

議案第122号

# 令和2年度小山町介護保険特別会計補正予算（第2号）

静岡県駿東郡小山町

## 議案第122号

## 令和2年度小山町介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和2年度小山町の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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ10,737千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,141,359千円とする。

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30日 提出

小山町長 池谷晴一

## 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		421,384	1,313	422,697
	1 国庫負担金	320,894	410	321,304
	2 国庫補助金	100,490	903	101,393
3 支払基金交付金		505,898	1,592	507,490
	1 支払基金交付金	505,898	1,592	507,490
4 県支出金		287,609	△113	287,496
	1 県負担金	273,992	205	274,197
	2 県補助金	13,617	△318	13,299
6 繰入金		328,016	7,945	335,961
	1 一般会計繰入金	298,016	7,945	305,961
歳入合計		2,130,622	10,737	2,141,359

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		47,150	8,564	55,714
	1 総務管理費	34,668	8,500	43,168
	3 介護認定審査会費	11,473	64	11,537
2 保険給付費		1,830,412	1,640	1,832,052
	2 介護予防サービス等諸費	44,526	1,640	46,166
4 地域支援事業費		85,911	△1,655	84,256
	3 包括的支援及び任意事業費	42,633	△1,655	40,978
5 諸支出金		870	60,869	61,739
	1 償還金及び還付加算金	850	34,194	35,044
	2 繰出金	20	26,675	26,695
6 予備費		166,269	△58,681	107,588
	1 予備費	166,269	△58,681	107,588
歳出	合計	2,130,622	10,737	2,141,359

# 予 算 に 関 す る 説 明 書

(単位：千円)

## 1 歳入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2款						
国庫支出金	421,384	1,313	422,697			
1項						
国庫負担金	320,894	410	321,304			
1目						
介護給付費負担金	320,894	410	321,304			
				1 現年度分	410	1 介護給付費負担金 410
2項						
国庫補助金	100,490	903	101,393			
2目						
地域支援事業交付金	27,236	△637	26,599			
				1 地域支援事業交付金	△637	2 包括的支援等事業交付金 △637
6目						
介護保険事業費補助金	0	1,540	1,540			
				1 現年度分	1,540	1 介護保険事業費補助金 1,540
3款						
支払基金交付金	505,898	1,592	507,490			
1項						
支払基金交付金	505,898	1,592	507,490			
1目						
介護給付費交付金	494,214	1,592	495,806			

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 - 1 - 1				1	442	1 介護給付費交付金 442
				現年度分		
				2	1,150	1 介護給付費交付金 1,150
				過年度分		
4款						
県支出金	287,609	△113	287,496			
1項						
県負担金	273,992	205	274,197			
1目						
介護給付費負担金	273,992	205	274,197			
				1	205	1 県負担金 205
				現年度分		
2項						
県補助金	13,617	△318	13,299			
1目						
地域支援事業交付金	13,617	△318	13,299			
				1	△318	2 包括的支援事業交付金 △318
				地域支援事業交付金		
6款						
繰入金	328,016	7,945	335,961			
1項						
一般会計繰入金	298,016	7,945	305,961			
1目						
介護給付費繰入金	228,801	205	229,006			

6 - 1 - 1				1 現年度分	205	1 町負担分	205
3目 地域支援事業包括的支援 等繰入金	8,206	△318	7,888				
				1 現年度分	△318	1 地域支援事業包括的支援等繰入金	△318
4目 低所得者保険料軽減繰入 金	8,448	374	8,822				
				2 過年度分	374	1 低所得者保険料軽減繰入金	374
5目 その他一般会計繰入金	47,150	7,684	54,834				
				1 その他一般会計繰入金	7,684	1 事務費繰入金	7,684



2 歳出

(単位：千円)

款 項 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款 総務費	47,150	8,564	55,714	1,540		7,684	△660					
1項 総務管理費	34,668	8,500	43,168	1,540		7,620	△660					
1目 一般管理費	34,668	8,500	43,168	1,540		7,620	△660					
								1	(1) 職員人件費	6,669		
								報酬	52			
								2	2 一般職給	4,259		
								給料	4,259	3 扶養手当	△58	
								3	地域手当	306		
								職員手当等	1,472	通勤手当	10	
								4	管理職手当	492		
								共済費	945	期末手当	△86	
								8	勤勉手当	100		
								旅費	12	退職手当組合負担金	701	
								12	委託料	1,760	4 共済組合負担金	945
									(2) 一般管理費	1,831		
									1 会計年度任用職員報酬	52		
									3 会計年度任用職員時間外勤務手当	5		

款 項 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 - 1 - 1									会計年度任用職員期末手当 2 8 会計年度任用職員費用弁償 12 12 電算システム改修 1,760	
3項 介護認定審 査会費	11,473	64	11,537			64				
2目 認定調査 費	8,253	64	8,317			64				
							8 旅費	64	(2) 認定調査費 64 8 会計年度任用職員費用弁償 64	
2款 保険給付費	1,830,412	1,640	1,832,052	615		647	378			
2項 介護予防サ ービス等諸 費	44,526	1,640	46,166	615		647	378			
3目 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	2,200	929	3,129	348		366	215			

2 - 2 - 3								18 負担金補助 及び交付金	929	(2) 地域密着型介護予防サービス給付 費 929 18 地域密着型介護予防サービス給付 費 929
7目 介護予防 サービス 計画給付 費	4,894	711	5,605	267		281	163			
								18 負担金補助 及び交付金	711	(2) 介護予防サービス計画給付費 711 18 介護予防サービス計画給付費 711
4款 地域支援事 業費	85,911	△1,655	84,256	△955		△318	△382			
3項 包括的支援 及び任意事 業費	42,633	△1,655	40,978	△955		△318	△382			
6目 生活支援 体制整備 事業費	8,156	5	8,161	3		1	1			
								3 職員手当等	5	(2) 生活支援体制整備事業費 5

款 項 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				
4 - 3 - 6									3 会計年度任用職員時間外勤務手当 5	
7目 認知症総合支援事業費	7,169	△1,660	5,509	△958		△319	△383			
								1 報酬	△1,300	(2) 認知症総合支援事業費 △1,660
								3 職員手当等	△270	1 会計年度任用職員報酬 △1,300 3 会計年度任用職員期末手当 △270
								8 旅費	△90	8 会計年度任用職員費用弁償 △90
5款 諸支出金	870	60,869	61,739				60,869			
1項 償還金及び 還付加算金	850	34,194	35,044				34,194			
2目 償還金	30	34,194	34,224				34,194			
								22 償還金利子 及び割引料	34,194	(2) 償還金 34,194 22 国庫負担金返還金 32,855 県負担金返還金 1,339

2項 繰出金	20	26,675	26,695				26,675			
1目 他会計繰 出金	20	26,675	26,695				26,675			
								27 繰出金	26,675	(2) 他会計繰出金 26,675
										27 一般会計繰出金（給付費等） 15,276
										一般会計繰出金（その他） 11,399
6款 予備費	166,269	△58,681	107,588			1,524	△60,205			
1項 予備費	166,269	△58,681	107,588			1,524	△60,205			
1目 予備費	166,269	△58,681	107,588			1,524	△60,205	28 予備費	△58,681	

## 給 与 費 明 細 書

1 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	3 (9)	10,214	12,723	14,600	37,537	4,225	41,762	
補 正 後	3 (8)	8,966	16,982	15,807	41,755	5,170	46,925	
比 較	0 (△1)	△ 1,248	4,259	1,207	4,218	945	5,163	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (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)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補 正 前	516	840	0	190	975	0	1,161
	補 正 後	458	1,146	0	200	985	0	1,653
	比 較	△ 58	306	0	10	10	0	492
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	合 計 (千円)	
	補 正 前	5,984	3,087	1,847	0	0	14,600	
	補 正 後	5,630	3,187	2,548	0	0	15,807	
	比 較	△ 354	100	701	0	0	1,207	

※ ( ) 書は、再任用短時間勤務職員数と地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に該当する職員数との合計（外書き）

ア 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 (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	3 (1)	0	12,723	12,985	25,708	4,225	29,933	
補 正 後	3 (1)	0	16,982	14,450	31,432	5,170	36,602	
比 較	0	0	4,259	1,465	5,724	945	6,669	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (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)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補 正 前	516	840	0	190	950	0	1,161
	補 正 後	458	1,146	0	200	950	0	1,653
	比 較	△ 58	306	0	10	0	0	492
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	合 計 (千円)	
	補 正 前	4,394	3,087	1,847	0	0	12,985	
	補 正 後	4,308	3,187	2,548	0	0	14,450	
比 較	△ 86	100	701	0	0	1,465		

※ ( ) 書は、再任用短時間勤務職員数 (外書き)

イ 会計年度任用職員

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	(8)	10,214	0	1,615	11,829	0	11,829	
補 正 後	(7)	8,966	0	1,357	10,323	0	10,323	
比 較	(△1)	△ 1,248	0	△ 258	△ 1,506	0	△ 1,506	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (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)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補 正 前	0	0	0	0	25	0	0
	補 正 後	0	0	0	0	35	0	0
	比 較	0	0	0	0	10	0	0
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	合 計 (千円)	
	補 正 前	1,590	0	0	0	0	1,615	
	補 正 後	1,322	0	0	0	0	1,357	
比 較	△ 268	0	0	0	0	△ 258		

※ ( ) 書は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に該当する職員数 (外書き)

## (2) 報酬、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
報酬	△ 1,248	その他の増減分	△ 1,248	
給料	4,259	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 【補正前】 給料改定率 0.00% (-) 【補正後】 給料改定率 0.00% (-)
		昇給に伴う増加分		
		制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	4,259	職員構成の変動等
職員手当	1,207	制度改正に伴う増減分	△ 77	期末手当 △ 77
		その他の増減分	1,284	扶養手当 △ 58 地域手当 306 通勤手当 10 管理職手当 492 期末手当 △ 9 勤勉手当 100 退職手当負担金 701

※ ( ) 書は、再任用短時間勤務職員数 (外書き)



(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
補正前 (令和2年1月1日現在)	平均給料月額 (円)	418,550	
	平均給与月額 (円)	515,505	
	平均年齢 (歳)	52.0	
補正後 (令和2年10月1日現在)	平均給料月額 (円)	403,167	
	平均給与月額 (円)	493,508	
	平均年齢 (歳)	51.0	

イ 初任給

区 分		一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
				一般行政職(円)	技能労務職(円)
改定前	高校卒	150,600		150,600	
	大学卒	182,200		182,200	
改定後	高校卒	150,600		150,600	
	大学卒	182,200		182,200	

## ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
補正前 (令和2年1月1日 現在)	1 級				
	2 級				
	3 級				
	4 級				
	5 級	1	50.0		
	6 級	1	50.0		
	( 3 級 )	(1)	(100.0)		
	計	2	100.0		
補正後 (令和2年10月1日 現在)	1 級				
	2 級				
	3 級				
	4 級				
	5 級	2	66.7		
	6 級	1	33.3		
	( 3 級 )	(1)	(100.0)		
	計	3	100.0		

※ ( ) 書は、再任用短時間勤務職員の人数及び構成比(外書き)

※ 各級別の構成比の算出は小数点以下第2位を四捨五入しているため、構成比計と一致しない場合がある。

## ( 級別の標準的な職務内容 )

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	主事	主査	副主任	主任	副参事	参事
技能労務職	調理員、給食員、用務員、業務員				-	-

工 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
補正前	職 員 数 (A) (人)	2	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	1	1	
		4 号 給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
補正後	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	1	1	
		4 号 給 (人)	2	2	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

才 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)			
改 定 前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
改 定 後	2.250 (1.175)	2.200 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
改 定 後	2.250 (1.175)	2.200 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

※ ( ) 書は、再任用職員の支給率