

議案第15号

令和2年度上越市介護保険特別会計補正予算（第5号）

令和2年度上越市の介護保険特別会計補正予算（第5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440,270千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ23,591,870千円とする。

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26日提出

上越市長 村山 秀幸

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		4,856,531	165,120	4,691,411
	1 介護保険料	4,856,531	165,120	4,691,411
3 国庫支出金		5,803,891	258,559	5,545,332
	1 国庫負担金	4,001,170	36,380	3,964,790
	2 国庫補助金	1,802,721	222,179	1,580,542
4 支払基金交付金		6,205,053	46,682	6,158,371
	1 支払基金交付金	6,205,053	46,682	6,158,371
5 県支出金		3,402,227	24,982	3,377,245
	1 県負担金	3,259,458	28,214	3,231,244
	2 県補助金	142,769	3,232	146,001
7 繰入金		3,672,815	55,073	3,727,888
	1 一般会計繰入金	3,535,442	30,233	3,505,209
	2 基金繰入金	137,373	85,306	222,679
歳入合計		24,032,140	440,270	23,591,870

## 歳 出

単位：千円

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		390,275	8,646	381,629
	3 介護認定審査会費	201,800	8,646	193,154
2 保険給付費		22,341,579	198,550	22,143,029
	1 介護サービス等諸費	20,449,145	185,876	20,263,269
	2 介護予防サービス等諸費	472,346	12,674	459,672
3 地域支援事業費		927,843	25,857	953,700
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	527,184	25,832	553,016
	3 包括的支援事業・任意事業費	365,971	0	365,971
	4 その他諸費	889	25	914
5 諸支出金		287,186	258,931	28,255
	1 償還金及び還付加算金	287,186	258,931	28,255
歳 出	合 計	24,032,140	440,270	23,591,870

## 令和2年度 歳入歳出補正予算事項別明細書（介護保険特別会計）

1 総括  
（歳入）

単位：千円

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	4,856,531	165,120	4,691,411
2 使用料及び手数料	812	0	812
3 国庫支出金	5,803,891	258,559	5,545,332
4 支払基金交付金	6,205,053	46,682	6,158,371
5 県支出金	3,402,227	24,982	3,377,245
6 財産収入	57	0	57
7 繰入金	3,672,815	55,073	3,727,888
8 繰越金	90,399	0	90,399
9 諸収入	355	0	355
歳入合計	24,032,140	440,270	23,591,870

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	390,275	8,646	381,629
2 保険給付費	22,341,579	198,550	22,143,029
3 地域支援事業費	927,843	25,857	953,700
4 基金積立金	45,257	0	45,257
5 諸支出金	287,186	258,931	28,255
6 予備費	40,000	0	40,000
歳出合計	24,032,140	440,270	23,591,870

単位：千円

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	
			8,646
75,369		53,663	69,518
44,989		6,981	26,113
			258,931
30,380		46,682	363,208

2 歳 入

単位：千円

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計
1款 保険料	4,856,531	165,120	4,691,411
1項 介護保険料	4,856,531	165,120	4,691,411
1目 第1号被保険者保険料	4,856,531	165,120	4,691,411
3款 国庫支出金	5,803,891	258,559	5,545,332
1項 国庫負担金	4,001,170	36,380	3,964,790
1目 介護給付費負担金	4,001,170	36,380	3,964,790
2項 国庫補助金	1,802,721	222,179	1,580,542
1目 調整交付金	1,501,845	268,271	1,233,574
2目 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	115,566	5,171	120,737

1款 保険料    3款 国庫支出金

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	165,120	現年度分特別徴収保険料	165,120
1 現年度分	36,380	介護給付費負担金	36,380
		交付見込額      予算計上額	
		施設給付等	
		介護給付費	
		(15/100) 1,388,239 - 1,400,726 =	12,487
		居宅給付	
		介護給付費	
		(20/100) 2,579,317 - 2,603,210 =	23,893
1 現年度分調整交付金	10,622	調整交付金	10,622
		交付見込額      予算計上額	
		介護給付費	
		(5.42/100) 1,200,342 - 1,211,117 =	10,775
		介護予防・日常生活支援総合事業費	
		(5.42/100) 30,881 - 30,728 =	153
3 特別調整交付金	257,649	特別調整交付金	257,649
		交付見込額      予算計上額	
		第1号被保険者保険料還付金	
		(4/10x 11/14) 2,351 - 260,000	
1 現年度分	5,171	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,171
		交付見込額      予算計上額	
		介護予防・日常生活支援総合事業費	

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計
4目 保険者機能強化推進交付金	40,880	4,406	36,474
5目 介護保険災害臨時特例補助金	0	4,488	4,488
7目 介護保険保険者努力支援交付金	0	40,839	40,839
4款 支払基金交付金	6,205,053	46,682	6,158,371
1項 支払基金交付金	6,205,053	46,682	6,158,371
1目 介護給付費交付金	6,051,617	53,663	5,997,954
2目 地域支援事業支援交付金	153,436	6,981	160,417
5款 県支出金	3,402,227	24,982	3,377,245
1項 県負担金	3,259,458	28,214	3,231,244
1目 介護給付費負担金	3,259,458	28,214	3,231,244

3款 国庫支出金 4款 支払基金交付金 5款 県支出金

節		説 明	
区 分	金 額		
		(20/100)	117,545 - 112,374
1 現年度分	4,406	保険者機能強化推進交付金	4,406
		交付見込額	予算計上額
		包括の支援事業費	
		(定額)	36,474 - 40,880
1 介護保険災害臨時特例補助金	4,488	介護保険災害臨時特例補助金	4,488
		交付見込額	予算計上額
		第1号被保険者保険料還付金	
		(6/10)	4,488 - 0
1 現年度分	40,839	介護保険保険者努力支援交付金	40,839
		交付見込額	予算計上額
		介護予防・生活支援サービス事業	
		(定額)	40,839 - 0
1 現年度分	53,663	介護給付費交付金	53,663
		交付見込額	予算計上額
		介護給付費	
		(27/100)	5,978,241 - 6,031,904
1 現年度分	6,981	地域支援事業支援交付金	6,981
		交付見込額	予算計上額
		介護予防・日常生活支援総合事業費	
		(27/100)	158,686 - 151,705
1 現年度分	28,214	介護給付費負担金	28,214
		交付見込額	予算計上額

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計
2項 県補助金	142,769	3,232	146,001
1目 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	72,324	3,232	75,556
7款 繰入金	3,672,815	55,073	3,727,888
1項 一般会計繰入金	3,535,442	30,233	3,505,209
1目 介護給付費繰入金	2,792,548	24,819	2,767,729
2目 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	70,234	3,232	73,466
5目 その他一般会計繰入金	385,844	8,646	377,198
2項 基金繰入金	137,373	85,306	222,679
1目 介護保険財政調整基金繰入金	137,373	85,306	222,679
歳 入 合 計	24,032,140	440,270	23,591,870

5款 県支出金 7款 繰入金

節		説 明	
区 分	金 額		
		施設給付等 介護給付費 (17.5/100) 1,619,612 - 1,634,180 = 14,568 居宅給付 介護給付費 (12.5/100) 1,613,360 - 1,627,006 = 13,646	
1 現年度分	3,232	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 交付見込額 予算計上額 介護予防・日常生活支援総合事業費 (12.5/100) 73,466 - 70,234	3,232
1 現年度分	24,819	介護給付費繰入金 交付見込額 予算計上額 介護給付費 (12.5/100) 2,767,729 - 2,792,548	24,819
1 現年度分	3,232	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 交付見込額 予算計上額 介護予防・日常生活支援総合事業費 (12.5/100) 73,466 - 70,234	3,232
2 事務費繰入金	8,646	事務費繰入金	8,646
1 介護保険財政調整基金繰入金	85,306	介護保険財政調整基金繰入金	85,306



歳 出

単位：千円

款 項 目		補 正 前	補 正 額	計
1 款	総務費	390,275	8,646	381,629
3 項	介護認定審査会費	201,800	8,646	193,154
2 目	認定調査費等	132,941	8,646	124,295
節		(事業名) 認定調査費等		
区 分	金 額	事業費	132,941	8,646
1 報酬	3,107	[財源内訳]		
11 役務費	5,539	・一般財源		8,646
2 款	保険給付費	22,341,579	198,550	22,143,029
1 項	介護サービス等諸費	20,449,145	185,876	20,263,269
1 目	居宅介護サービス給付費	7,376,357	107,036	7,269,321
節		(事業名) 居宅介護サービス給付費		
区 分	金 額	事業費	7,376,357	107,036
18 負担金補助及び交付金	107,036	[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		介護給付費負担金		20,930
		調整交付金		5,814
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金		28,954
		・県支出金		
		介護給付費負担金		13,922
		・一般財源		37,416
5 目	施設介護サービス給付費	7,796,941	57,049	7,739,892
節		(事業名) 施設介護サービス給付費		
区 分	金 額	事業費	7,796,941	57,049
18 負担金補助及び交付金	57,049	[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		介護給付費負担金		8,557
		調整交付金		3,093
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金		15,403
		・県支出金		
		介護給付費負担金		9,984
		・一般財源		20,012
9 目	居宅介護サービス計画給付費	984,239	21,791	962,448
節		(事業名) 居宅介護サービス計画給付費		
区 分	金 額	事業費	984,239	21,791
18 負担金補助及び交付金	21,791	[財源内訳]		
		・国庫支出金		
		介護給付費負担金		4,358
		調整交付金		1,181
		・支払基金交付金		
		介護給付費交付金		5,884
		・県支出金		
		介護給付費負担金		2,724
		・一般財源		7,644
2 項	介護予防サービス等諸費	472,346	12,674	459,672
3 目	地域密着型介護予防サービス給付費	73,117	12,674	60,443

1款 総務費 2款 保険給付費

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
				8,646
				8,646
				8,646
(事業名) 認定調査費等の経費内訳				
会計年度任用職員報酬	3,107	手数料		5,539
財 源 内 訳	75,369		53,663	69,518
	70,563		50,241	65,072
	40,666		28,954	37,416
(事業名) 居宅介護サービス給付費の経費内訳				
居宅介護サービス給付費負担金	107,036			
財 源 内 訳	21,634		15,403	20,012
(事業名) 施設介護サービス給付費の経費内訳				
施設介護サービス給付費負担金	57,049			
財 源 内 訳	8,263		5,884	7,644
(事業名) 居宅介護サービス計画給付費の経費内訳				
居宅介護サービス計画給付費負担金	21,791			
財 源 内 訳	4,806		3,422	4,446
	4,806		3,422	4,446

款 項 目		補 正 前	補 正 額	計	
節		(事業名) 地域密着型介護予防サービス給付費			
区 分	金 額	事業費	73,117	12,674	60,443
18 負担金補助及び交付金	12,674	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		介護給付費負担金			2,535
		調整交付金			687
		・支払基金交付金			
		介護給付費交付金			3,422
		・県支出金			
		介護給付費負担金			1,584
		・一般財源			4,446
3 款 地域支援事業費		927,843	25,857	953,700	
1 項 介護予防・生活支援サービス事業費		527,184	25,832	553,016	
1 目 介護予防・生活支援サービス事業費		485,645	25,832	511,477	
節		(事業名) 介護予防・生活支援サービス事業			
区 分	金 額	事業費	485,645	25,832	511,477
18 負担金補助及び交付金	25,832	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		調整交付金			153
		地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支 援総合事業)			5,166
		介護保険保険者努力支援交付金			40,839
		・支払基金交付金			
		地域支援事業支援交付金			6,975
		・県支出金			
		地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支 援総合事業)			3,229
		・一般財源			30,530
3 項 包括的支援事業・任意事業費		365,971	0	365,971	
1 目 包括的支援事業費		268,370	0	268,370	
節		(事業名) 包括的支援事業費			
区 分	金 額	事業費	268,370	0	268,370
		[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		保険者機能強化推進交付金			4,406
		・一般財源			4,406
4 項 その他諸費		889	25	914	
1 目 審査費		889	25	914	
節		(事業名) 審査費			
区 分	金 額	事業費	889	25	914
11 役務費	25	[財源内訳]			
		・国庫支出金			
		地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支 援総合事業)			5
		・支払基金交付金			
		地域支援事業支援交付金			6
		・県支出金			
		地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支 援総合事業)			

2款 保険給付費 3款 地域支援事業費

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
(事業名) 地域密着型介護予防サービス給付費の経費内訳				
地域密着型介護予防サービス給付費 負担金		12,674		
財 源 内 訳	44,989		6,981	26,113
	49,387		6,975	30,530
	49,387		6,975	30,530
(事業名) 介護予防・生活支援サービス事業の経費内訳				
介護予防・生活支援サービス事業費 負担金		25,832		
財 源 内 訳	4,406			4,406
	4,406			4,406
(事業名) 包括的支援事業費の経費内訳				
財 源 内 訳	8		6	11
	8		6	11
(事業名) 審査費の経費内訳				
手数料		25		

単位：千円

款 項 目		補 正 前	補 正 額	計
援総合事業)				3
・一般財源				11
5 款 諸支出金		287,186	258,931	28,255
1 項 償還金及び還付加算金		287,186	258,931	28,255
1 目 第1号被保険者保険料還付金		267,967	258,931	9,036
節		(事業名) 第1号被保険者保険料還付金		
区 分	金 額	事業費	267,967	258,931
22 償還金利子及び割引料	258,931	[財源内訳]		
		・一般財源		258,931
歳 出 合 計		24,032,140	440,270	23,591,870

3款 地域支援事業費 5款 諸支出金

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
財 源 内 訳				258,931
				258,931
				258,931
(事業名) 第1号被保険者保険料還付金の経費内訳				
第1号被保険者保険料還付金(新型 コロナウイルス感染症対策)				
財 源 内 訳	30,380		46,682	363,208

給 与 費 明 細 書 ( 介 護 保 険 特 別 会 計 )

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)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	(51) 17	89,293	64,962	43,155	197,410	37,662	235,072
補 正 前	(51) 17	92,400	64,962	43,155	200,517	37,662	238,179
比 較	(0) 0	△ 3,107	0	0	△ 3,107	0	△ 3,107

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	特殊勤務 手当	管理職員 特別勤務手当	期末勤勉 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	1,494	0	10,764	648	0	87	28,123
	補 正 前	1,494	0	10,764	648	0	87	28,123
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	通勤手当	単身赴任 手当	住居手当	夜間勤務 手当	退職手当	宿日直 手当	初任給 調整手当
	補 正 後	1,140	0	899	0	0	0	0
	補 正 前	1,140	0	899	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

※ ( )内は短時間勤務職員及び一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い会計年度任用職員(外書)を示す。

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)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	(0) 17	0	64,962	40,083	105,045	22,223	127,268
補 正 前	(0) 17	0	64,962	40,083	105,045	22,223	127,268
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	特殊勤務 手当	管理職員 特別勤務手当	期末勤勉 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	1,494	0	10,764	648	0	87	25,051
	補 正 前	1,494	0	10,764	648	0	87	25,051
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	単身赴任 手当	住居手当	夜間勤務 手当	退職手当	宿日直 手当	初任給 調整手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	1,140	0	899	0	0	0	0
	補 正 前	1,140	0	899	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

※ ( )内は短時間勤務職員(外書)を示す。

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)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	(51) 0	89,293	0	3,072	92,365	15,439	107,804
補 正 前	(51) 0	92,400	0	3,072	95,472	15,439	110,911
比 較	(0) 0	△ 3,107	0	0	△ 3,107	0	△ 3,107

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	時間外 勤務手当	期末手当	通勤手当	退職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	0	3,072	0	0
	補 正 前	0	3,072	0	0
	比 較	0	0	0	0

※ ( )内は一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い会計年度任用職員(外書)を示す。