

議案第78号

令和2年度北上市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和2年度北上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2,322千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,678,007千円とする。

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3日提出

北上市長 高橋敏彦

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
1 保険料		1,803,954	△96	1,803,858
	1 介護保険料	1,803,954	△96	1,803,858
3 国庫支出金		2,062,350	8,143	2,070,493
	1 国庫負担金	1,475,431	△750	1,474,681
	2 国庫補助金	586,919	8,893	595,812
5 県支出金		1,184,039	△2,004	1,182,035
	1 県負担金	1,118,786	750	1,119,536
	2 県補助金	65,253	△2,754	62,499
7 繰入金		1,260,467	△3,721	1,256,746
	1 一般会計繰入金	1,216,531	△3,721	1,212,810
歳入合計		8,675,685	2,322	8,678,007

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		95,355	△967	94,388
	3 介護認定審査会費	68,550	△967	67,583
2 保険給付費		7,982,205	0	7,982,205
	1 介護サービス費等諸費	7,382,183	△45,300	7,336,883
	4 高額介護サービス等費	136,152	30,000	166,152
	5 高額医療合算介護サービス等費	16,343	300	16,643
	6 特定入所者介護サービス等費	264,327	15,000	279,327
4 基金積立金		55,049	△1,115	53,934
	1 基金積立金	55,049	△1,115	53,934
5 諸支出金		84,476	4,404	88,880
	1 償還金及び還付加算金	84,476	4,404	88,880
歳 出 合 計		8,675,685	2,322	8,678,007

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
1 保険料	1,803,954	△96	1,803,858
2 分担金及び負担金	2,410	0	2,410
3 国庫支出金	2,062,350	8,143	2,070,493
4 支払基金交付金	2,225,166	0	2,225,166
5 県支出金	1,184,039	△2,004	1,182,035
6 財産収入	30	0	30
7 繰入金	1,260,467	△3,721	1,256,746
8 繰越金	137,254	0	137,254
9 諸収入	15	0	15
歳入合計	8,675,685	2,322	8,678,007

歳 出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	95,355	△967	94,388
2 保険給付費	7,982,205	0	7,982,205
3 地域支援事業費	438,600	0	438,600
4 基金積立金	55,049	△1,115	53,934
5 諸支出金	84,476	4,404	88,880
6 予備費	20,000	0	20,000
歳出合計	8,675,685	2,322	8,678,007

2 歳 入

(款) 1 保 険 料

(項) 1 介護保険料

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
1第1号被保険者 保険料	1,803,954	△96	1,803,858	1現年度分特別徴 収保険料	△96
計	1,803,954	△96	1,803,858		

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1介護給付費負担 金	1,475,431	△750	1,474,681	1現年度分	△750
計	1,475,431	△750	1,474,681		

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

3地域支援事業交 付金（包括的支 援事業・任意事 業）現年分	63,786	△5,508	58,278	1現 年 分	△5,508
6介護保険保険者 努力支援交付金	0	14,305	14,305	1介護保険保険者 努力支援交付金	14,305
7介護保険災害臨 時特例補助金	0	96	96	1介護保険災害臨 時特例補助金	96
計	586,919	8,893	595,812		

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費負担 金	1,118,786	750	1,119,536	1現年度分	750
計	1,118,786	750	1,119,536		

(単位：千円)

説	明
現年度分特別徴収保険料	

介護給付費負担金現年度分 (1.5/10～2/10)		
	2- 1- 1 居宅介護サービス給付費	△9,060
	2- 4- 1 高額介護サービス費	6,000
	2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費	60
	2- 6- 1 特定入所者介護サービス費	2,250

地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） (3.85/10)	3- 3- 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	
介護保険保険者努力支援交付金 (定額)	3- 3- 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	
介護保険災害臨時特例補助金 (定額)	2- 1- 1 居宅介護サービス給付費	

介護給付費負担金現年度分 (1.25/10～1.75/10)		
	2- 1- 1 居宅介護サービス給付費	△5,663
	2- 4- 1 高額介護サービス費	3,750
	2- 5- 1 高額医療合算介護サービス費	38
	2- 6- 1 特定入所者介護サービス費	2,625

※（ ）内は補助率等

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
2地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	31,895	△2,754	29,141	1現年分	△2,754
計	65,253	△2,754	62,499		

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1一般会計繰入金	1,216,531	△3,721	1,212,810	3地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	△2,754
				4事務費繰入金	△967
計	1,216,531	△3,721	1,212,810		

(単位：千円)

説	明
地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） (1.925/10)	3- 3- 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）（基準内）	3- 3- 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
事務費繰入金（基準内）	1- 3- 1 職員人件費

※（ ）内は補助率等

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 3 介護認定審査会費

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 支 出	県 金	地 方 債	
1介護認定審査会費	13,452	△967	12,485				△967
計	68,550	△967	67,583				△967

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費等諸費

1居宅介護サービス給付費	2,951,021	△45,300	2,905,721	△17,141		△17,894	△10,265
計	7,382,183	△45,300	7,336,883	△17,141		△17,894	△10,265

(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	135,952	30,000	165,952	11,415		11,850	6,735
計	136,152	30,000	166,152	11,415		11,850	6,735

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1高額医療合算介護サービス費	16,283	300	16,583	115		119	66
計	16,343	300	16,643	115		119	66

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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	264,126	15,000	279,126	5,707		5,925	3,368
---------------	---------	--------	---------	-------	--	-------	-------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△360	○ 職員人件費 △967 2 給料 △360
3 職員手当等	△511	3 職員手当等 △511 4 共済費 △96
4 共済費	△96	

18 負担金補助 及び交付金	△45,300	○ 居宅介護サービス給付費 △45,300 18 負担金補助及び交付金 △45,300 居宅介護サービス給付費 △45,300

18 負担金補助 及び交付金	30,000	○ 高額介護サービス費 30,000 18 負担金補助及び交付金 30,000 高額介護サービス費 30,000

18 負担金補助 及び交付金	300	○ 高額医療合算介護サービス費 300 18 負担金補助及び交付金 300 高額医療合算介護サービス費 300

18 負担金補助 及び交付金	15,000	○ 特定入所者介護サービス費 15,000 18 負担金補助及び交付金 15,000 特定入所者介護サービス給付費 15,000
-------------------	--------	--

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

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 支 出	県 金	地方債	
計	264,327	15,000	279,327	5,707		5,925	3,368

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1基金積立金	55,049	△1,115	53,934				△1,115
計	55,049	△1,115	53,934				△1,115

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1第1号被保 険者保険料 還付金	2,820	2,600	5,420				2,600
3償還金	81,586	1,804	83,390				1,804
計	84,476	4,404	88,880				4,404

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

24 積立金	△1,115	○ 介護給付費準備基金積立金 24 積立金 介護給付費準備基金積立金	△1,115 △1,115 △1,115

22 償還金、利子及び割引料	2,600	○ 第1号被保険者保険料還付金 22 償還金、利子及び割引料 特別徴収保険料還付金	2,600 2,600 2,600
22 償還金、利子及び割引料	1,804	○ 償還金 22 償還金、利子及び割引料 介護給付費国庫負担金返還金	1,804 1,804 1,804

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

()内は短時間勤務職員等

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	1 (11)	20,055	2,660	4,278	26,993	4,272	31,265	
補正前	1 (11)	20,055	3,020	4,717	27,792	4,368	32,160	
比 較			△ 360	△ 439	△ 799	△ 96	△ 895	

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)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補正後			66		558		
	補正前		258			558		
	比 較		△ 258	66				
の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職特勤手当 (千円)
	補正後		3,206	397	51			
	補正前		3,316	534	51			
	比 較		△ 110	△ 137				

ア 会計年度任用職員以外の職員

()内は短時間勤務職員

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	1 ()		2,660	1,649	4,309	884	5,193	
補正前	1 ()		3,020	2,088	5,108	980	6,088	
比 較			△ 360	△ 439	△ 799	△ 96	△ 895	

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)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補正後			66		558		
	補正前		258			558		
	比 較		△ 258	66				
の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職特勤手当 (千円)
	補正後		577	397	51			
	補正前		687	534	51			
	比 較		△ 110	△ 137				

イ 会計年度任用職員

()内はパートタイム会計年度任用職員

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	(11)	20,055		2,629	22,684	3,388	26,072	
補正前	(11)	20,055		2,629	22,684	3,388	26,072	
比 較								

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
	補正後						2,629
	補正前						2,629
	比 較						

(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	△ 360	その他の増減分	△ 360	会計間異動に伴う減分 △ 360 千円	・会計間異動の状況 2年度 転出 1人 転入 1人
職員手当	△ 439	その他の増減分	△ 439	会計間異動に伴う減分 △ 439 千円	