

(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 |
| | | |

25 基金積立金 30 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 | |