

議案第67号

令和2年度 上里町介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和2年度上里町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 65,206千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ 1,902,778千円とする。

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9月4日提出

上里町長 山下博一

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
2 国 庫 支 出 金		338,327	2,048	340,375
	2 国 庫 補 助 金	42,175	2,048	44,223
3 支 払 基 金 交 付 金		466,372	4,536	470,908
	1 支 払 基 金 交 付 金	466,372	4,536	470,908
4 県 支 出 金		258,711	1,024	259,735
	2 県 補 助 金	13,067	1,024	14,091
5 繰 入 金		317,844	5,006	322,850
	1 一 般 会 計 繰 入 金	317,843	5,006	322,849
6 繰 越 金		1	52,592	52,593
	1 繰 越 金	1	52,592	52,593
歳 入	合 計	1,837,572	65,206	1,902,778

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総 務 費		75,178	518	75,696
	1 総 務 管 理 費	45,383	518	45,901
4 地 域 支 援 事 業 費		89,145	9,805	98,950
	1 包括的支援事業・任意事業費	28,910	9,805	38,715
5 諸 支 出 金		703	54,883	55,586
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	702	32,772	33,474
	2 繰 出 金	1	22,111	22,112
歳 出	合 計	1,837,572	65,206	1,902,778

令和 2 年 度

上里町介護保険特別会計補正予算に関する説明書

(第 2 号)

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
2 国庫支出金	338,327	2,048	340,375
3 支払基金交付金	466,372	4,536	470,908
4 県支出金	258,711	1,024	259,735
5 繰入金	317,844	5,006	322,850
6 繰越金	1	52,592	52,593
歳入合計	1,837,572	65,206	1,902,778

歳出

(単位：千円)

款	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 総務費	75,178	518	75,696				518
4 地域支援事業費	89,145	9,805	98,950	3,072			6,733
5 諸支出金	703	54,883	55,586				54,883
歳出合計	1,837,572	65,206	1,902,778	3,072			62,134

2 歳 入

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 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 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	11,073	2,048	13,121	1 現年度分	2,048	・ 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 2,048
計	42,175	2,048	44,223			

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	450,108	4,536	454,644	2 過年度分	4,536	・ 支払基金交付金 (過年度分) 4,536
計	466,372	4,536	470,908			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	5,538	1,024	6,562	1 現年度分	1,024	・ 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 1,024
計	13,067	1,024	14,091			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

5 その他一般会計繰入金	75,324	5,006	80,330	1 その他一般会計繰入金	5,006	・ その他一般会計繰入金 5,006
計	317,843	5,006	322,849			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	52,592	52,593	1 繰越金	52,592	・ 前年度繰越金 52,592
計	1	52,592	52,593			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1一般管理費	45,383	518	45,901				518	3職員手当等	518	一般管理給与費 03 職員手当等 ・ 扶養手当 ・ 児童手当	518 518 298 220
計	45,383	518	45,901				518				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

1包括的支援事業・任意事業給与費	15,880	8,975	24,855	2,591			6,384	2給 料	5,147	包括的支援事業・任意事業給与費 02 給料 ・ 一般職給 03 職員手当等 ・ 住居手当 ・ 通勤手当 ・ 期末手当 ・ 勤勉手当 04 共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 ・ 職員退職手当組合負担金	8,975 5,147 5,147 2,136 312 74 954 796 1,692 1,238 454
								3職員手当等	2,136		
								4共 済 費	1,692		
2包括的支援事業費	12,629	830	13,459	481			349	3職員手当等	13	地域包括支援センター運営事業 03 職員手当等 ・ 期末手当(会計年度任用職員) 04 共済費 ・ 会計年度任用職員社会保険料等 08 旅費	800 13 13 734 734 53
								4共 済 費	734		
								7報 償 費	30		
								8旅 費	53		

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 包括の支援事業・任意事業費

										・ 費用弁償(会計年度任用職員)	53
										包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	30
										07 報償費	30
										ケアマネ連絡会研修講師謝礼	30
計	28,910	9,805	38,715	3,072			6,733				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2償還金	1	32,772	32,773				32,772	22償還金、利子及び割引料	32,772	返還金	32,772
										22 償還金利子及び割引料	32,772
										返還金	32,772
計	702	32,772	33,474				32,772				

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1一般会計繰出金	1	22,111	22,112				22,111	27繰出金	22,111	一般会計繰出金	22,111
										27 繰出金	22,111
										・ 一般会計繰出金	22,111
計	1	22,111	22,112				22,111				

附 属 资 料

1 特別職 ※補正なし
2 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 前	(0) 9	0	29,909	17,518	47,427	14,045	61,472	
補 正 後	(0) 10	0	35,056	19,952	55,008	15,737	70,745	
比 較	(0) 1	0	5,147	2,434	7,581	1,692	9,273	

※ () 内は短時間勤務職員 (外書き)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	管 理 職 手 当	地域手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	その他
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正前	796	660	0	636	390	2,480	0	7,284	5,272	0
	補正後	1,094	660	0	948	464	2,480	0	8,238	6,068	0
	比 較	298	0	0	312	74	0	0	954	796	0

(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	5,147	給与改定に伴う増減分	0		
		普通昇給に伴う増加分	0		
		昇給期間短縮に伴う増加分	0		
		その他の増減分	5,147	人事異動に伴う増	
職 員 手 当	2,434	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	2,434	扶養手当 298千円 住居手当 312千円 通勤手当 74千円 期末手当 954千円 勤勉手当 796千円	

3 会計年度任用職員

(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)			
補正前	(5) 4	10,331	10,285	3,101	23,717	4,814	28,531	
補正後	(5) 4	10,331	10,285	3,114	23,730	5,548	29,278	
比較	(0) 0	0	0	13	13	734	747	

※()内は短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	その他 (千円)
	補正前	0	0	0	0	123	33	0	2,945	0	0
	補正後	0	0	0	0	123	33	0	2,958	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0

(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	0	給与改定に伴う増減分	0		
		普通昇給に伴う増加分	0		
		昇給期間短縮に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	13	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	13	期末手当 13千円	