

議案第 89 号

令和 2 年度羽曳野市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和2年度 羽曳野市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和2年度羽曳野市の介護保険特別会計補正予算（第3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から歳入歳出それぞれ2,089千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,378,993千円とする。

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

羽曳野市長 山入端 創

第1表 歳入歳出予算補正
歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1	保険料	2,243,064	△4,302	2,238,762
	1 介護保険料	2,243,064	△4,302	2,238,762
3	国庫支出金	2,864,320	10,363	2,874,683
	2 国庫補助金	817,145	10,363	827,508
5	府支出金	1,645,452	602	1,646,054
	3 府補助金	107,624	602	108,226
7	繰入金	2,192,864	△8,752	2,184,112
	1 一般会計繰入金	1,934,779	△8,752	1,926,027
	歳入合計	12,381,082	△2,089	12,378,993

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	285,675	△5,214	280,461
	1 総務管理費	198,100	△5,214	192,886
2	保険給付費	11,019,818	0	11,019,818
	1 介護サービス等諸費	9,995,221	0	9,995,221
7	地域支援事業費	752,809	3,125	755,934
	2 包括的支援事業・任意事業費	201,750	3,125	204,875
	歳出合計	12,381,082	△2,089	12,378,993

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	285,675	△5,214	280,461
2 保険給付費	11,019,818	0	11,019,818
7 地域支援事業費	752,809	3,125	755,934
歳 出 合 計	12,381,082	△2,089	12,378,993

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定	財 源		一 般 財 源
国府支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
4,140			△9,354
5,021			△5,021
1,804			1,321
10,965	0	0	△13,054

2 歳 入

1 款 保険料

△4,302千円

1 項 介護保険料

△4,302千円

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	2,243,064	△4,302	2,238,762
計	2,243,064	△4,302	2,238,762

節		明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別 徴収保険料	千円 △4,538	現年度分特別徴収保険料	千円 △4,538
2 現年度分普通 徴収保険料	236	現年度分普通徴収保険料	236

3 款 国庫支出金

10,363千円

2 項 国庫補助金

10,363千円

1 調整交付金	629,441	2,009	631,450
3 介護保険事業費補助金	0	4,140	4,140
5 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	77,521	1,202	78,723
8 介護保険災害等臨時特例補助金	0	3,012	3,012
計	817,145	10,363	827,508

1 現年度分調整 交付金	2,009	特別調整交付金	2,009
1 介護保険事業 費補助金	4,140	介護保険事業費補助金	4,140
1 現年度分	1,202	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度	1,202
1 介護保険災害 等臨時特例補 助金	3,012	介護保険災害等臨時特例補助金	3,012

5 款 府支出金

602千円

3 項 府補助金

602千円

2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	38,760	602	39,362
計	107,624	602	108,226

1 現年度分	602	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度	602
--------	-----	--------------------------	-----

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

△8,752千円
△8,752千円

目	補正前の額	補正額	計
3 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	千円 39,157	千円 602	千円 39,759
4 その他一般会計繰入金	285,031	△9,354	275,677
計	1,934,779	△8,752	1,926,027

節		説明	金額
区分	金額		
1 現年度分	千円 602	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）現年度	千円 602
1 職員給与費等繰入金	△9,354	職員給与費等繰入金	△9,354

3 歳 出

1 款 総務費

△5,214千円

1 項 総務管理費

△5,214千円

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
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 198,100	千円 △5,214	千円 192,886	千円 4,140	千円	千円	千円 △9,354
計	198,100	△5,214	192,886	4,140	0	0	△9,354

節		区 分	金 額	説 明
金額	金額			
2 給料	千円 △7,555	職員給		千円 △7,555
3 職員手当等	△5,220	扶養手当 管理職手当 住居手当 通勤手当 児童手当 期末勤勉手当 地域手当		214 △825 309 250 40 △4,229 △979
4 共済費	△2,339	共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金		△2,347 8
13 委託料	9,900	システム開発委託料		

2 款 保険給付費

0千円

1 項 介護サービス等諸費

0千円

1 居宅介護サービス給付費	5,591,918	0	5,591,918	5,021			△5,021
計	9,995,221	0	9,995,221	5,021	0	0	△5,021

		財源更正		
--	--	------	--	--

7 款 地域支援事業費

3,125千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

3,125千円

1 包括的支援事業費	141,465	3,125	144,590	1,804			1,321
計	201,750	3,125	204,875	1,804	0	0	1,321

2 給料	1,327	職員給		1,327
3 職員手当等	1,158	扶養手当 管理職手当 通勤手当 児童手当 期末勤勉手当 地域手当		△233 516 92 120 469 194
4 共済費	640	共済組合負担金		640

給 与 費

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)
補 正 後	(27) 33	61,534	109,613	85,269	256,416
補 正 前	(27) 34	61,534	115,841	89,331	266,706
比 較	(0) △ 1	0	△ 6,228	△ 4,062	△ 10,290

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)
		補 正 後	3,956	14,038	3,411	1,269
	補 正 前	3,975	14,823	3,720	960	3,000
	比 較	△ 19	△ 785	△ 309	309	0

※()内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常で外書きで表す。

明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
51,311	307,727	
53,010	319,716	
△ 1,699	△ 11,989	

休日勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
200	10	1,731	2,220	55,434	0	0
200	10	1,389	2,060	59,194	0	0
0	0	342	160	△ 3,760	0	0

の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)
補 正 後	(0) 33	0	109,613	80,147	189,760
補 正 前	(0) 34	0	115,841	84,209	200,050
比 較	(0) △ 1	0	△ 6,228	△ 4,062	△ 10,290

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
39,688	229,448	
41,387	241,437	
△ 1,699	△ 11,989	

職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	3,956	14,038	3,411	1,269	3,000
	補 正 前	3,975	14,823	3,720	960	3,000
	比 較	△ 19	△ 785	△ 309	309	0

休 日 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
200	10	1,731	2,220	50,312	0	0
200	10	1,389	2,060	54,072	0	0
0	0	342	160	△ 3,760	0	0

※()内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

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)	
給 料	△ 6,228	そ の 他 の 増 減 額	△ 6,228
職 員 手 当 等	△ 4,062	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 540
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,522

説 明	備 考
・他会計間との人事異動に伴う変動等による増減分 △ 6,228 千円	
・給与改定に伴う増減分 ・期末勤勉手当 △ 540 千円	【期末勤勉手当】 ・令和2年12月期の期末手当の支給月数を引下げ 1.30月 → 1.25月
・他会計間との人事異動に伴う変動と対象者の変動 等による増減分 ・扶養手当 △ 19 千円 ・地域手当 △ 785 千円 ・管理職手当 △ 309 千円 ・住居手当 309 千円 ・通勤手当 342 千円 ・児童手当 160 千円 ・期末勤勉手当 △ 3,220 千円	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 期末勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
改定後	(1.175)	(1.175)	(2.35)	(無)	
	2.250	2.200	4.45	有	
改定前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	(無)	
	2.250	2.250	4.50	有	
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	(無)	
	2.250	2.200	4.45	有	

※()内は、再任用職員について外書きで表す。