

議案第 92 号

令和 2 年度屋久島町介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 2 年度屋久島町の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 45,070 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,537,376 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 11 日 提出
屋久島町長 荒木 耕治

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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1 保険料 | | 249,010 | 2,989 | 251,999 |
| | 1 介護保険料 | 249,010 | 2,989 | 251,999 |
| 4 国庫支出金 | | 382,486 | 4,246 | 386,732 |
| | 2 国庫補助金 | 142,229 | 4,246 | 146,475 |
| 5 支払基金交付金 | | 369,524 | 28 | 369,552 |
| | 1 支払基金交付金 | 369,524 | 28 | 369,552 |
| 6 県支出金 | | 201,927 | 1,317 | 203,244 |
| | 1 県負担金 | 191,511 | 1,233 | 192,744 |
| | 2 県補助金 | 10,416 | 84 | 10,500 |
| 8 繰入金 | | 286,618 | △2,572 | 284,046 |
| | 1 一般会計繰入金 | 286,618 | △2,572 | 284,046 |
| 9 繰越金 | | 1 | 39,062 | 39,063 |
| | 1 繰越金 | 1 | 39,062 | 39,063 |
| 歳入合計 | | 1,492,306 | 45,070 | 1,537,376 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|------------------------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費 | | 78,105 | △2,656 | 75,449 |
| | 1 総務管理費 | 48,854 | △1,214 | 47,640 |
| | 3 認定審査会総務費 | 8,068 | △1,490 | 6,578 |
| | 4 認定審査会費 | 19,676 | 48 | 19,724 |
| 4 基金積立金 | | 4 | 49,669 | 49,673 |
| | 1 基金積立金 | 4 | 49,669 | 49,673 |
| 5 諸支出金 | | 15,025 | △2,416 | 12,609 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 15,025 | △2,416 | 12,609 |
| 6 地域支援事業費 | | 70,556 | 473 | 71,029 |
| | 1 包括的支援事業費 | 27,946 | 369 | 28,315 |
| | 3 介護予防・生活支援サービス 事業費 | 38,371 | 104 | 38,475 |
| 歳 出 合 計 | | 1,492,306 | 45,070 | 1,537,376 |

1. 総括
(歳入)

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1 保険料 | 249,010 | 2,989 | 251,999 |
| 4 国庫支出金 | 382,486 | 4,246 | 386,732 |
| 5 支払基金交付金 | 369,524 | 28 | 369,552 |
| 6 県支出金 | 201,927 | 1,317 | 203,244 |
| 8 繰入金 | 286,618 | △2,572 | 284,046 |
| 9 繰越金 | 1 | 39,062 | 39,063 |
| 歳入合計 | 1,492,306 | 45,070 | 1,537,376 |

(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 | 78,105 | △2,656 | 75,449 | | | | △2,656 |
| 4 基金積立金 | 4 | 49,669 | 49,673 | | | | 49,669 |
| 5 諸支出金 | 15,025 | △2,416 | 12,609 | | | | △2,416 |
| 6 地域支援事業費 | 70,556 | 473 | 71,029 | 2,250 | | 112 | △1,889 |
| 歳出合計 | 1,492,306 | 45,070 | 1,537,376 | 2,250 | | 112 | 42,708 |

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|-------|---------|---------------|-------|-------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 第1号被保険者保険料 | 249,010 | 2,989 | 251,999 | 1 現年度分特別徴収保険料 | △556 | 現年度分特別徴収保険料 △556 |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 3,545 | 現年度分普通徴収保険料 3,545 |
| 計 | 249,010 | 2,989 | 251,999 | | | |

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | |
|------------------|---------|-------|---------|----------------------------|-------|--------------------------|
| 1 調整交付金 | 121,602 | 2,004 | 123,606 | 1 現年度分 | 2,004 | 調整交付金 2,004 |
| 2 地域支援事業交付金 | 18,827 | 162 | 18,989 | 1 介護予防・日常生活支援総合事業 | 20 | 現年度分 20 |
| | | | | 2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業 | 142 | 現年度分 142 |
| 6 保険者機能強化推進交付金 | 1,800 | 360 | 2,160 | 1 現年度分 | 360 | 保険者機能強化推進交付金現年度分 360 |
| 7 介護保険保険者努力支援交付金 | 0 | 1,720 | 1,720 | 1 現年度分 | 1,720 | 介護保険保険者努力支援交付金現年度分 1,720 |
| 計 | 142,229 | 4,246 | 146,475 | | | |

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

| | | | | | | |
|---------------|---------|----|---------|--------|----|-----------------|
| 2 地域支援事業支援交付金 | 10,824 | 28 | 10,852 | 1 現年度分 | 28 | 地域支援事業支援交付金分 28 |
| 計 | 369,524 | 28 | 369,552 | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|--------|-------|--------------------|
| 1 介護給付費負担金 | 191,511 | 1,233 | 192,744 | 2 過年度分 | 1,233 | 介護給付費負担金過年度分 1,233 |
| 計 | 191,511 | 1,233 | 192,744 | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|-----|--------|----------------------------|----|---------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地域支援事業交付金 | 10,416 | 84 | 10,500 | 1 介護予防・日常生活支援総合事業 | 13 | 現年度分 13 |
| | | | | 2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業 | 71 | 現年度分 71 |
| 計 | 10,416 | 84 | 10,500 | | | |

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|--------------|---------|--------|---------|----------------------------|--------|------------------|
| 2 地域支援事業繰入金 | 10,414 | 84 | 10,498 | 1 介護予防・日常生活支援総合事業 | 13 | 現年度分 13 |
| | | | | 2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業 | 71 | 現年度分 71 |
| 4 その他一般会計繰入金 | 77,738 | △2,656 | 75,082 | 1 職員給与費等繰入金 | △2,515 | 職員給与費等繰入金 △2,515 |
| | | | | 2 事務費繰入金 | △141 | 事務費繰入金 △141 |
| 計 | 286,618 | △2,572 | 284,046 | | | |

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---|--------|--------|-------|--------|---------------|
| 1 繰越金 | 1 | 39,062 | 39,063 | 1 繰越金 | 39,062 | 前年度繰越金 39,062 |
| 計 | 1 | 39,062 | 39,063 | | | |

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 | 48,854 | △1,214 | 47,640 | | | | △1,214 | 2 給料 | △536 | 一般職給 | △536 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △592 | 住居手当 | 78 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | △70 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | △470 |
| | | | | | | | | | | 退職手当組合負担金 | △130 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 55 | 職員共済組合負担金 | 55 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △141 | 老人保健福祉計画・介護保険 計画策定業務委託料 | △141 |
| 計 | 48,854 | △1,214 | 47,640 | | | | △1,214 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 認定審査会総務費

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|-------|--|--|--|--------|---------|--------|-----------|------|
| 1 認定審査会総務費 | 8,068 | △1,490 | 6,578 | | | | △1,490 | 2 給料 | △70 | 一般職給 | △70 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △1,260 | 扶養手当 | △360 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | △210 |
| | | | | | | | | | | 通勤手当 | △150 |
| | | | | | | | | | | 期末勤勉手当 | △100 |
| | | | | | | | | | | 児童手当 | △420 |
| | | | | | | | | | | 退職手当組合負担金 | △20 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △160 | 職員共済組合負担金 | △160 |
| 計 | 8,068 | △1,490 | 6,578 | | | | △1,490 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 4 認定審査会費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|----|--------|--|--|--|----|---------|----|--------------------|----|
| 1 認定審査会費 | 19,676 | 48 | 19,724 | | | | 48 | 3 職員手当等 | 10 | 退職手当組合負担金(会計年度任用職) | 10 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 38 | 職員共済組合負担金(会計年度任用職) | 38 |
| 計 | 19,676 | 48 | 19,724 | | | | 48 | | | | |

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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 介護給付費準備基金積立金 | 4 | 49,669 | 49,673 | | | | 49,669 | 24 積立金 | 49,669 | 介護給付費準備基金積立金 | 49,669 |
| 計 | 4 | 49,669 | 49,673 | | | | 49,669 | | | | |

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|---------------|--------|-----|--------|
| 1 第1号被保険者保険料還付加算金 | 450 | 1,050 | 1,500 | | | | 1,050 | 22 償還金利息及び割引料 | 1,050 | 還付金 | 1,050 |
| 2 国・県・支払基金負担金等償還金 | 14,575 | △3,466 | 11,109 | | | | △3,466 | 22 償還金利息及び割引料 | △3,466 | 償還金 | △3,466 |
| 計 | 15,025 | △2,416 | 12,609 | | | | △2,416 | | | | |

(款) 6 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-----|--------|-----|--|----|----|---------|-----|---|---------|
| 1 包括的支援事業費 | 15,581 | 195 | 15,776 | 113 | | 38 | 44 | 2 給料 | 56 | 会計年度任用職員給 | 56 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 18 | 期末勤勉手当（フル会計年度任用職） 退職手当組合負担金（会計年度任用職） | 8 10 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 121 | 職員共済組合負担金（会計年度任用職） | 121 |
| 4 認知症総合支援事業費 | 8,673 | 174 | 8,847 | 100 | | 33 | 41 | 2 給料 | 38 | 会計年度任用職員給 | 38 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 14 | 期末勤勉手当（フル会計年度任用職） 退職手当組合負担金（会計年度任用職） | 6 8 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 122 | 職員共済組合負担金（会計年度任用職） | 122 |
| 計 | 27,946 | 369 | 28,315 | 213 | | 71 | 85 | | | | |

(款) 6 地域支援事業費

(項) 3 介護予防・生活支援サービス事業費

| 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 介護予防・生活支援サービス事業費 | 32,710 | 0 | 32,710 | 1,636 | | | △1,636 | | 財源組替 | | |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 5,661 | 104 | 5,765 | 285 | | 41 | △222 | 1 報酬 | 10 | 会計年度任用職員報酬 | 10 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 18 | 会計年度任用職員給 | 18 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 10 | 期末勤勉手当（フル会計年度任用職） | 3 |
| | | | | | | | | | | 期末手当（パート会計年度任用職） | 2 |
| | 5 | 退職手当組合負担金（会計年度任用職） | 5 | | | | | | | | |
| 4 共済費 | 66 | 職員共済組合負担金（会計年度任用職） | 66 | | | | | | | | |
| 計 | 38,371 | 104 | 38,475 | 1,921 | | 41 | △1,858 | | | | |

(款) 6 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------|---|-------|-----|--|--|------|--|------|
| 1 一般介護予防事業費 | 2,178 | 0 | 2,178 | 109 | | | △109 | | 財源組替 |
| 計 | 2,178 | 0 | 2,178 | 109 | | | △109 | | |

(款) 6 地域支援事業費

(項) 5 その他諸費

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----|---|-----|---|--|--|----|--|------|
| 1 審査支払手数料 | 149 | 0 | 149 | 7 | | | △7 | | 財源組替 |
| 計 | 149 | 0 | 149 | 7 | | | △7 | | |

給 与 費 明 細 書

2. 一 般 職

(1) 総 括

介護事業

| 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 | 7 | 0 | 25,023 | 20,015 | 45,038 | 8,106 | 53,144 | |
| 補 正 後 | 7 | 0 | 24,417 | 18,163 | 42,580 | 8,001 | 50,581 | |
| 比 較 | 0 | 0 | △ 606 | △ 1,852 | △ 2,458 | △ 105 | △ 2,563 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----|----------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|--|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 期末勤勉手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 時間外手当 (千円) | へき地勤務 手 当 (千円) | |
| | 補正前 | 10,429 | 1,338 | 1,354 | 480 | 780 | 0 | 499 | 0 | |
| | 補正後 | 9,859 | 978 | 1,134 | 348 | 360 | 0 | 499 | 0 | |
| | 比 較 | △ 570 | △ 360 | △ 220 | △ 132 | △ 420 | 0 | 0 | 0 | |
| | 区 分 | 特殊勤務手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) | | 初任給調整手当 (千円) | | 退職手当組合負担金 (千円) | | |
| | 補正前 | 144 | 0 | 0 | | 0 | | 4,991 | | |
| | 補正後 | 144 | 0 | 0 | | 0 | | 4,841 | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | △ 150 | | |

備考 この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員（事業支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。