

(議案第14号)

令和3年厚木市議会第2回会議（2月定例会議）

令和2年度
厚木市介護保険事業特別会計
補正予算（第2号）

議案第14号

令和2年度厚木市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和2年度の厚木市の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。

（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461,310千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14,883,554千円とする。

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3年2月22日提出

厚木市長 小林 常 良

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

1 歳 入

(単 位 : 千 円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 5 国庫支出金		2,598,054	27,500	2,625,554
	5 国庫負担金	2,367,163	27,500	2,394,663
2 0 支払基金交付金		3,646,506	27,000	3,673,506
	5 支払基金交付金	3,646,506	27,000	3,673,506
2 5 県支出金		2,013,579	5,000	2,018,579
	5 県負担金	1,890,043	5,000	1,895,043
4 0 繰入金		2,300,025	82,274	2,217,751
	5 一般会計繰入金	2,300,025	110,274	2,189,751
	1 0 基金繰入金	0	28,000	28,000
4 5 繰越金		458	484,084	484,542
	5 繰越金	458	484,084	484,542
歳 入 合 計		14,422,244	461,310	14,883,554

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 0 保険給付費		13,102,225	100,000	13,202,225
	5 介護サービス等諸費	12,080,880	70,000	12,150,880
	1 0 介護予防サービス等諸費	221,114	30,000	251,114
1 8 地域支援事業費		790,420	4,632	785,788
	1 0 包括的支援事業・任意事業費	383,942	4,632	379,310
2 5 基金積立金		142,895	224,946	367,841
	5 基金積立金	142,895	224,946	367,841
3 0 諸支出金		4,685	140,996	145,681
	5 償還金及び還付加算金	4,685	140,996	145,681
歳 出 合 計		14,422,244	461,310	14,883,554

令和2年度
厚木市介護保険事業特別会計
補正予算（第2号）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)

款	補正前の額
5 保険料	3,858,114
15 国庫支出金	2,598,054
20 支払基金交付金	3,646,506
25 県支出金	2,013,579
30 財産収入	331
40 繰入金	2,300,025
45 繰越金	458
50 諸収入	5,177
歳 入 合 計	14,422,244

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
5 総務費	372,019		372,019
10 保険給付費	13,102,225	100,000	13,202,225
18 地域支援事業費	790,420	△4,632	785,788
25 基金積立金	142,895	224,946	367,841
30 諸支出金	4,685	140,996	145,681
35 予備費	10,000		10,000
歳 出 合 計	14,422,244	461,310	14,883,554

(単位：千円・%)

補正額	計	構成率
	3,858,114	25.9
27,500	2,625,554	17.6
27,000	3,673,506	24.7
5,000	2,018,579	13.6
	331	0.0
△82,274	2,217,751	14.9
484,084	484,542	3.3
	5,177	0.0
461,310	14,883,554	100.0

(単位：千円・%)

補正額の財源内訳					構成率
特定財源				一般財源	
国庫支出金	県支出金	市債	その他		
					2.5
27,500	5,000		27,000	40,500	88.7
				△4,632	5.3
				224,946	2.5
				140,996	1.0
					0.0
27,500	5,000		27,000	401,810	100.0

2 歳 入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
15 国庫支出金	2,598,054	27,500	2,625,554
5 国庫負担金	2,367,163	27,500	2,394,663
5 介護給付費負担金	2,367,163	27,500	2,394,663
20 支払基金交付金	3,646,506	27,000	3,673,506
5 支払基金交付金	3,646,506	27,000	3,673,506
5 介護給付費交付金	3,536,757	27,000	3,563,757
25 県支出金	2,013,579	5,000	2,018,579
5 県負担金	1,890,043	5,000	1,895,043
5 介護給付費負担金	1,890,043	5,000	1,895,043
40 繰入金	2,300,025	△82,274	2,217,751
5 一般会計繰入金	2,300,025	△110,274	2,189,751
5 介護給付費繰入金	1,637,387	△83,472	1,553,915
7 地域支援事業費繰入金	128,239	△5,861	122,378
9 低所得者保険料軽減繰入金	166,700	3,711	170,411
10 その他一般会計繰入金	367,699	△24,652	343,047
10 基金繰入金	0	28,000	28,000
5 介護保険事業基金繰入金	0	28,000	28,000
45 繰越金	458	484,084	484,542
5 繰越金	458	484,084	484,542
5 繰越金	458	484,084	484,542

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
5現年度分	27,500	1 介護給付費負担金増	【介護福祉課】 27,500
5現年度分	27,000	1 介護給付費交付金増	【介護福祉課】 27,000
5現年度分	5,000	1 介護給付費負担金増	【介護福祉課】 5,000
5現年度分	△83,472	1 介護給付費繰入金減	【介護福祉課】 △83,472
5現年度分	△5,861	1 地域支援事業費繰入金減	【福祉総務課】 △5,861
5現年度分	3,711	1 低所得者保険料軽減繰入金増	【介護福祉課】 3,711
5職員給与費等繰入金	△19,616	1 職員給与費等繰入金減	【介護福祉課】 △19,616
10要介護認定等事務費繰入金	△5,036	1 要介護認定等事務費繰入金減	【介護福祉課】 △5,036
5介護保険事業基金繰入金	28,000	1 介護保険事業基金繰入金	【介護福祉課】 28,000
5繰越金	484,084		

1 5 国庫支出金 2 0 支払基金交付金 2 5 県支出金 4 0 繰入金 4 5 繰越金

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
	(繰越金)			
歳 入 合 計		14,422,244	461,310	14,883,554

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		1 前年度繰越金増 【介護福祉課】 484,084

4 5 繰越金

3 歳 出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				区 分	金 額
10 保険給付費	13,102,225	100,000	13,202,225		
5 介護サービス等諸費	12,080,880	70,000	12,150,880		
12 地域密着型介護サービス給付費	1,940,386	220,000	2,160,386	国庫支出金	44,000
				県支出金	27,500
				そ の 他	59,400
				一般財源	89,100
15 施設介護サービス給付費	3,824,216	△150,000	3,674,216	国庫支出金	△22,500
				県支出金	△26,250
				そ の 他	△40,500
				一般財源	△60,750
10 介護予防サービス等諸費	221,114	30,000	251,114		
5 介護予防サービス給付費	165,666	30,000	195,666	国庫支出金	6,000
				県支出金	3,750
				そ の 他	8,100
				一般財源	12,150
18 地域支援事業費	790,420	△4,632	785,788		
10 包括的支援事業・任意事業費	383,942	△4,632	379,310		
5 包括的支援事業・任意事業費	383,942	△4,632	379,310	一般財源	△4,632
25 基金積立金	142,895	224,946	367,841		
5 基金積立金	142,895	224,946	367,841		

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	220,000	1 地域密着型介護サービス給付費増 …………… 【介護福祉課】 220,000
19 負担金、補助及び交付金	△150,000	1 施設介護サービス給付費減 …………… 【介護福祉課】 △150,000
19 負担金、補助及び交付金	30,000	1 介護予防サービス給付費増 …………… 【介護福祉課】 30,000
1 報酬	△3,378	1 包括的支援事業費減 …………… 【福祉総務課】 △4,632 (1) 包括的支援事業費（在宅医療・介護連携推進事業）減 △4,632
3 職員手当等	△476	
4 共済費	△658	
9 旅費	△120	

1 0 保険給付費 1 8 地域支援事業費 2 5 基金積立金

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				区 分	金 額
5 介護保険事業基金 積立金	142,895	224,946	367,841	一般財源	224,946
30 諸支出金	4,685	140,996	145,681		
5 償還金及び還付加算 金	4,685	140,996	145,681		
10 償還金	1	140,996	140,997	一般財源	140,996
歳 出 合 計	14,422,244	461,310	14,883,554		

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
25 積立金	224,946	1 介護保険事業基金積立金増 …………… 【介護福祉課】 224,946
23 償還金、利子及び割引料	140,996	1 国庫支出金等精算返納金増 …………… 【介護福祉課 ほか】 140,996

2 5 基金積立金 3 0 諸支出金

補 正 予 算 給

1 一般職 (1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
補 正 後	(18) 19 人	17,517 千円	83,035 千円	72,169 千円
補 正 前	(19) 19	20,895	83,035	72,645
比 較	(△ 1) 0	△ 3,378	0	△ 476

職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	2,748 千円	1,523 千円	12,623 千円	2,698 千円	10,080 千円
	補 正 前	2,748	1,523	12,623	2,698	10,080
	比 較	0	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
補 正 後	(2) 18 人		81,281 千円	69,492 千円
補 正 前	(2) 18		81,281	69,492
比 較	(0) 0		0	0

()内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである。

職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	2,748 千円	1,523 千円	12,377 千円	2,698 千円	10,080 千円
	補 正 前	2,748	1,523	12,377	2,698	10,080
	比 較	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
補 正 後	(16) 1 人	17,517 千円	1,754 千円	2,677 千円
補 正 前	(17) 1	20,895	1,754	3,153
比 較	(△ 1) 0	△ 3,378	0	△ 476

()内は、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に比し短い職員であり、

職員手当等の内訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後			246 千円		
	補 正 前			246		
	比 較			0		

与 費 明 細 書

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
172,721	33,903	206,624	
176,575	34,561	211,136	
△ 3,854	△ 658	△ 4,512	

管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当
2,316	39,101	1,080
2,316	39,577	1,080
0	△ 476	0

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
150,773	31,422	182,195	
150,773	31,422	182,195	
0	0	0	

管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当
2,316	36,670	1,080
2,316	36,670	1,080
0	0	0

費	共 済 費	合 計	備 考
計			
21,948	2,481	24,429	
25,802	3,139	28,941	
△ 3,854	△ 658	△ 4,512	

外書きである。

管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当
	2,431	
	2,907	
	△ 476	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 千円	増 減 事 由 別 内 訳	
		千円	千円
職 員 手 当 等	△ 476	制度改正に伴う増減分	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 476

(3) 給料及び職員手当等の状況

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)	12月 (月分)			
補 正 後	(1.175) 2.25	(1.175) 2.2	(2.35) 4.45	有	
補 正 前	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有	
国の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.2	(2.35) 4.45	有	

()内は、再任用短時間勤務職員の支給率である。

説 明	備 考
会計年度任用職員(保健師)1名を配置予定だったが、正規職員(保健師)1名が増員したことによる減	