

議案第170号

令和2年度

介護保険事業特別会計補正予算書
(第2号)

京都府京丹後市

議案第170号

令和2年度京丹後市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和2年度京丹後市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22,090千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,871,003千円とする。

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11月26日提出

京丹後市長 中山 泰

第1表 歳入

1. 歳入

款	項
3 国庫支出金	
	2 国庫補助金
9 諸収入	
	3 雑入
歳 入 合 計	

歳出予算補正

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
1,752,022	19,655	1,771,677
577,167	19,655	596,822
23,714	2,435	26,149
23,597	2,435	26,032
6,848,913	22,090	6,871,003

2. 歳出

款	項
1 総務費	1 総務管理費
2 保険給付費	2 介護予防サービス等諸費
	4 高額介護サービス等費
	5 特定入所者介護サービス等費
4 地域支援事業費	1 介護予防・生活支援サービス事業費
	3 包括的支援事業・任意事業費
	4 包括的支援事業・社会保障充実分
	5 介護予防支援事業費
8 予備費	1 予備費
歳 出 合 計	

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
89,570	2,469	92,039
9,207	2,469	11,676
6,316,310	22,707	6,339,017
162,191	8,273	170,464
116,800	6,543	123,343
281,994	7,891	289,885
342,590	6,078	348,668
186,725	5,095	191,820
105,892	△1,562	104,330
28,271	△467	27,804
20,931	3,012	23,943
79,633	△9,164	70,469
79,633	△9,164	70,469
6,848,913	22,090	6,871,003

歳入歳出補正予算

1. 総括
(歳入)

款	補正前の額
3 国庫支出金	1,752,022
9 諸収入	23,714
歳入合計	6,848,913

事項別明細書

(単位：千円)

補正額	計
19,655	1,771,677
2,435	26,149
22,090	6,871,003

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	89,570	2,469	92,039
2 保険給付費	6,316,310	22,707	6,339,017
4 地域支援事業費	342,590	6,078	348,668
8 予備費	79,633	△9,164	70,469
歳出合計	6,848,913	22,090	6,871,003

(単位：千円)

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	
1,234	0	0	1,235
0	0	0	22,707
18,421	0	2,435	△14,778
0	0	0	△9,164
19,655	0	2,435	0

2. 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
7 システム改修費補助金	0	1,234	1,234
9 保険者機能強化推進交付金	0	10,039	10,039
10 介護保険保険者努力支援交付金	0	8,382	8,382
計	577,167	19,655	596,822

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

3 雑入	23,595	2,435	26,030
計	23,597	2,435	26,032

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 介護保険市町村支援システム改修費補助金		1,234	介護保険市町村支援システム改修費補助金	1,234
1 保険者機能強化推進交付金		10,039	保険者機能強化推進交付金	10,039
1 介護保険保険者努力支援交付金		8,382	介護保険保険者努力支援交付金	8,382

1 雑入		2,435	介護予防サービス計画費	2,435

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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	9,207	2,469	11,676	1,234	0	0	1,235
				1,234	0	0	1,235
		国補 介護保険市町村支援システム改修費補助金		1,234	0	0	
計	9,207	2,469	11,676	1,234	0	0	1,235

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	83,200	3,794	86,994	0	0	0	3,794
3 地域密着型介護予防サービス給付費	42,200	1,514	43,714	0	0	0	1,514
5 介護予防福祉用具購入費	2,500	364	2,864	0	0	0	364
6 介護予防住宅改修費	12,700	426	13,126	0	0	0	426
7 介護予防サービス計画給付費	21,591	2,175	23,766	0	0	0	2,175
計	162,191	8,273	170,464	0	0	0	8,273

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	116,700	6,543	123,243	0	0	0	6,543
計	116,800	6,543	123,343	0	0	0	6,543

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	281,500	7,891	289,391	0	0	0	7,891
----------------	---------	-------	---------	---	---	---	-------

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	1,683	
18 負担金、補助及び交付金	786	一般管理費 2,469

18 負担金、補助及び交付金	3,794	介護予防サービス給付費 3,794
18 負担金、補助及び交付金	1,514	地域密着型介護予防サービス給付費 1,514
18 負担金、補助及び交付金	364	介護予防福祉用具購入費 364
18 負担金、補助及び交付金	426	介護予防住宅改修費 426
18 負担金、補助及び交付金	2,175	介護予防サービス計画給付費 2,175

18 負担金、補助及び交付金	6,543	高額介護サービス費 6,543

18 負担金、補助及び交付金	7,891	特定入所者介護サービス費 7,891

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

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	
計	281,994	7,891	289,885	0	0	0	7,891

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	156,046	4,173	160,219	18,421	0	0	△14,248
				18,421	0	0	△14,248
	国補 保険者機能強化推進交付金			10,039	0	0	
	国補 介護保険保険者努力支援交付金			8,382	0	0	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	30,679	922	31,601	0	0	0	922
計	186,725	5,095	191,820	18,421	0	0	△13,326

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	77,005	△3,495	73,510	0	0	0	△3,495
2 任意事業費	28,887	1,933	30,820	0	0	0	1,933
計	105,892	△1,562	104,330	0	0	0	△1,562

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業・社会保障充実分

2 生活支援体制整備事業	7,179	△411	6,768	0	0	0	△411
3 認知症総合支援事業	19,525	△56	19,469	0	0	0	△56

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

18 負担金、補助及び交付金	4,173	介護予防・生活支援サービス事業費	4,173
12 委託料	922	介護予防ケアマネジメント事業	922

2 給料	△1,841	地域包括支援センター事業	△3,495
3 職員手当等	△1,008		
4 共済費	△646		
19 扶助費	1,933	家族介護支援事業	1,933

2 給料	△310	生活支援体制整備事業	△411
3 職員手当等	△31		
4 共済費	△70		
3 職員手当等	△35	認知症初期集中支援推進事業	6
4 共済費	△21		
		認知症地域支援・向上事業	△62

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業・社会保障充実分

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	
計	28,271	△467	27,804	0	0	0	△467

(款) 4 地域支援事業費

(項) 5 介護予防支援事業費

1 介護予防支援事業費	20,931	3,012	23,943	0	0	2,435	577
				0	0	2,435	577
		雑入 介護予防サービス計画費		0	0	2,435	
計	20,931	3,012	23,943	0	0	2,435	577

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	79,633	△9,164	70,469	0	0	0	△9,164
計	79,633	△9,164	70,469	0	0	0	△9,164

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

3 職員手当等	△21	介護予防支援事業費	3,012
4 共済費	△46		
12 委託料	3,079		

給与費明細書

1 特別職

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費					共済費等	合計	備考
		報酬	給料	期末手当 (年間支給率)	その他の 手当	計			
補正後	長等								
	議員								
	その他の特別職	31	9,165			9,165		9,165	
	計	31	9,165			9,165		9,165	
補正前	長等								
	議員								
	その他の特別職	31	9,165			9,165		9,165	
	計	31	9,165			9,165		9,165	
比較	長等								
	議員								
	その他の特別職								
	計								

2 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	職員手当等	計			
補正後	12 (25)	55,373	45,266	39,077	139,716	26,080	165,796	
補正前	13 (25)	55,373	47,417	40,172	142,962	26,863	169,825	
比 較	△ 1		△ 2,151	△ 1,095	△ 3,246	△ 783	△ 4,029	

※ () 内は短時間勤務職員(外書き)

職員手当等の内訳	区 分	初任給調整手当	扶 養 手当	住 居 手当	通 勤 手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外・休日勤務手当	夜間勤務手当
	補正後		790	944	1,185			4,634	
	補正前		685	944	1,228			4,634	
	比 較		105		△ 43				
職員手当等の内訳	区 分	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児 童 手当	退職手当(負担金)	計
	補正後		370		17,512	7,472	275	5,895	39,077
	補正前		370		18,105	7,756	275	6,175	40,172
	比 較				△ 593	△ 284		△ 280	△ 1,095

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補正後	12		45,266	31,634	76,900	15,711	92,611	
補正前	13		47,417	32,729	80,146	16,494	96,640	
比 較	△ 1		△ 2,151	△ 1,095	△ 3,246	△ 783	△ 4,029	

職員手当等の内訳	区 分	初任給調整手当	扶 養 手当	住 居 手当	通 勤 手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外・休日勤務手当	夜間勤務手当
	補正後		790	944	1,185			4,634	
	補正前		685	944	1,228			4,634	
	比 較		105		△ 43				
職員手当等の内訳	区 分	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児 童 手当	退職手当(負担金)	計
	補正後		370		10,069	7,472	275	5,895	31,634
	補正前		370		10,662	7,756	275	6,175	32,729
	比 較				△ 593	△ 284		△ 280	△ 1,095

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補正後	(25)	55,373		7,443	62,816	10,369	73,185	
補正前	(25)	55,373		7,443	62,816	10,369	73,185	
比 較								

※ ()内は短時間勤務職員(外書き)

職員 手当等 の内訳	区 分	初任給 調整手当	通勤手当	特殊勤 務手当	時間外・休 日勤務手当	夜間勤 務手当	宿日直 手当	期末手当	退職手当 (負担金)	合計
	補正後							7,443		7,443
	補正前							7,443		7,443
	比 較									

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備考
給 料	△ 2,151	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 2,151	退職による減	
職員手当等	△ 1,095	制度改正に伴う増減分	△ 196	期末手当の減 0.05月	
		その他の増減分	△ 899	異動等による各種手当の増減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和2年12月1日現在	平均給料月額(円)	303,217
	平均給与月額(円)	357,557
	平均年齢(歳)	43.2歳
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	303,392
	平均給与月額(円)	353,233
	平均年齢(歳)	42.4歳

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行政職(一)
高校卒	150,600	150,600
短大卒	163,100	163,100
大学卒	182,200	182,200

(令和2年12月1日現在)

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年12月1日現在	1 級	3	25.0
	2 級		
	3 級	6	50.0
	4 級	2	16.7
	5 級	1	8.3
	6 級		
	7 級		
	計	12	100.0
令和2年4月1日現在	1 級	3	23.1
	2 級		
	3 級	7	53.8
	4 級	2	15.4
	5 級	1	7.7
	6 級		
	7 級		
	計	13	100.0

(級別の基準となる職務内容)

行政職給料表級別基準職務表

職務の級	基準となる職務
1 級	定型的な業務を行う職務
2 級	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3 級	(1) 主任の職務 (2) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
4 級	(1) 課長補佐の職務 (2) 係長の職務 (3) 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
5 級	(1) 課長の職務 (2) 困難な業務を行う職務
6 級	(1) 次長の職務 (2) 重要な業務を行う職務
7 級	(1) 部長の職務 (2) 特に重要な業務を行う職務

(令和2年12月1日現在)

エ 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	2.250	2.200	4.450	有	
補正前	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.250	2.200	4.450	有	

オ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	自動車等の利用者(2km以上) 2km以上3km未満 3,000円 3km以上 1km増すごとに600円を3,000円に加算した額 最高支給限度額 31,600円(国の最高支給限度額と同じ)