

議案第 12 号

令和 3 年度

介護保険特別会計補正予算書 (第 3 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3号）

令和3年度阿賀野市の介護保険特別会計補正予算（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に歳入歳出それぞれ 23,422 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,383,936 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4年 3月 3日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

令和4年 3月 3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		1,278,117	3,158	1,274,959
	2国庫補助金	381,715	3,158	378,557
4支払基金交付金		1,347,674	24,694	1,322,980
	1介護給付費交付金	1,303,471	20,994	1,282,477
	2地域支援事業支援交付金	44,203	3,700	40,503
5県支出金		805,187	1,790	803,397
	2県補助金	39,128	1,790	37,338
7繰入金		781,126	3,488	777,638
	1一般会計繰入金	781,126	3,488	777,638
8繰越金		106,999	56,552	163,551
	1繰越金	106,999	56,552	163,551
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		5,360,514	23,422	5,383,936

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1総務費		99,142	469	98,673
	1総務管理費	53,317	139	53,178
	2徴収費	5,147	200	4,947
	3介護認定審査会費	40,590	130	40,460
3地域支援事業費		274,597	15,990	258,607
	1介護予防・生活支援サービス事業費	140,633	14,884	125,749
	3包括的支援事業・任意事業費	98,181	1,106	97,075
4基金積立金		118,874	39,881	158,755
	1基金積立金	118,874	39,881	158,755
補正されなかった款項にかかる額		4,867,901		4,867,901
歳出合計		5,360,514	23,422	5,383,936

3 国庫支出金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
3 国庫支出金	1,278,117	3,158	1,274,959
2 国庫補助金	381,715	3,158	378,557
1 調整交付金	295,445	685	294,760
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	32,743	2,741	30,002
7 介護保険災害等臨時特例補助金	0	268	268
4 支払基金交付金	1,347,674	24,694	1,322,980
1 介護給付費交付金	1,303,471	20,994	1,282,477
1 介護給付費交付金	1,303,471	20,994	1,282,477
2 地域支援事業支援交付金	44,203	3,700	40,503
1 地域支援事業支援交付金	44,203	3,700	40,503
5 県支出金	805,187	1,790	803,397
2 県補助金	39,128	1,790	37,338
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	20,464	1,713	18,751
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	18,664	77	18,587
7 繰入金	781,126	3,488	777,638
1 一般会計繰入金	781,126	3,488	777,638
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	15,479	2,806	12,673

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	現年度分	685	調整交付金	685
1	現年度分	2,741	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,741
1	介護保険災害等臨時特例補助金	268	介護保険災害等臨時特例補助金	268
1	現年度分	20,994	介護給付費交付金	20,994
1	現年度分	3,700	地域支援事業支援交付金	3,700
1	現年度分	1,713	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,713
1	現年度分	77	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	77
1	現年度分	2,806	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,806

7 繰入金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	12,477	213	12,264
4 その他一般会計繰入金	100,630	469	100,161
8 繰越金	106,999	56,552	163,551
1 繰越金	106,999	56,552	163,551
1 繰越金	106,999	56,552	163,551
歳入合計	4,319,103	23,422	4,342,525

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	現年度分	213	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	213
1	事務費繰入金	469	事務費繰入金	469
1	繰越金	56,552	前年度繰越金	56,552

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	99,142	469	98,673			469	
1 総務管理費	53,317	139	53,178			139	
1 一般管理費	53,317	139	53,178			139	
				(他) 事務費繰入金		139	
2 徴収費	5,147	200	4,947			200	
1 賦課徴収費	5,147	200	4,947			200	
				(他) 事務費繰入金		200	
3 介護認定審査会費	40,590	130	40,460			130	
1 介護認定審査会費	40,590	130	40,460			130	
				(他) 事務費繰入金		130	
2 保険給付費	4,827,680	0	4,827,680	268		20,994	20,726
1 介護サービス費	4,302,224	0	4,302,224	239		18,709	18,470
1 介護サービス給付費	4,302,224	0	4,302,224	239		18,709	18,470
				(国) 介護保険災害等臨時特例補助金 239			
				(他) 介護給付費交付金		18,709	
2 介護予防サービス等諸費	96,146	0	96,146	5		418	413
1 介護予防サービス給付費	96,146	0	96,146	5		418	413
				(国) 介護保険災害等臨時特例補助金 5			
				(他) 介護給付費交付金		418	
3 高額介護サービス等費	118,774	0	118,774	7		516	509
1 高額介護サービス等費	118,774	0	118,774	7		516	509
				(国) 介護保険災害等臨時特例補助金 7			
				(他) 介護給付費交付金		516	

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		
3	職員手当等	116	職員人件費 139 期末勤勉手当 116
4	共済費	23	市町村職員共済組合負担金 23
11	役務費	200	介護保険賦課徴収事務費 200 郵便料 200
11	役務費	320	介護保険認定事業費 130 主治医意見書作成料 320
12	委託料	190	調査業務委託料 190
			財源更正
			財源更正
			財源更正

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	
4 特定入所者介護サービス等費	308,336	0	308,336	17		1,341	1,324
1 特定入所者介護サービス等費	308,336	0	308,336	17		1,341	1,324
				(国) 介護保険災害等臨時特例補助金		17	
				(他) 介護給付費交付金		1,341	
5 その他諸費	2,200	0	2,200			10	10
1 審査支払手数料	2,200	0	2,200			10	10
				(他) 介護給付費交付金		10	
3 地域支援事業費	274,597	15,990	258,607	5,216		6,719	4,055
1 介護予防・生活支援サービス事業費	140,633	14,884	125,749	5,725		5,658	3,501
1 介護予防・生活支援サービス事業費	133,941	14,084	119,857	5,413		5,353	3,318
				(国) 調整交付金		704	
				(国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		2,817	
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金		131	
				(県) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		1,761	
				(他) 地域支援事業支援交付金		3,801	
				(他) 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		1,552	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	6,692	800	5,892	312		305	183
				(国) 調整交付金		40	
				(国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		160	
				(国) 介護保険保険者努力支援交付金		12	
				(県) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		100	
				(他) 地域支援事業支援交付金		216	

2 保険給付費 (4 特定入所者介護サービス等費 [1 特定入所者介護サービス等費])

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		財源更正
		財源更正
1 報酬	484	第 1 号訪問事業費 1,384 会計年度任用職員報酬 484 保険給付費等負担金 900
12 委託料	700	
18 負担金補助及び交付金	12,900	第 1 号通所事業費 12,700 通所事業委託料 700 保険給付費等負担金 12,000
12 委託料	800	介護予防ケアマネジメント事業費 800 介護予防ケアマネジメント業務委託料 800

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	
				(他) 地域支援事業繰入金 (介護予 防・日常生活支援総合事業)		89	
2 一般介護予防事 業費	35,579	0	35,579	577		849	272
1 一般介護予防事 業費	35,579	0	35,579	577		849	272
				(国) 調整交付金		59	
				(国) 地域支援事業交付金 (介護予 防・日常生活支援総合事業)		236	
				(国) 介護保険保険者努力支援交付 金		134	
				(県) 地域支援事業交付金 (介護予 防・日常生活支援総合事業)		148	
				(他) 地域支援事業支援交付金		317	
				(他) 地域支援事業繰入金 (介護予 防・日常生活支援総合事業)		1,166	
3 包括的支援事業 ・任意事業費	98,181	1,106	97,075	68		213	825
1 総合相談事業費	73,520	314	73,206	107		15	192
				(国) 保険者機能強化推進交付金		107	
				(他) 地域支援事業繰入金 (包括的 支援事業・任意事業)		15	
3 任意事業費	20,503	792	19,711	30		198	624
				(国) 保険者機能強化推進交付金		107	
				(県) 地域支援事業交付金 (包括的 支援事業・任意事業)		77	
				(他) 地域支援事業繰入金 (包括的 支援事業・任意事業)		198	
4 在宅医療・介護 連携推進事業費	2,387	0	2,387	9			9
				(国) 介護保険保険者努力支援交付 金		9	
4 その他諸費	204	0	204			1	1

3 地域支援事業費 (1 介護予防・生活支援サービス事業費 [2 介護予防ケアマネジメント事業費])

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
			財源更正
3	職員手当等	262	職員人件費 314 期末勤勉手当 262
4	共済費	52	市町村職員共済組合負担金 52
19	扶助費	792	成年後見制度利用支援事業費 792 成年後見人報酬助成費 792
			財源更正

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 審査支払手数料	204	0	204			1	1
						(他) 地域支援事業繰入金 (介護予 防・日常生活支援総合事業) 1	
4 基金積立金	118,874	39,881	158,755				39,881
1 基金積立金	118,874	39,881	158,755				39,881
1 介護給付費準備 基金造成費	118,874	39,881	158,755				39,881
歳 出 合 計	5,320,293	23,422	5,343,715	4,948	0	28,182	56,552

3 地域支援事業費 (4 その他諸費 [1 審査支払手数料])

(単位 : 千円)

節		説	明
区	分 金 額		
		財源更正	
24 積立金	39,881	介護給付費準備基金造成費 39,881 介護給付費準備基金積立金 39,881	

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	26 (0)	0	77,140	45,919	123,059	21,938	144,997	
補正前	27 (1)	484	77,140	46,297	123,921	22,013	145,934	
比 較	△ 1 (△1)	△ 484		△ 378	△ 862	△ 75	△ 937	

※ () 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	25,468
	補正前	1,338		1,243	546		1,347	25,846
	比 較							△ 378

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				45,919
	補正前	480	15,497				46,297
	比 較						△ 378

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	36,574		92,237	16,711	108,948	
補正前	16 (0)	55,663	36,952		92,615	16,786	109,401	
比 較			△ 378		△ 378	△ 75	△ 453	

※ () 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	21,053
	補正前	1,338		919	546		1,312	21,431
	比 較							△ 378

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				36,574
	補正前	480	10,926				36,952
	比 較						△ 378

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	10 (0)	0	21,477	9,345	30,822	5,227	36,049	
補正前	11 (1)	484	21,477	9,345	31,306	5,227	36,533	
比 較	△ 1 (△1)	△ 484			△ 484		△ 484	

※ () 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	△ 484	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	△ 484	執行見込なしのため	
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	△ 378	制度改正に伴う増減分	△ 378	期末手当の支給率改定に伴う減	
		その他の増減分			