

議案第72号

令和2年度川西市介護保険事業特別会計補正予算

令和2年度川西市の介護保険事業特別会計補正予算（第5回）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9,724千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13,702,046千円とする。

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

川西市長 越田謙治郎

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
03 国 庫 支 出 金		3,148,300	3,987	3,152,287
	02 国 庫 補 助 金	941,806	3,987	945,793
05 県 支 出 金		1,968,411	287	1,968,698
	02 県 補 助 金	151,041	287	151,328
08 繰 入 金		2,322,671	5,450	2,328,121
	01 一 般 会 計 繰 入 金	2,143,696	5,450	2,149,146
歳 入 合 計		13,692,322	9,724	13,702,046

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
01 総 務 費		312,494	10,931	323,425
	01 総 務 管 理 費	122,821	6,253	129,074
	02 徴 収 費	60,438	2,478	62,916
	03 介 護 認 定 審 査 会 費	127,340	2,200	129,540
04 地 域 支 援 事 業 費		1,000,628	△1,207	999,421
	01 地 域 支 援 事 業 費	1,000,628	△1,207	999,421
歳 出 合 計		13,692,322	9,724	13,702,046

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

(款) 03. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
05事務費補助金	0	3,987	3,987
項計	941,806	3,987	945,793

(款) 05. 県支出金

(項) 02. 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
06事務費補助金	0	287	287
項計	151,041	287	151,328

(款) 08. 繰入金

(項) 01. 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
02一般会計繰入金	312,659	6,657	319,316
03地域支援事業繰入金	146,681	△1,207	145,474
項計	2,143,696	5,450	2,149,146

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01事務費補助金	3,987	02介護保険システム改造費補助金 (介護保険課)	3,987追加

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01事務費補助金	287	01在宅高齢者一時的受入体制整備補助金 (介護保険課)	287追加

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01職員給与費等繰入金	126,760	01職員給与費等繰入金 (介護保険課)	2,382追加
02事務費繰入金	192,556	01事務費繰入金 (介護保険課)	4,275追加
01現年度分	145,474	01介護予防事業繰入金 (介護保険課)	300追加
		02包括的支援事業・任意事業繰入金 (介護保険課)	1,507減

(款) 03. 国庫支出金 (項) 02. 国庫補助金
～ (款) 08. 繰入金 (項) 01. 一般会計繰入金

2 歳 出

(款) 01. 総務費

(項) 01. 総務管理費

(目) 01. 一般管理費

補正前の額	補正額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
122,821	6,253	129,074	02給料	37,473
			03職員手当等	25,636
			04共済費	14,211
			05災害補償費	0
			13使用料及び賃借料	1,311
			18負担金、補助及び交付金	42,147
目計				
項計 122,821	6,253	129,074		

(款) 01. 総務費

(項) 02. 徴収費

(目) 01. 賦課徴収費

補正前の額	補正額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
60,438	2,478	62,916	02給料	13,196
			03職員手当等	10,419
			04共済費	5,666
			12委託料	16,830
目計				
項計 60,438	2,478	62,916		

(款) 01. 総務費

(項) 03. 介護認定審査会費

(目) 01. 介護認定審査会費

補正前の額	補正額	計	節 別 説 明	
			節 区 分	金 額
32,455	2,200	34,655	12委託料	2,200
目計				

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01一般管理費人件費（職員課） 行 1人減	5,349追加	02給料	879追加	一般財源	5,349追加
		03職員手当等	2,340減		
		04共済費	1,099追加		
		05災害補償費	1減		
		18負担金、補助及び交付金	5,712追加		
02介護保険総務管理事業（介護保険課） 904追加		13材料及び賃借料	330追加	一般財源	452追加
		18負担金、補助及び交付金	574追加	国県支出金	452追加
				一般財源	5,801追加
				国県支出金	452追加
				一般財源	5,801追加
				国県支出金	452追加

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01賦課徴収費人件費（職員課）	2,967減	02給料	1,375減	一般財源	2,967減
		03職員手当等	1,647減		
		04共済費	55追加		
02賦課事業（介護保険課）	5,445追加	12委託料	5,445追加	一般財源	2,723追加
				国県支出金	2,722追加
				一般財源	244減
				国県支出金	2,722追加
				一般財源	244減
				国県支出金	2,722追加

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
02介護認定審査会事業（介護保険課） 2,200追加		12委託料	2,200追加	一般財源	1,100追加
				国県支出金	1,100追加
				一般財源	1,100追加
				国県支出金	1,100追加

(款) 01. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 01. 一般管理費
 ~ (款) 01. 総務費 (項) 03. 介護認定審査会費 (目) 01. 介護認定審査会費

(款) 01. 総務費

(項) 03. 介護認定審査会費

(目) 01. 介護認定審査会費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
項計 127,340	2,200	129,540		

(款) 04. 地域支援事業費

(項) 01. 地域支援事業費

(目) 01. 介護予防・生活支援サービス事業費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
679,945	300	680,245	04共済費	842
目計				

(款) 04. 地域支援事業費

(項) 01. 地域支援事業費

(目) 03. 包括的支援事業・任意事業費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
318,252	△1,507	316,745	02給料 03職員手当等 04共済費	22,137 18,841 11,430
目計				
項計 1,000,628	△1,207	999,421		

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
				一般財源	1,100追加
				国県支出金	1,100追加

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01介護予防・生活支援サービス事業費人件費（職員課）	300追加	04共済費	300追加	一般財源	300追加
				一般財源	300追加

(単位：千円)

事業別区分		支出内訳		財源内訳	
01包括的支援事業・任意事業費人件費（職員課）	1,507減	02給料	1,297減	一般財源	1,507減
		03職員手当等	870減		
医 1人増		04共済費	660追加		
				一般財源	1,507減
				一般財源	1,207減

(款) 01. 総務費 (項) 03. 介護認定審査会費 (目) 01. 介護認定審査会費
 ~ (款) 04. 地域支援事業費 (項) 01. 地域支援事業費 (目) 03. 包括的支援事業・任意事業費

補正予算給与費明細書

1一般職
(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
補正予算額	(1)		△ 1,793	△ 4,857	△ 6,650	2,114	△ 4,536
補正前の額	21		71,780	55,797	127,577	25,692	153,269
合 計	(1) 21		69,987	50,940	120,927	27,806	148,733

※給料の中には予算流用で対応する時間外勤務手当の511千円が含まれている。

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当
	補正予算額	△ 360	△ 628	△ 31	△ 648			
	補正前の額	1,596	7,572	1,655	2,375		6,300	
	合 計	1,236	6,944	1,624	1,727		6,300	

職員手当等の内訳	区分	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	児童手当	合計
	補正予算額			△ 2,610	△ 580	△ 4,857
	補正前の額	66	1,959	32,434	1,840	55,797
	合 計	66	1,959	29,824	1,260	50,940

※()は、短時間勤務職員(再任用職員及び任期付職員)[外書き]

(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	△ 1,793	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増額分		
		その他の増減分 △ 1,793	職員の異動に伴う増減及び 育児休業等に伴う減	
職員手当等	△ 4,857	給与改定に伴う増減分 △ 363	期末勤勉手当 △ 363	支給率の改定に伴う減額分
		その他の増減分 △ 4,494	扶養手当 △ 360 地域手当 △ 628 通勤手当 △ 31 住居手当 △ 648 期末勤勉手当 △ 2,247 児童手当 △ 580	

(3) 期末手当・勤勉手当

(一般会計に同じ)