	0

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	224,449	17,848	242,297	0	0	17,848 繰越金	0
計	224,749	17,848	242,597	0	0	17,848	0

## (款) 2 保険給付費

## (項) 7 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	211,282	36,588	247,870	0	0	36,588 繰越金	0
計	211,581	36,588	248,169	0	0	36,588	0

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

4 任意事業費	13,866	△ 190	13,676	0	0	0	△ 190
計	266,311	△ 190	266,121	0	0	0	△ 190

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金、補助 及び交付金	千円 2,450	<b>地域密着型介護予防サービス給付費</b>	千円 2,450
		地域密着型介護予防サービス給付費増	2,450

18 負担金、補助 及び交付金	17,848	<b>高額介護サービス給付費</b>	17,848
		高額介護サービス給付費増	17,848

18 負担金、補助 及び交付金	36,588	<b>特定入所者介護サービス給付費</b>	36,588
		特定入所者介護サービス給付費増	36,588

3 職員手当等	△ 180	<b>会計年度任用職員給</b>	△ 190
4 共済費	△ 10	会計年度任用職員給減	△ 190

## (款) 6 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

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	
3 償還金	千円 15,000	千円 13,077	千円 28,077	千円 0	千円 0	千円 13,077 繰越金	千円 0
計	17,501	13,077	30,578	0	0	13,077	0

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 13,077	<b>償還金</b>	千円 13,077
		償還金増	13,077

# 補正予算給与費明細書

## 一般職

### (1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	34	9,232	77,601	51,475	138,308	26,988	165,296	
補正前	33	6,777	78,611	51,246	136,634	27,060	163,694	
比較	1	2,455	△ 1,010	229	1,674	△ 72	1,602	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)
	補正後	1,935	270	1,357	12,200	18
	補正前	2,436	300	1,599	10,120	18
	比較	△ 501	△ 30	△ 242	2,080	0
	区分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	
	補正後	1,296	17,808	11,726	4,865	
	補正前	1,296	18,478	12,057	4,942	
比較	0	△ 670	△ 331	△ 77		

### (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	備考						
給料	△ 1,010	昇給に伴う 増加分	299								
		その他の 増減分	△ 1,309		職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>現に在職する 職員数</td> </tr> <tr> <td>補正後</td> <td>34人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>33人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>1人</td> </tr> </table>		現に在職する 職員数	補正後	34人	補正前	33人
	現に在職する 職員数										
補正後	34人										
補正前	33人										
増減	1人										
職員手当	229	その他の 増減分	229	千円 扶養手当 △ 501 住居手当 △ 30 通勤手当 △ 242 時間外勤務手当 2,080 期末手当 △ 670 勤勉手当 △ 331 地域手当 △ 77							



(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
補 正 後	平均給料月額 (円)	313,717
	平均給与月額 (円)	408,444
	平均年齢 (歳)	40.6
補 正 前	平均給料月額 (円)	267,916
	平均給与月額 (円)	351,189
	平均年齢 (歳)	40.9

ウ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
補 正 後	6級	2	11.1
	5級	4	22.2
	4級	2	11.1
	3級	6	33.3
	2級	3	16.7
	1級	1	5.6
	計	18	100.0
	補 正 前	6級	2
5級	5	26.3	
4級	2	10.5	
3級	4	21.1	
2級	5	26.3	
1級	1	5.3	
計	19	100.0	

(級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級
一 般 行 政 職	課長の職務	課長補佐・係長の職務	主査の職務	主任の職務

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職	
				一 行 政	般 職
補正後	職 員 数 (A)		(人)	18	18
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	18	18
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	(人)		
		2 号 給	(人)	1	1
		3 号 給	(人)		
		4 号 給	(人)	13	13
		5号給以上	(人)	4	4
比 率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0	
補正前	職 員 数 (A)		(人)	19	19
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	19	19
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	(人)		
		2 号 給	(人)	1	1
		3 号 給	(人)		
		4 号 給	(人)	18	18
		5号給以上	(人)		
比 率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	桑 名 市 等
支 給 率 (%)	6.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	18
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	6.0