

令和 2 年 度

厚沢部町介護保険事業特別会計補正予算

議案第4号

令和2年度厚沢部町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)

令和2年度厚沢部町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(保険事業勘定の補正)

第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,697千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ670,495千円とする。

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 保険事業勘定」による。

(介護サービス事業勘定の補正)

第2条 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ571千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,230千円とする。

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 介護サービス事業勘定」による。

令和2年12月9日提出

厚 沢 部 町 長 洪 田 正 己

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 保 険 事 業 勘 定

歳 入

(単位 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
3 国 庫 支 出 金		177,944	880	178,824
	2 国 庫 補 助 金	68,888	880	69,768
7 繰 入 金		123,434	817	124,251
	1 繰 入 金	123,434	817	124,251
歳 入 合 計		668,798	1,697	670,495

歳 出

(単位 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費		17,224	1,392	18,616
	1 総 務 管 理 費	9,447	1,392	10,839
3 地 域 支 援 事 業 費		32,140	305	32,445
	3 包括的支援事業・任意事業費	18,489	305	18,794
歳 出 合 計		668,798	1,697	670,495

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
3 国庫支出金	177,944	880	178,824
7 繰入金	123,434	817	124,251
歳入合計	668,798	1,697	670,495

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	17,224	1,392	18,616
3 地域支援事業費	32,140	305	32,445
歳出合計	668,798	1,697	670,495

2 歳 入

3 款 国 庫 支 出 金		2 項 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	
3 介 護 保 険 事 業 費 国 庫 補 助 金	0	880	880	1 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	880	介 護 保 険 シ ス テ ム 改 修 費 補 助 金
計	68,888	880	69,768			

7 款 繰 入 金		1 項 繰 入 金		(単位 千円)		
目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	109,858	817	110,675	1 一 般 会 計 繰 入 金	817	(一般会計繰入金) 人件費分 △ 38 事務費分 550 包括的支援事業・任意事業費分 305 計 817
計	123,434	817	124,251			

3 歳 出

1 款 総 務 費		1 項 総 務 管 理 費					(単位 千円)
目	補正前の額	補正額	計	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 一 般 管 理 費	9,447	1,392	10,839	3		期 末 手 当	△ 19
				職 員 手 当 等	△ 38	職 員 退 職 手 当 組 合 負 担 金	△ 19
						計	△ 38
				12		介 護 保 険 シ ス テ ム 改 修 委 託 料	
				委 託 料	1,430		
計	9,447	1,392	10,839				

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 介 護 サービス 事 業 勘 定

歳 入

(単位 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 サービス収入		908	548	1,456
	1 予防給付費収入	908	548	1,456
2 繰入金		749	23	772
	1 繰入金	749	23	772
歳 入 合 計		1,659	571	2,230

歳 出

(単位 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 サービス事業費		1,659	571	2,230
	1 居宅介護支援事業費	1,659	571	2,230
歳 出 合 計		1,659	571	2,230

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 サービス収入	908	548	1,456
2 繰入金	749	23	772
歳入合計	1,659	571	2,230

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 サービス事業費	1,659	571	2,230
歳出合計	1,659	571	2,230

2 歳 入

1 款 サービス収入		1 項 予防給付費収入		(単位 千円)		
目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス 計画費収入	908	548	1,456	1 介護予防サービス 計画費収入	548	介護予防サービス計画費収入
計	908	548	1,456			

2 款 繰 入 金		1 項 繰 入 金		(単位 千円)		
目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	749	23	772	1 一 般 会 計 繰 入 金	23	一 般 会 計 繰 入 金
計	749	23	772			

3 歳 出

1 款	サービス事業費	1 項	居宅介護支援事業費			
				(単位 千円)		
目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護予防支援事業費	1,659	571	2,230	2		職員給
				給料	23	
				12		介護予防プラン作成業務委託料
				委託料	548	
計	1,659	571	2,230			

補正予算給与費明細書

1. 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	() 4		12,731	9,257	21,988	3,878	25,866	
補正前	() 4		12,590	9,161	21,751	3,825	25,576	
比較	() 0		141	96	237	53	290	

※ ()内は再任用短時間勤務職員及び短時間会計年度任用職員の数

職員手当 の内訳	区分	管理職手当	時間外手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	管理職員 特別勤務手当	職員退職手当 組合負担金
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	477	414	420	60	86	2,606	1,504	156	320	9	3,205
	補正前	384	414	420	60	86	2,612	1,480	156	320	9	3,220
	比較	93	0	0	0	0	△ 6	24	0	0	0	△ 15

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	() 2		8,567	6,926	15,493	2,813	18,306	
補 正 前	() 2		8,426	6,830	15,256	2,760	18,016	
比 較	() 0		141	96	237	53	290	

※ ()内は再任用短時間勤務職員の数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	時 間 外 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	職 員 退 職 手 当 組 合 負 担 金
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	477	289	420	60	86	2,019	1,504	156	320	9	1,586
	補 正 前	384	289	420	60	86	2,025	1,480	156	320	9	1,601
	比 較	93	0	0	0	0	△ 6	24	0	0	0	△ 15

(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	141	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	141	昇格による増 141 千円	

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
職員手当	96	制度改正に伴う増減分	△ 40	期末手当 △ 40 千円	0. 05月分減額
		その他の増減分	136	管理職手当 93 千円 期末手当 34 千円 勤勉手当 24 千円 職員退職手当組合負担金 △ 15 千円	昇格による増 職員退職手当組合負担金負担率減による減

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	141	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	141	昇格による増 141 千円	

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明		備 考
職員手当	96	制度改正に伴う増減分	△ 40	期末手当	△ 40 千円	0. 05月分減額
		その他の増減分	136	管理職手当 93 千円 期末手当 34 千円 勤勉手当 24 千円 職員退職手当組合負担金 △ 15 千円	昇格による増 職員退職手当組合負担金負担率減による減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア.職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和2年12月9日現在	平均給料月額(円)	356,888
	平均給与月額(円)	426,027
	平均年齢 (歳)	51.6
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	351,000
	平均給与月額(円)	416,289
	平均年齢 (歳)	50.9

イ. 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年12月9日現在	6 級	()	()
	5 級	1 ()	50.0 ()
	4 級	()	()
	3 級	1 ()	50.0 ()
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	2 ()	100.0 ()
令和2年4月1日現在	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	1 ()	50.0 ()
	3 級	1 ()	50.0 ()
	2 級	()	()
	1 級	()	()
	計	2 ()	100.0 ()

※ ()内は再任用職員の数

(級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職課	課長	課長・参事 課長補佐・次長	課長補佐・次長 主幹・係長	係長・主査 主任	主事・技師	主事・技師

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			課長・参事	課長補佐	主 幹	係 長	主 査	主 事
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	2		1		1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2		1		1		
	号俸数別内訳	2号俸 (人)						
		4号俸 (人)	2		1		1	
		6号俸 (人)						
		8号俸 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)		100						
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	2			1	1		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2			1	1		
	号俸数別内訳	2号俸 (人)						
		4号俸 (人)	2			1	1	
		6号俸 (人)						
		8号俸 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)		100						

オ. 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)	12月(月分)			
補 正 後	2.250(1.175)	2.200(1.175)	4.45 (2.35)	有	
補 正 前	2.250(1.175)	2.250(1.175)	4.50 (2.35)	有	
国の制度	2.250(1.175)	2.200(1.175)	4.45 (2.35)	有	

※ ()内は再任用職員の支給率