

議案第 90 号

令和 3 年度

介護保険特別会計補正予算書 (第2号)

阿 賀 野 市

令和3年度 阿賀野市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和3年度阿賀野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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 31,138 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,360,514 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12月 7日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

令和3年12月17日 議 決

阿賀野市議会議長 市 川 英 敏

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 |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 3国庫支出金 | | 1,273,924 | 4,193 | 1,278,117 |
| | 1国庫負担金 | 889,902 | 6,500 | 896,402 |
| | 2国庫補助金 | 384,022 | 2,307 | 381,715 |
| 4支払基金交付金 | | 1,336,874 | 10,800 | 1,347,674 |
| | 1介護給付費交付金 | 1,292,671 | 10,800 | 1,303,471 |
| 5県支出金 | | 799,841 | 5,346 | 805,187 |
| | 1県負担金 | 759,559 | 6,500 | 766,059 |
| | 2県補助金 | 40,282 | 1,154 | 39,128 |
| 7繰入金 | | 818,586 | 37,460 | 781,126 |
| | 1一般会計繰入金 | 780,650 | 476 | 781,126 |
| | 2基金繰入金 | 37,936 | 37,936 | 0 |
| 8繰越金 | | 58,740 | 48,259 | 106,999 |
| | 1繰越金 | 58,740 | 48,259 | 106,999 |
| 補正されなかった款項にかかる額 | | 1,041,411 | | 1,041,411 |
| 歳入合計 | | 5,329,376 | 31,138 | 5,360,514 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------------|----------------|-----------|--------|-----------|
| 1総務費 | | 102,512 | 3,370 | 99,142 |
| | 1総務管理費 | 56,687 | 3,370 | 53,317 |
| 2保険給付費 | | 4,787,680 | 40,000 | 4,827,680 |
| | 1介護サービス費 | 4,272,224 | 30,000 | 4,302,224 |
| | 2介護予防サービス等諸費 | 86,146 | 10,000 | 96,146 |
| 3地域支援事業費 | | 280,589 | 5,992 | 274,597 |
| | 3包括的支援事業・任意事業費 | 104,173 | 5,992 | 98,181 |
| 5諸支出金 | | 36,721 | 500 | 37,221 |
| | 1償還金及び還付加算金 | 12,352 | 500 | 12,852 |
| 補正されなかった款項にかかる額 | | 121,874 | | 121,874 |
| 歳出合計 | | 5,329,376 | 31,138 | 5,360,514 |

3 国庫支出金

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------------------------|-----------|--------|-----------|
| 項 | | | |
| 目 | | | |
| 3 国庫支出金 | 1,273,924 | 4,193 | 1,278,117 |
| 1 国庫負担金 | 889,902 | 6,500 | 896,402 |
| 1 介護給付費国庫負担金 | 889,902 | 6,500 | 896,402 |
| 2 国庫補助金 | 384,022 | 2,307 | 381,715 |
| 3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) | 39,637 | 2,307 | 37,330 |
| 4 支払基金交付金 | 1,336,874 | 10,800 | 1,347,674 |
| 1 介護給付費交付金 | 1,292,671 | 10,800 | 1,303,471 |
| 1 介護給付費交付金 | 1,292,671 | 10,800 | 1,303,471 |
| 5 県支出金 | 799,841 | 5,346 | 805,187 |
| 1 県負担金 | 759,559 | 6,500 | 766,059 |
| 1 介護給付費県負担金 | 759,559 | 6,500 | 766,059 |
| 2 県補助金 | 40,282 | 1,154 | 39,128 |
| 2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) | 19,818 | 1,154 | 18,664 |
| 7 繰入金 | 818,586 | 37,460 | 781,126 |
| 1 一般会計繰入金 | 780,650 | 476 | 781,126 |
| 1 介護給付費繰入金 | 598,460 | 5,000 | 603,460 |
| 3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) | 13,631 | 1,154 | 12,477 |
| 4 その他一般会計繰入金 | 104,000 | 3,370 | 100,630 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-----|-----------|--------|------------------------------------|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 現 | 年 度 分 | 6,500 | 介護給付費負担金 6,500 |
| | | | |
| 1 現 | 年 度 分 | 2,307 | 地域支援事業交付金 (包括的 支援事業・任意事業) 2,307 |
| | | | |
| | | | |
| 1 現 | 年 度 分 | 10,800 | 介護給付費交付金 10,800 |
| | | | |
| | | | |
| 1 現 | 年 度 分 | 6,500 | 介護給付費負担金 6,500 |
| | | | |
| 1 現 | 年 度 分 | 1,154 | 地域支援事業交付金 (包括的 支援事業・任意事業) 1,154 |
| | | | |
| | | | |
| 1 現 | 年 度 分 | 5,000 | 介護給付費繰入金 5,000 |
| | | | |
| 1 現 | 年 度 分 | 1,154 | 地域支援事業繰入金 (包括的 支援事業・任意事業) 1,154 |
| | | | |
| 1 事 | 務 費 繰 入 金 | 3,370 | 事務費繰入金 3,370 |

7 繰入金

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------------|-----------|--------|-----------|
| 項 | | | |
| 目 | | | |
| 2 基金繰入金 | 37,936 | 37,936 | 0 |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 37,936 | 37,936 | 0 |
| 8 繰越金 | 58,740 | 48,259 | 106,999 |
| 1 繰越金 | 58,740 | 48,259 | 106,999 |
| 1 繰越金 | 58,740 | 48,259 | 106,999 |
| 歳入合計 | 4,287,965 | 31,138 | 4,319,103 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|---|--------------|--------|--------------|--------|
| 区 | 分 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | 介護給付費準備基金繰入金 | 37,936 | 介護給付費準備基金繰入金 | 37,936 |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | 繰越金 | 48,259 | 前年度繰越金 | 48,259 |
| | | | | |
| | | | | |

3 歳出

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 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 | 102,512 | 3,370 | 99,142 | | | 3,370 | |
| 1 総務管理費 | 56,687 | 3,370 | 53,317 | | | 3,370 | |
| 1 一般管理費 | 56,687 | 3,370 | 53,317 | | | 3,370 | |
| | | | | (他) 事務費繰入金 | | 3,370 | |
| 2 保険給付費 | 4,787,680 | 40,000 | 4,827,680 | 13,000 | | 15,800 | 11,200 |
| 1 介護サービス費 | 4,272,224 | 30,000 | 4,302,224 | 9,750 | | 11,850 | 8,400 |
| 1 介護サービス給付費 | 4,272,224 | 30,000 | 4,302,224 | 9,750 | | 11,850 | 8,400 |
| | | | | (国) 介護給付費負担金 | | 4,500 | |
| | | | | (県) 介護給付費負担金 | | 5,250 | |
| | | | | (他) 介護給付費交付金 | | 8,100 | |
| | | | | (他) 介護給付費繰入金 | | 3,750 | |
| 2 介護予防サービス等諸費 | 86,146 | 10,000 | 96,146 | 3,250 | | 3,950 | 2,800 |
| 1 介護予防サービス給付費 | 86,146 | 10,000 | 96,146 | 3,250 | | 3,950 | 2,800 |
| | | | | (国) 介護給付費負担金 | | 2,000 | |
| | | | | (県) 介護給付費負担金 | | 1,250 | |
| | | | | (他) 介護給付費交付金 | | 2,700 | |
| | | | | (他) 介護給付費繰入金 | | 1,250 | |
| 3 地域支援事業費 | 280,589 | 5,992 | 274,597 | 3,461 | | 1,154 | 1,377 |
| 3 包括的支援事業・任意事業費 | 104,173 | 5,992 | 98,181 | 3,461 | | 1,154 | 1,377 |
| 1 総合相談事業費 | 79,512 | 5,992 | 73,520 | 3,461 | | 1,154 | 1,377 |
| | | | | (国) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | | 2,307 | |
| | | | | (県) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | | 1,154 | |
| | | | | (他) 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) | | 1,154 | |

1 総務費 (1 総務管理費 [1 一般管理費])

(単位 : 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|------------|--------|--|
| 区 | 分 | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | 1,701 | 職員人件費 3,370 職員給料 7人 1,701 |
| 3 | 職員手当等 | 1,256 | 通勤手当 86 住居手当 258 |
| 4 | 共済費 | 413 | 期末勤勉手当 1,219 市町村総合事務組合負担金 381 市町村職員共済組合負担金 413 |
| | | | |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 30,000 | 介護サービス給付事業費 30,000 施設介護サービス給付費 30,000 |
| | | | |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 10,000 | 介護予防サービス給付事業費 10,000 介護予防サービス給付費 8,000 介護予防福祉用具購入費 2,000 |
| | | | |
| | | | |
| 2 | 給料 | 3,137 | 職員人件費 5,992 職員給料 9人 3,137 |
| 3 | 職員手当等 | 1,678 | 扶養手当 42 期末勤勉手当 1,442 |
| 4 | 共済費 | 1,177 | 市町村総合事務組合負担金 278 市町村職員共済組合負担金 1,177 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 予 算 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 | |
| 5 諸支出金 | 36,721 | 500 | 37,221 | | | | 500 |
| 1 償還金及び還付加算金 | 12,352 | 500 | 12,852 | | | | 500 |
| 1 保険料還付金 | 663 | 500 | 1,163 | | | | 500 |
| 歳 出 合 計 | 5,207,502 | 31,138 | 5,238,640 | 9,539 | 0 | 11,276 | 10,323 |

5 諸支出金 (1 償還金及び還付加算金 [1 保険料還付金])

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----|------------|-----|---------------------------------|
| 区 | 分 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 22 | 償還金、利子及び割引 | 500 | 還付金 500 保険料還付金 500 |
| | | | |

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 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補正後 | 27 (1) | 484 | 77,140 | 46,297 | 123,921 | 22,013 | 145,934 | |
| 補正前 | 27 (1) | 484 | 81,978 | 49,231 | 131,693 | 23,603 | 155,296 | |
| 比 較 | | | △ 4,838 | △ 2,934 | △ 7,772 | △ 1,590 | △ 9,362 | |

※ () 内は短時間勤務職員及び会計年度任用職員中、常時勤務を要する職員の一週間当たりの勤務時間に比べて短い職員

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 期末勤勉 手 当 |
|---------------|-----|-------|-------|-------|------|-------------|---------------|-------------|
| | 補正後 | 1,338 | | 1,243 | 546 | | 1,347 | 25,846 |
| | 補正前 | 1,296 | | 1,157 | 288 | | 1,347 | 28,507 |
| | 比 較 | 42 | | 86 | 258 | | | △ 2,661 |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 児童手当 | 退職手当 | 夜勤手当 | 管理職員特別 勤務手当 | 地域手当 | 合 計 |
|---------------|-----|------|--------|------|----------------|------|---------|
| | 補正後 | 480 | 15,497 | | | | 46,297 |
| | 補正前 | 480 | 16,156 | | | | 49,231 |
| | 比 較 | | △ 659 | | | | △ 2,934 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|---------|---------|--|---------|---------|---------|-----|
| | | 給 料 | 職員手当 | | 計 | | | |
| 補正後 | 16 (0) | 55,663 | 36,952 | | 92,615 | 16,786 | 109,401 | |
| 補正前 | 16 (0) | 60,501 | 39,886 | | 100,387 | 18,376 | 118,763 | |
| 比 較 | | △ 4,838 | △ 2,934 | | △ 7,772 | △ 1,590 | △ 9,362 | |

※ () 内は短時間勤務職員

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 通勤手当 | 住居手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤務手当 | 期末勤勉 手 当 |
|---------------|-----|-------|-------|------|------|-------------|---------------|-------------|
| | 補正後 | 1,338 | | 919 | 546 | | 1,312 | 21,431 |
| | 補正前 | 1,296 | | 833 | 288 | | 1,312 | 24,092 |
| | 比 較 | 42 | | 86 | 258 | | | △ 2,661 |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 児童手当 | 退職手当 | 夜勤手当 | 管理職員特別 勤務手当 | 地域手当 | 合 計 |
|---------------|-----|------|--------|------|----------------|------|---------|
| | 補正後 | 480 | 10,926 | | | | 36,952 |
| | 補正前 | 480 | 11,585 | | | | 39,886 |
| | 比 較 | | △ 659 | | | | △ 2,934 |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補正後 | 11 (1) | 484 | 21,477 | 9,345 | 31,306 | 5,227 | 36,533 | |
| 補正前 | 11 (1) | 484 | 21,477 | 9,345 | 31,306 | 5,227 | 36,533 | |
| 比 較 | | | | | | | | |

※ () 内は会計年度任用職員中、常時勤務を要する職員の一週間当たりの勤務時間に比べて短い職員

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期末手当 | 児童手当 | 退職手当 | 合 計 |
|---------------|-----|------|-------------|------------------|-------|------|-------|-------|
| | 補正後 | 324 | | 35 | 4,415 | | 4,571 | 9,345 |
| | 補正前 | 324 | | 35 | 4,415 | | 4,571 | 9,345 |
| | 比 較 | | | | | | | |

(2) 報酬・給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------|------------|---------|-----------|---|
| 報 酬 | | 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 | | | |
| 給 料 | △ 4,838 | 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 | △ 4,838 | 人事異動等による減 | 職員数の異動状況 現に在職する職員数 補正後 16人 補正前 16人 増 減 一人 |
| 職員手当 | △ 2,934 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 2,934 | 人事異動等による減 | |