

予算第 3 2 号

令和 2 年度

# 新見市介護保険特別会計補正予算

( 第 2 号 )

予算第 3 2 号

令和 2 年度新見市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 2 年度新見市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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 3 3 , 1 7 1 千円を追加、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4 , 7 8 1 , 5 8 1 千円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 7 7 2 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 6 , 2 8 7 千円とする。
- 2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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 1 2 月 1 4 日 提出

新見市長 戎 齊

第1表 歳入歳出予算補正（保険事業勘定）  
歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
7	国庫支出金	1,170,744	32,642	1,203,386
	1 国庫負担金	722,367	21,800	744,167
	2 国庫補助金	448,377	10,842	459,219
9	支払基金交付金	1,168,190	35,423	1,203,613
	1 支払基金交付金	1,168,190	35,423	1,203,613
11	県支出金	677,838	19,029	696,867
	1 県負担金	644,095	21,196	665,291
	2 県補助金	33,743	△2,167	31,576
15	繰入金	717,702	46,077	763,779
	1 一般会計繰入金	656,729	23,384	680,113
	2 基金繰入金	60,973	22,693	83,666
	歳 入 合 計	4,648,410	133,171	4,781,581

# 歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	77,698	11,966	89,664
	1 総務管理費	38,147	11,966	50,113
2	保険給付費	4,204,505	132,295	4,336,800
	1 介護サービス等諸費	3,766,816	109,607	3,876,423
	2 介護予防サービス等諸費	109,450	△3,576	105,874
	4 高額介護サービス等費	86,320	13,387	99,707
	5 特定入所者介護サービス等費	222,773	12,877	235,650
9	地域支援事業費	218,277	△11,290	206,987
	2 包括的支援事業・任意事業費	96,035	△10,543	85,492
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	103,055	△632	102,423
	4 一般介護予防事業費	18,498	△115	18,383
12	諸支出金	67,314	200	67,514
	1 償還金及び還付加算金	67,286	200	67,486
	歳 出 合 計	4,648,410	133,171	4,781,581

第1表 歳入歳出予算補正（介護サービス事業勘定）  
歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
15	繰入金	3,592	△772	2,820
	1 他会計繰入金	3,592	△772	2,820
	歳入合計	17,059	△772	16,287

# 歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
21	事業費	17,059	△772	16,287
	1 介護予防支援事業費	17,059	△772	16,287
	歳 出 合 計	17,059	△772	16,287

新 見 市 介 護 保 險 特 別 会 計  
歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

( 第 2 号 )









## 2 歳 入

### 7 款 国庫支出金

32,642千円

#### 1 項 国庫負担金

21,800千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 介護給付費国庫負担金	千円 722,367	千円 21,800	千円 744,167
計	722,367	21,800	744,167

### 7 款 国庫支出金

32,642千円

#### 2 項 国庫補助金

10,842千円

1 国庫調整交付金	386,987	11,811	398,798
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24,424	△220	24,204
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	36,966	△4,059	32,907
5 事業費国庫補助金	0	3,310	3,310
計	448,377	10,842	459,219

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度介護給 付費国庫負担 金	千円 21,800	現年度介護給付費国庫負担金	千円 21,800

1 現年度国庫調 整交付金	11,811	現年度国庫調整交付金	11,811
1 現年度地域支 援事業交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	△220	現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△220
1 現年度地域支 援事業交付金 (包括的支援 事業・任意事 業)	△4,059	現年度地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	△4,059
1 事業費国庫補 助金	3,310	システム改修費国庫補助金 介護保険事業費国庫補助金	3,104 206

7 款 国庫支出金

## 9 款 支払基金交付金

35,423千円

## 1 項 支払基金交付金

35,423千円

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費基金交付金	千円 1,135,216	千円 35,720	千円 1,170,936
2 地域支援事業支援交付金	32,974	△297	32,677
計	1,168,190	35,423	1,203,613

## 1 1 款 県支出金

19,029千円

## 1 項 県負担金

21,196千円

1 介護給付費県負担金	644,095	21,196	665,291
計	644,095	21,196	665,291

## 1 1 款 県支出金

19,029千円

## 2 項 県補助金

△2,167千円

11 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,264	△138	15,126
12 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,479	△2,029	16,450

節		金額	説明	
区分				
1	現年度介護給 付費基金交付 金	千円 35,720	現年度介護給付費基金交付金	千円 35,720
1	現年度地域支 援事業支援交 付金	△297	現年度地域支援事業支援交付金	△297

1	現年度介護給 付費県負担金	21,196	現年度介護給付費県負担金	21,196

1	現年度地域支 援事業交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	△138	現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△138
1	現年度地域支 援事業交付金 (包括的支援 事業・任意事 業)	△2,029	現年度地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	△2,029

9 款 支払基金交付金 11 款 県支出金

1 1 款 県支出金  
2 項 県補助金

19,029千円  
△2,167千円

目	補正前の額	補正額	計
計	千円 33,743	千円 △2,167	千円 31,576

1 5 款 繰入金  
1 項 一般会計繰入金

46,077千円  
23,384千円

1 介護給付費繰入金	525,563	16,537	542,100
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,264	△138	15,126
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	18,479	△2,029	16,450
11 その他一般会計繰入金	49,335	9,014	58,349
計	656,729	23,384	680,113

1 5 款 繰入金  
2 項 基金繰入金

46,077千円  
22,693千円

2 介護給付費準備基金繰入金	60,973	22,693	83,666
計	60,973	22,693	83,666

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 現年度介護給 付費繰入金	16,537	現年度介護給付費繰入金	16,537
1 現年度地域支 援事業繰入金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	△138	現年度地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△138
1 現年度地域支 援事業繰入金 (包括的支援 事業・任意事 業)	△2,029	現年度地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	△2,029
1 その他一般会 計繰入金	9,014	事務費繰入金	9,014

1 介護給付費準 備基金繰入金	22,693	介護給付費準備基金繰入金	22,693

1 1 款 県支出金 1 5 款 繰入金



### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

11,966千円

#### 1 項 総務管理費

11,966千円

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 一般管理費	千円 37,850	千円 11,966	千円 49,816	千円 3,104 国庫支出金 3,104	千円 0	千円 8,862 繰入金 8,862	千円 0
計	38,147	11,966	50,113	3,104	0	8,862	0

#### 2 款 保険給付費

132,295千円

#### 1 項 介護サービス等諸費

109,607千円

3 施設介護サービス給付費	1,997,691	83,249	2,080,940	34,551 国庫支出金 19,981 県支出金 14,570		32,885 支払基金交付金 22,476 繰入金 10,409	15,813
5 居宅介護福祉用具購入費	3,558	1,708	5,266	708 国庫支出金 495 県支出金 213		674 支払基金交付金 461 繰入金 213	326
6 居宅介護住宅改修費	8,943	1,868	10,811	774 国庫支出金 541 県支出金 233		737 支払基金交付金 504 繰入金 233	357

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	千円 11,966	システム改修委託料 千円 11,966

19 負担金・補助 及び交付金	83,249	施設介護サービス給付費 83,249
19 負担金・補助 及び交付金	1,708	居宅介護福祉用具償還払購入費 1,708
19 負担金・補助 及び交付金	1,868	居宅介護住宅償還払改修費 1,868

1 款 総務費      2 款 保険給付費

## 2款 保険給付費

132,295千円

## 1項 介護サービス等諸費

109,607千円

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	
13 地域密着型 介護サービス給付費	千円 568,895	千円 22,782	千円 591,677	千円 9,454 国庫支出金 6,606 県支出金 2,848	千円 地方債	千円 8,999 支払基金交 付金 6,151 繰入金 2,848	千円 4,329
計	3,766,816	109,607	3,876,423	45,487	0	43,295	20,825

## 2款 保険給付費

132,295千円

## 2項 介護予防サービス等諸費

△3,576千円

1 介護予防サ ービス給付 費	61,245	△235	61,010	△97 国庫支出金 35 県支出金 △132		△93 支払基金交 付金 △63 繰入金 △30	△45
3 介護予防福 祉用具購入 費	1,671	235	1,906	98 国庫支出金 69 県支出金 29		93 支払基金交 付金 64 繰入金 29	44
13 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	21,827	△3,576	18,251	△1,483 国庫支出金 △1,036 県支出金 △447		△1,412 支払基金交 付金 △965	△681

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金・補助 及び交付金	千円 22,782	地域密着型介護サービス給付費	千円 22,782

19 負担金・補助 及び交付金	△235	介護予防サービス給付費	△235
19 負担金・補助 及び交付金	235	介護予防福祉用具償還払購入費	235
19 負担金・補助 及び交付金	△3,576	地域密着型介護予防サービス給付費	△3,576

2 款 保険給付費

## 2款 保険給付費

132,295千円

## 2項 介護予防サービス等諸費

△3,576千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金 △447	
計	109,450	△3,576	105,874	△1,482	0	△1,412	△682

## 2款 保険給付費

132,295千円

## 4項 高額介護サービス等費

13,387千円

1 高額介護サービス費	86,220	13,387	99,607	5,555		5,288	2,544
				国庫支出金		支払基金交	
				3,882		付金	
				県支出金		3,615	
				1,673		繰入金	
						1,673	
計	86,320	13,387	99,707	5,555	0	5,288	2,544

## 2款 保険給付費

132,295千円

## 5項 特定入所者介護サービス等費

12,877千円

1 特定入所者介護サービス給付費	222,374	12,877	235,251	5,345		5,086	2,446
				国庫支出金		支払基金交	
				3,136		付金	
				県支出金		3,477	
				2,209		繰入金	
						1,609	
計	222,773	12,877	235,650	5,345	0	5,086	2,446

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

19 負担金・補助 及び交付金	13,387	高額介護サービス費	13,387

19 負担金・補助 及び交付金	12,877	特定入所者介護サービス給付費	12,877

2 款 保険給付費

9款 地域支援事業費

△11,290千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

△10,543千円

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	
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	千円 89,775	千円 △10,543	千円 79,232	千円 △6,088 国庫支出金 △4,059 県支出金 △2,029	千円	千円 △2,029 繰入金 △2,029	千円 △2,426
計	96,035	△10,543	85,492	△6,088	0	△2,029	△2,426

9款 地域支援事業費

△11,290千円

3項 介護予防・生活支援サービス事業費

△632千円

2 介護予防・生活支援サービス事業費	15,388	△632	14,756	△261 国庫支出金 △182 県支出金 △79		△249 支払基金交付金 △170 繰入金 △79	△122
計	103,055	△632	102,423	△261	0	△249	△122

9款 地域支援事業費

△11,290千円

4項 一般介護予防事業費

△115千円

1 一般介護予防事業費	18,498	△115	18,383	11		△34	△92
-------------	--------	------	--------	----	--	-----	-----

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 △221	会計年度任用職員報酬 地域包括支援センター運営協議会委員報酬	千円 △148 △73
2 給料	△4,476	一般職給	△4,476
3 職員手当等	△3,728	職員手当 退職手当負担金	△3,007 △721
4 共済費	△1,921	職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員雇用保険料	△1,839 △83 1
9 旅費	△85	委員費用弁償 普通旅費	△9 △76
13 委託料	△80	包括支援システム機器保守点検委託料	△80
14 使用料及び賃借料	△32	会場使用料	△32

1 報酬	101	会計年度任用職員報酬	101
2 給料	△341	一般職給	△341
3 職員手当等	△266	職員手当 退職手当負担金	△206 △60
4 共済費	△126	職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料 会計年度任用職員雇用保険料	△82 △45 1

11 需用費	△8	消耗品費	△8
--------	----	------	----

9 款 地域支援事業費



9 款 地域支援事業費

△11,290千円

4 項 一般介護予防事業費

△115千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金		支払基金交	
				70		付金	
				県支出金		△127	
				△59		繰入金	
						93	
計	18,498	△115	18,383	11	0	△34	△92

1 2 款 諸支出金

200千円

1 項 償還金及び還付加算金

200千円

1 第1号被保 険者保険料 還付金	500	200	700				200
計	67,286	200	67,486	0	0	0	200

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 △107	地域住民ふれあい運動支援事業委託料	千円 △107

23 償還金・利子 及び割引料	200	還付金	200

9 款 地域支援事業費 1 2 款 諸支出金





(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
21 事業費	千円 17,059	千円 △772	千円 16,287
歳 出 合 計	17,059	△772	16,287



## 2 歳 入

15款 繰入金

△772千円

1項 他会計繰入金

△772千円

目	補正前の額	補 正 額	計
11 他会計繰入金	千円 3,592	千円 △772	千円 2,820
計	3,592	△772	2,820

節		説	明
区 分	金 額		
1 他会計繰入金	千円 △772	一般会計繰入金	千円 △772

1 5 款 繰入金



### 3 歳 出

#### 2 1 款 事業費

△772千円

#### 1 項 介護予防支援事業費

△772千円

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 介護予防支援事業費	千円 17,059	千円 △772	千円 16,287	千円	千円	千円 △772 繰入金 △772	千円
計	17,059	△772	16,287	0	0	△772	0

節		説明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 123	会計年度任用職員報酬	千円 123
2 給料	△416	一般職給	△416
3 職員手当等	△325	職員手当 退職手当負担金	△251 △74
4 共済費	△154	職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料	△101 △53

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 手 当 (千円)
補 正 後	その他の特別職	87	6,466			
	計	87	6,466			
補 正 前	その他の特別職	87	6,539			
	計	87	6,539			
比 較	その他の特別職		△ 73			
	計		△ 73			

明 細 書

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
6,466		6,466	
6,466		6,466	
6,539		6,539	
6,539		6,539	
△ 73		△ 73	
△ 73		△ 73	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
補 正 後	( 28 ) 34	39,775	20,117	19,377
補 正 前	( 28 ) 35	39,699	25,350	23,696
比 較	( ) △ 1	76	△ 5,233	△ 4,319

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後	180	505	1,210		
	補 正 前	516	504	1,706		
比 較	△ 336	1	△ 496			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	△ 5,233	そ の 他 の 減 少 分	△ 5,233
職 員 手 当	△ 4,319	制 度 改 正 に 伴 う 減 少 分	△ 61
		そ の 他 の 減 少 分	△ 4,258

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
令 和 2 年 1 2 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	278,183
	平 均 給 与 月 額 (円)	264,986
	平 均 年 齢 (歳)	35.09
令 和 2 年 3 月 3 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	300,829
	平 均 給 与 月 額 (円)	337,840
	平 均 年 齢 (歳)	39.01

費	共 済 費	合 計	備 考
計 (千円)	(千円)	(千円)	
79,269	10,259	89,528	
88,745	12,460	101,205	
△ 9,476	△ 2,201	△ 11,677	

管理職手当	時 間 外 勤務手当	宿日直手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	児童手当
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
336	1,000		9,748	3,379	3,019	
336	1,320		11,157	4,283	3,874	
	△ 320		△ 1,409	△ 904	△ 855	

(単位 千円)

説 明	備 考
人事異動等による減額	
期末手当	
人事異動等による減額	

技 能 労 務 職	備 考

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 2 年 1 2 月 1 日現在	1 級	( 3 )	( 50.0 )
	2 級	( )	( )
	3 級	( )	( )
	4 級	( 2 )	( 33.3 )
	5 級	( 1 )	( 16.7 )
	6 級	( )	( )
	7 級	( )	( )
	8 級	( )	( )
	計	( 6 )	( 100.0 )
令和 2 年 3 月 3 1 日現在	1 級	( 2 )	( 28.6 )
	2 級	( 1 )	( 14.3 )
	3 級	( )	( )
	4 級	( 3 )	( 42.8 )
	5 級	( 1 )	( 14.3 )
	6 級	( )	( )
	7 級	( )	( )
	8 級	( )	( )
	計	( 7 )	( 100.0 )

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)
補 正 後	( 2.250 )	( 2.200 )
補 正 前	( 2.250 )	( 2.250 )
国 の 制 度	( 2.250 )	( 2.250 )

技 能 労 務 職			備 考
級	職員数 (人)	構成比 (%)	
1 級	( )	( )	
計	( )	( )	
1 級	( )	( )	
計	( )	( )	

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
( 4.45 )	有	
( 4.50 )	有	
( 4.50 )	有	