

令和 2 年度

あきる野市介護保険特別会計補正予算

(第 3 号)

議案第16号

令和2年度あきる野市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和2年度あきる野市の介護保険特別会計の補正予算（第3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から歳入歳出それぞれ33,387千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,829,398千円とする。

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3年2月18日提出

東京都あきる野市長 村 木 英 幸

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		千円 1,363,491	千円 △7,876	千円 1,355,615
	1 国庫負担金	1,099,697	△4,854	1,094,843
	2 国庫補助金	263,794	△3,022	260,772
4 支払基金交付金		1,743,518	△6,951	1,736,567
	1 支払基金交付金	1,743,518	△6,951	1,736,567
5 都支出金		1,001,041	△1,304	999,737
	1 都負担金	958,307	78	958,385
	2 都補助金	42,734	△1,382	41,352
8 繰入金		1,249,500	△17,256	1,232,244
	1 一般会計繰入金	1,066,779	△14,721	1,052,058
	2 基金繰入金	182,721	△2,535	180,186
歳入	合計	6,862,785	△33,387	6,829,398

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		千円 167,038	千円 △11,502	千円 155,536
	1 総務管理費	110,369	△576	109,793
	3 介護認定審査会費	50,644	△10,926	39,718
2 保険給付費		6,330,981	△14,701	6,316,280
	1 介護サービス等諸費	5,763,400	△14,701	5,748,699
3 地域支援事業費		266,348	△11,040	255,308
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	101,251	△6,792	94,459
	2 一般介護予防事業費	25,003	△4,248	20,755
4 基金積立金		66,110	3,856	69,966
	1 基金積立金	66,110	3,856	69,966
歳 出	合 計	6,862,785	△33,387	6,829,398



# 予 算 説 明 書

## 歳入歳出補正予算事項別明細書

### 1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
3 国庫支出金	1,363,491	△7,876	1,355,615
4 支払基金交付金	1,743,518	△6,951	1,736,567
5 都支出金	1,001,041	△1,304	999,737
8 繰入金	1,249,500	△17,256	1,232,244
歳 入 合 計	6,862,785	△33,387	6,829,398

## (歳出)

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
				国都 支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 総務費	167,038	△11,502	155,536			△11,502	
2 保険給付費	6,330,981	△14,701	6,316,280	△5,038		△9,663	
3 地域支援 事業費	266,348	△11,040	255,308	△4,142		△6,898	
4 基金積立 金	66,110	3,856	69,966			3,856	
歳出合計	6,862,785	△33,387	6,829,398	△9,180		△24,207	



2 歳 入  
(款) 03 国庫支出金 (項) 01 国庫負担金

科 目		補正前の額	補正額	計
款 項	目			
		千円	千円	千円
03	国庫支出金	1,363,491	△7,876	1,355,615
	01 国庫負担金	1,099,697	△4,854	1,094,843
	01 介護給付費国庫負担金	1,099,697	△4,854	1,094,843
	02 国庫補助金	263,794	△3,022	260,772
	01 調整交付金	158,097	△814	157,283
	02 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,300	△2,208	23,092
04	支払基金交付金	1,743,518	△6,951	1,736,567
	01 支払基金交付金	1,743,518	△6,951	1,736,567
	01 介護給付費交付金	1,709,362	△3,970	1,705,392
	02 地域支援事業支援交付金	34,156	△2,981	31,175
05	都支出金	1,001,041	△1,304	999,737
	01 都負担金	958,307	78	958,385
	01 介護給付費都負担金	958,307	78	958,385
	02 都補助金	42,734	△1,382	41,352
	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,813	△1,382	14,431
08	繰入金	1,249,500	△17,256	1,232,244
	01 一般会計繰入金	1,066,779	△14,721	1,052,058
	01 介護給付費繰入金	791,371	△1,837	789,534
	02 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,813	△1,382	14,431
	04 その他一般会計繰入金	232,674	△11,502	221,172
	02 基金繰入金	182,721	△2,535	180,186
	01 介護給付費準備基金繰入金	182,721	△2,535	180,186

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
01 現年度分	△4,854	01 介護給付費国庫負担金現年度分減額 負担率 15/100（施設サービス費等） 負担率 20/100（その他）
01 現年度分	△814	01 調整交付金現年度分減額 02 総合事業調整交付金現年度分減額
01 現年度分	△2,208	01 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分減額 負担率 20/100
01 現年度分	△3,970	01 介護給付費交付金現年度分減額 負担率 27/100
01 現年度分	△2,981	01 地域支援事業支援交付金現年度分減額 負担率 27/100
01 現年度分	78	01 介護給付費都負担金現年度分追加 負担率 17.5/100（施設サービス費等） 負担率 12.5/100（その他）
01 現年度分	△1,382	01 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分減額 負担率 12.5/100
01 現年度分	△1,837	01 介護給付費繰入金現年度分減額 負担率 12.5/100
01 現年度分	△1,382	01 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分減額 負担率 12.5/100
01 職員給与費等繰入金	△576	01 職員給与費等繰入金減額
02 事務費繰入金	△10,926	01 要介護及び要支援認定等事務費繰入金減額
01 介護給付費準備基金繰入金	△2,535	01 介護給付費準備基金繰入金減額

(款) 08 繰入金

(項) 02 基金繰入金

3 歳 出

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費

科 目			補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
款	項	目				特 定 財 源		
						国都支出金	地方債	その他
			千円	千円	千円	千円	千円	千円
01	総務費		167,038	△11,502	155,536	0	0	△11,502
	01	総務管理費	110,369	△576	109,793	0	0	△576
		01 一般管理費	110,369	△576	109,793	0	0	△576
	03	介護認定審査会費	50,644	△10,926	39,718	0	0	△10,926
		01 介護認定審査会費	10,394	△1,224	9,170	0	0	△1,224
		02 認定調査等費	40,250	△9,702	30,548	0	0	△9,702
02	保険給付費		6,330,981	△14,701	6,316,280	△5,038	0	△9,663
	01	介護サービス等諸費	5,763,400	△14,701	5,748,699	△5,038	0	△9,663
		01 居宅介護サービス給付費	1,947,600	△26,549	1,921,051	△9,177	0	△17,372
		03 地域密着型介護サービス給付費	547,200	△9,278	537,922	△3,236	0	△6,042
		05 施設介護サービス給付費	2,961,276	32,300	2,993,576	11,271	0	21,029
		08 居宅介護住宅改修費	18,600	△4,535	14,065	△1,581	0	△2,954
		09 居宅介護サービス計画給付費	282,000	△6,639	275,361	△2,315	0	△4,324
03	地域支援事業費		266,348	△11,040	255,308	△4,142	0	△6,898
	01	介護予防・生活支援サービス事業費	101,251	△6,792	94,459	△2,548	0	△4,244
		01 介護予防・生活支援サービス事業費	88,051	△5,492	82,559	△2,060	0	△3,432
		02 介護予防ケアマネジメント事業費	13,200	△1,300	11,900	△488	0	△812
	02	一般介護予防事業費	25,003	△4,248	20,755	△1,594	0	△2,654
		01 一般介護予防事業費	25,003	△4,248	20,755	△1,594	0	△2,654

一般財源	節		説	明
	区 分	金 額		
千円		千円		千円
0				
0	03 職員手当等	△576	40 一般職人事管理経費	△576
			0341 一般職職員手当減額	△576
0	01 報酬	△1,224	01 介護認定審査会経費	△1,224
			0136 介護認定審査会委員報酬減額	△1,224
0	01 報酬	△2,002	01 認定調査経費	△9,702
	11 役務費	△3,696	0180 会計年度任用職員報酬減額	△2,002
	12 委託料	△4,004	1104 事務処理等手数料減額	△3,696
			01 主治医等意見書手数料	(△3,696)
			1217 調査委託料減額	△4,004
			01 認定調査委託料	(△4,004)
0				
0	18 負担金補助及び交付金	△26,549	01 居宅介護サービス給付経費	△26,549
			1803 負担金(その他)減額	△26,549
			01 居宅介護サービス費	(△26,549)
0	18 負担金補助及び交付金	△9,278	01 地域密着型介護サービス給付経費	△9,278
			1803 負担金(その他)減額	△9,278
			01 地域密着型介護サービス給付費	(△9,278)
0	18 負担金補助及び交付金	32,300	01 施設介護サービス給付経費	32,300
			1803 負担金(その他)追加	32,300
			01 施設介護サービス費	(32,300)
0	18 負担金補助及び交付金	△4,535	01 居宅介護住宅改修経費	△4,535
			1803 負担金(その他)減額	△4,535
			01 居宅介護住宅改修費	(△4,535)
0	18 負担金補助及び交付金	△6,639	01 居宅介護サービス計画給付経費	△6,639
			1803 負担金(その他)減額	△6,639
			01 居宅介護サービス計画費	(△6,639)
0				
0	18 負担金補助及び交付金	△5,492	01 介護予防・生活支援サービス事業経費	△5,492
			1803 負担金(その他)減額	△5,492
			01 第1号サービス事業費	(△5,492)
0	12 委託料	△1,300	01 介護予防ケアマネジメント事業経費	△1,300
			1204 作成委託料減額	△1,300
			01 介護予防プラン作成委託料	(△1,300)
0				
0	12 委託料	△4,248	02 介護予防普及啓発事業経費	△4,004
			1208 事業・業務委託料減額	△4,004
			01 通所介護予防教室委託料	(△1,921)
			03 認知症予防事業委託料	(△1,037)
			04 音楽を利用した介護予防教室委託料	(△1,046)

(款) 03 地域支援事業費

(項) 02 一般介護予防事業費

(款) 03 地域支援事業費

(項) 02 一般介護予防事業費

科 目			補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
款	項	目				特 定 財 源		
						国都支出金	地方債	その他
		(01 一般介護予防事業費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
04	基金積立金		66,110	3,856	69,966	0	0	3,856
	01	基金積立金	66,110	3,856	69,966	0	0	3,856
		01 介護給付費準備基金積立金	66,110	3,856	69,966	0	0	3,856

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
			04 地域介護予防活動支援事業経費（介護予防リーダー育成事業等） <u>△244</u>
			1208 事業・業務委託料減額 <u>△244</u>
			01 介護予防リーダー育成事業委託料 (△244)
0			
0			
0	24 積立金	3,856	01 介護給付費準備基金経費 <u>3,856</u>
			2401 基金積立金追加 <u>3,856</u>
			01 介護給付費準備基金積立金 (3,856)

(款) 04 基金積立金

(項) 01 基金積立金

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				計
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)	そ の 他 の 手 当	
補正後	長 等						
	議 員						
	その他の 特 別 職	11	9,000				9,000
	計	11	9,000				9,000
補正前	長 等						
	議 員						
	その他の 特 別 職	20	10,224				10,224
	計	20	10,224				10,224
比 較	長 等						
	議 員						
	その他の 特 別 職	△ 9	△ 1,224				△ 1,224
	計	△ 9	△ 1,224				△ 1,224

(単位：千円)

共 済 費	合 計	備 考
	9,000	
	9,000	
	10,224	
	10,224	
	△ 1,224	
	△ 1,224	

2 一般職

(1) 総括

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
		給 料	職 員 手 当 等	計	
補 正 後	14	44,622	38,001	82,623	14,951
補 正 前	14	44,622	38,577	83,199	14,951
比 較	0	0	△ 576	△ 576	0

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	超過勤務手当
	補 正 後	831	4,622	1,395	502	3,351
	補 正 前	816	4,622	1,395	501	3,351
	比 較	15	0	0	1	0

イ 会計年度任用職員

区 分	給 与 費			共 済 費	合 計
	報 酬	職 員 手 当 (期末手当)	計		
補 正 後	22,725	150	22,875	214	23,089
補 正 前	24,727	150	24,877	214	25,091
比 較	△ 2,002	0	△ 2,002	0	△ 2,002

(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		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	
職員手当等	△ 576	制度改正に伴う増減分	△ 672
		その他の増減分	96

(単位：千円)

合 計	備 考
97,574	
98,150	
△ 576	

(単位：千円)

特殊勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	管理職員 特別勤務手当	児童手当	退職手当負担金
0	780	19,449	0	400	6,671
0	780	20,121	0	320	6,671
0	0	△ 672	0	80	0

(単位：千円)

備 考

(単位：千円)

説 明	備 考
職員構成の変動に伴う減	
期末勤勉手当      △ 672	
扶養手当              15	
通勤手当              1	
児童手当              80	