

議案第79号

令和2年度沼田市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和2年度沼田市の介護保険特別会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ59,117千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,861,466千円と定める。

2 歳入歳出予算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1日提出

沼 田 市 長 横 山 公 一

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

款		項	
4 国庫支出金			
		1 国庫負担金	
6 県支出金			
		1 県負担金	
9 繰入金			
		1 一般会計繰入金	
10 繰越金			
		1 繰越金	
歳入		合計	

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
1,363,991	27,476	1,391,467
958,255	27,476	985,731
831,010	23,181	854,191
796,297	23,181	819,478
994,147	△17,364	976,783
964,297	△17,364	946,933
1	25,824	25,825
1	25,824	25,825
5,802,349	59,117	5,861,466

歳 出

款	項
1 総 務 費	1 総 務 管 理 費
	3 介 護 認 定 審 査 費
2 保 險 給 付 費	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費
3 地 域 支 援 事 業 費	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費
4 基 金 積 立 金	1 基 金 積 立 金
6 諸 支 出 金	1 償 還 金 利 子 及 び 還 付 加 算 金
	3 繰 出 金
歳 出	合 計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
168,181	△16,690	151,491
108,759	△17,482	91,277
56,106	792	56,898
5,398,819	0	5,398,819
4,794,055	0	4,794,055
231,361	986	232,347
12,624	134	12,758
90,230	852	91,082
1,000	25,937	26,937
1,000	25,937	26,937
1,987	48,884	50,871
1,985	20,923	22,908
1	27,961	27,962
5,802,349	59,117	5,861,466



令和 2 年 度

沼田市介護保険特別会計補正予算（第1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
4 国	庫 支 出 金	1,363,991
6 県	支 出 金	831,010
9 繰	入 金	994,147
10 繰	越 金	1
歳 入 合 計		5,802,349

(単位：千円)

補 正 額	計	備 考
27,476	1,391,467	
23,181	854,191	
△17,364	976,783	
25,824	25,825	
59,117	5,861,466	

歳出

款		補正前の額	補正額
1	総務費	168,181	△16,690
2	保険給付費	5,398,819	0
3	地域支援事業費	231,361	986
4	基金積立金	1,000	25,937
6	諸支出金	1,987	48,884
歳出合計		5,802,349	59,117

(単位：千円)

計	補正額の財源内訳				備考
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
151,491				△16,690	
5,398,819	50,657			△50,657	
232,347				986	
26,937				25,937	
50,871				48,884	
5,861,466	50,657			8,460	

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
4	国庫支出金	1,363,991	27,476	1,391,467
	1 国庫負担金	958,255	27,476	985,731
	1 介護給付費負担金	958,255	27,476	985,731
6	県支出金	831,010	23,181	854,191
	1 県負担金	796,297	23,181	819,478
	1 介護給付費負担金	796,297	23,181	819,478
9	繰入金	994,147	△17,364	976,783
	1 一般会計繰入金	964,297	△17,364	946,933
	4 その他一般会計繰入金	168,842	△17,364	151,478
10	繰越金	1	25,824	25,825
	1 繰越金	1	25,824	25,825
	1 繰越金	1	25,824	25,825

4 国庫支出金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 過年度分	27,476	過年度分介護給付費負担金	27,476

2 過年度分	23,181	過年度分介護給付費県負担金	23,181

1 職員給与費等繰入金	△17,578	職員給与費等繰入金	△17,578
2 事務費繰入金	214	事務費繰入金	214

1 繰越金	25,824	繰越金	25,824

3 歳 出

款 項 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		
				国県支出金	地方債	その他			
1	総務費	168,181	△16,690	151,491				△16,690	
	1	総務管理費	108,759	△17,482	91,277				△17,482
		1 一般管理費	108,759	△17,482	91,277				△17,482
	3	介護認定審査費	56,106	792	56,898				792
		2 認定調査費	20,762	792	21,554				792

2	保険給付費	5,398,819	0	5,398,819	50,657			△50,657
	1	介護サービス等諸費	4,794,055	0	4,794,055	50,657		△50,657
		1 介護サービス等諸費	4,794,055	0	4,794,055	50,657		△50,657

3	地域支援事業費	231,361	986	232,347				986
---	---------	---------	-----	---------	--	--	--	-----

1 総務費
(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	56	○職員人件費	△17,578
2 給料	△12,564	職員人件費	△17,578
3 職員手当等	△1,462	一般職給	△12,564
4 共済費	△3,512	管理職手当	△596
		扶養手当	120
		住居手当	48
		通勤手当	△412
		時間外勤務手当	5,500
		休日勤務手当	200
		期末手当	△2,438
		勤勉手当	△1,675
		寒冷地手当	△110
		退職手当	△2,260
		児童手当	160
		地方公務員共済組合負担金	△3,133
		社会保険等事業主負担金	△418
		○一般管理事業	96
		一般管理事業	96
		会計年度任用職員報酬	56
		期末手当	1
		社会保険等事業主負担金	39
1 報酬	506	○認定調査事業	792
3 職員手当等	21	認定調査事業	792
4 共済費	439	会計年度任用職員報酬	506
8 旅費	△189	期末手当	21
11 役務費	15	社会保険等事業主負担金	439
		費用弁償	△189
		手数料	15

款 項 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	
				国県支出金	地方債	その他		
2	一般介護予 防事業費	12,624	134	12,758				134
	1 一般介護予 防事業費	12,624	134	12,758				134
3	包括的支援 事業・任意 事業費	90,230	852	91,082				852
	3 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 事業費	41,049	608	41,657				608
	7 認知症施策 総合推進事 業費	5,850	244	6,094				244

4	基金積立金	1,000	25,937	26,937				25,937
	1 基金積立金	1,000	25,937	26,937				25,937
	1 基金積立金	1,000	25,937	26,937				25,937

6	諸支出金	1,987	48,884	50,871				48,884
	1 償還金利子 及び還付加 算金	1,985	20,923	22,908				20,923
	3 償還金	424	20,923	21,347				20,923
3	繰出金	1	27,961	27,962				27,961

3 地域支援事業費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	132	○介護予防事業対象者把握事業	134
3 職員手当等	11	介護予防事業対象者把握事業	134
8 旅費	△9	会計年度任用職員報酬	132
		期末手当	11
		費用弁償	△9
1 報酬	290	○一般管理事業	608
3 職員手当等	15	一般管理事業	608
4 共済費	273	会計年度任用職員報酬	290
11 役務費	30	期末手当	15
		社会保険等事業主負担金	273
		手数料	30
1 報酬	50	○認知症施策総合推進事業	244
3 職員手当等	1	認知症地域支援推進員事業	244
4 共済費	57	会計年度任用職員報酬	50
8 旅費	136	期末手当	1
		社会保険等事業主負担金	57
		費用弁償	136
24 積立金	25,937	○基金積立金	25,937
		介護給付費準備基金積立金	25,937
		介護給付費準備基金積立金	25,937
22 償還金、利子及び割引料	20,923	○償還金	20,923
		償還金	20,923
		返還金	7,285
		国庫支出金等返還金	13,638

款 項 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 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 繰出金	1	27,961	27,962				27,961

6 諸支出金
(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
27 繰 出 金	27,961	○繰出金	27,961
		繰出金	27,961
		一般会計繰出金	27,961

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

一般職

1 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(16) 9	30,449	32,837	34,080	97,366	17,183	114,549	
補正前	() 13		45,401	35,058	80,459	19,926	100,385	
比 較	(16) △ 4	30,449	△ 12,564	△ 978	16,907	△ 2,743	14,164	

※()内は、短時間勤務職員の数(外数)

職員手当 内	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当
	補正後		1,014	636	348	120
	補正前		894	588	760	120
	比 較		120	48	△ 412	
	区 分	時間外勤務 手当	休日勤務 手当	宿日直手当	管理職員特 別勤務手当	期 末 手 当
	補正後	10,105	298			10,346
	補正前	4,605	98			12,735
	比 較	5,500				△ 2,389
	区 分	勤 勉 手 当	寒冷地手当	地 域 手 当	退 職 手 当	
	補正後	5,718	569		4,926	
	補正前	7,393	679		7,186	
	比 較	△ 1,675	△ 110		△ 2,260	

(1) 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	合 計	備考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	() 9		32,837	31,718	64,555	11,313	75,868	
補正前	(1) 13		45,401	33,341	78,742	14,864	93,606	
比 較	(△1) △ 4		△ 12,564	△ 1,623	△ 14,187	△ 3,551	△ 17,738	

※()内は、再任用短時間勤務職員の数(外数)

職員手当 内	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当
	補正後		1,014	636	348	120
	補正前	596	894	588	760	120
	比 較	△ 596	120	48	△ 412	
	区 分	時間外勤務 手当	休日勤務 手当	宿日直手当	管理職員特 別勤務手当	期 末 手 当
	補正後	10,105	298			7,984
	補正前	4,605	98			10,422
	比 較	5,500	200			△ 2,438
	区 分	勤 勉 手 当	寒冷地手当	地 域 手 当	退 職 手 当	
	補正後	5,718	569		4,926	
	補正前	7,393	679		7,186	
	比 較	△ 1,675	△ 110		△ 2,260	

(2) 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備考	
		報 酬	給 料	職員手当				計
補正後	(16)	30,449		2,362	32,811	5,870	38,681	
補正前	(16)	29,415		2,313	31,728	5,062	36,790	
比 較	()	1,034		49	1,083	808	1,891	

※()内は、常時勤務を要する職員の一週間あたり勤務時間に比し短い職員の数(外数)

職員手当 内 訳	区 分	期 末 手 当
	補正後	2,362
	補正前	2,313
	比 較	49

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給料	△ 12,564	給与改定に伴う 増 減 分		
		昇給に伴う 増 減 分	昇給職員	人
		その他の増減分	△ 12,564	職員の異動状況 (増要因) 新規採用 1人 他会計から 1人 (減要因) 他会計へ 5人
職員 手当	△ 1,623	制度改正に伴う 増 減 分		
		その他の増減分	△ 1,623	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令 和 2 年 9 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	302,711
	平均給与月額(円)	321,211
	平均年齢(歳)	40
令 和 元 年 9 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	282,312
	平均給与月額(円)	300,997
	平均年齢(歳)	39.9

(2) 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高校卒	150,600円	150,600円
大学卒	182,200円	182,200円

(3) 級別職員数

区分	級	一 般 行 政 職	
		職員数	構成比
令和2年 9月1日現在	1級	() 3人	() 33.3%
	2級	() 人	() %
	3級	() 1人	() 11.1%
	4級	() 5人	() 55.6%
	5級	() 人	() %
	6級	() 人	() %
	7級	() 人	() %
	計	() 9人	() 100%
令和元年 9月1日現在	1級	() 2人	() 15.4%
	2級	() 3人	() 23.1%
	3級	() 4人	() 30.7%
	4級	() 3人	() 23.1%
	5級	() 1人	() 7.7%
	6級	() 人	() %
	7級	() 人	() %
	計	() 13人	() 100%

※()内は、再任用短時間勤務職員の数(外数)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級
一般行政職	主事、技師、主事補、技師補	主任、主任技師	主査、副主査
技能労務職	技術員、用務員、調理員	主任技術員、主任用務員、主任調理員	主任技術員、主任用務員、主任調理員
区 分	4級	5級	6級
一般行政職	係長、副主幹	課長補佐、主幹	課長
技能労務職			
区 分	7級		
一般行政職	部長		
技能労務職			

(4) 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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
補正前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※()内は、再任用職員の支給率

