

第23号議案

令和3年度 大村市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

令和3年度大村市の介護保険事業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 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84,512千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,567,063千円とする。

2 保険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4年2月24日提出

大村市長 園田裕史

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 |
| 3 国庫支出金 | | 1,739,645 | 6,206 | 1,745,851 |
| | 1 国庫負担金 | 1,276,985 | 4,462 | 1,281,447 |
| | 2 国庫補助金 | 462,660 | 1,744 | 464,404 |
| 4 支払基金交付金 | | 1,897,676 | 12,524 | 1,910,200 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,897,676 | 12,524 | 1,910,200 |
| 5 県支出金 | | 990,503 | 872 | 991,375 |
| | 2 県補助金 | 60,331 | 872 | 61,203 |
| 7 繰入金 | | 1,249,107 | 2,750 | 1,251,857 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,245,029 | 2,750 | 1,247,779 |
| 8 繰越金 | | 14,164 | 62,160 | 76,324 |
| | 1 繰越金 | 14,164 | 62,160 | 76,324 |
| 歳入合計 | | 7,482,551 | 84,512 | 7,567,063 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------------|--------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 1 総 務 費 | | 千円 228,765 | 千円 96 | 千円 228,861 |
| | 2 徴 収 費 | 8,872 | 96 | 8,968 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | | 398,928 | 6,974 | 405,902 |
| | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 215,178 | 6,974 | 222,152 |
| 5 基 金 積 立 金 | | 37,141 | 48,719 | 85,860 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 37,141 | 48,719 | 85,860 |
| 6 諸 支 出 金 | | 14,424 | 28,723 | 43,147 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 14,424 | 28,723 | 43,147 |
| 7 予 備 費 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 1 予 備 費 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 歳 出 合 計 | | 7,482,551 | 84,512 | 7,567,063 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入（保険事業勘定）

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------------|-------------|-----------------|
| 3 国庫支出金 | 千円 1,739,645 | 千円 6,206 | 千円 1,745,851 |
| 4 支払基金交付金 | 1,897,676 | 12,524 | 1,910,200 |
| 5 県支出金 | 990,503 | 872 | 991,375 |
| 7 繰入金 | 1,249,107 | 2,750 | 1,251,857 |
| 8 繰越金 | 14,164 | 62,160 | 76,324 |
| 歳入合計 | 7,482,551 | 84,512 | 7,567,063 |

歳 出 (保険事業勘定)

| 款 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------------|---------------|----------|---------------|
| 1 総 務 費 | 千円 228,765 | 千円 96 | 千円 228,861 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 398,928 | 6,974 | 405,902 |
| 5 基 金 積 立 金 | 37,141 | 48,719 | 85,860 |
| 6 諸 支 出 金 | 14,424 | 28,723 | 43,147 |
| 7 予 備 費 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 歳 出 合 計 | 7,482,551 | 84,512 | 7,567,063 |

補 正 額 の 財 源 内 訳

| 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
|-----------|---------|---------|---------|----------|
| 国 庫 支 出 金 | 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 96 |
| 1,744 | 872 | 0 | 1,883 | 2,475 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 48,719 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 28,723 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,744 | 872 | 0 | 1,883 | 80,013 |

2 歳 入 (保険事業勘定)

3款 国庫支出金 (補正額 6,206 千円)

| 科 目 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|---|-----------|-------|-----------|
| 項 目 | | | |
| 1 国 庫 負 担 金 | 1,276,985 | 4,462 | 1,281,447 |
| 1 介 護 給 付 費 負 担 金 | 1,276,985 | 4,462 | 1,281,447 |
| 2 国 庫 補 助 金 | 462,660 | 1,744 | 464,404 |
| 2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業) | 59,293 | 1,744 | 61,037 |
| 款 合 計 | 1,739,645 | 6,206 | 1,745,851 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|-------|------------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 過 年 度 分 | 4,462 | 過年度分介護給付費国庫負担金 | 4,462 |
| 1 現 年 度 分 | 1,744 | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 1,744 |

3款 国庫支出金

4款 支払基金交付金 (補正額 12,524 千円)

| 科 目 | | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|----------------------------|-----------|--------|-----------|
| 項 | 目 | | | |
| 1 | 支 払 基 金 交 付 金 | 1,897,676 | 12,524 | 1,910,200 |
| | 1 介 護 給 付 費 交 付 金 | 1,833,639 | 10,641 | 1,844,280 |
| | 2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金 | 64,037 | 1,883 | 65,920 |
| 款 合 計 | | 1,897,676 | 12,524 | 1,910,200 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|--------|-----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 過 年 度 分 | 10,641 | 過年度分介護給付費交付金 | 10,641 |
| 1 現 年 度 分 | 1,883 | 現年度分地域支援事業支援交付金 | 1,883 |

4 款 支払基金交付金

5款 県支出金 (補正額 872 千円)

| 科 目 | | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----|-------------------------------------|---------|-----|---------|
| 項 | 目 | | | |
| 2 | 県補助金 | 60,331 | 872 | 61,203 |
| | 1地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業) | 29,647 | 872 | 30,519 |
| | 款 合 計 | 990,503 | 872 | 991,375 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|-----|------------------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現 年 度 分 | 872 | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 | 872 |

5款 県支出金

7款 繰入金 (補正額 2,750 千円)

| 科 目 | | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-------------------------------------|-----------|-------|-----------|
| 項 | 目 | | | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 1,245,029 | 2,750 | 1,247,779 |
| | 2地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活 支援総合事業) | 29,646 | 872 | 30,518 |
| | 4その他一般会計繰入金 | 227,502 | 96 | 227,598 |
| | 5低所得者保険料軽減 繰入金 | 108,635 | 1,782 | 110,417 |
| 款 合 計 | | 1,249,107 | 2,750 | 1,251,857 |

8款 繰越金 (補正額 62,160 千円)

| 科 目 | | | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---|-------|--------|--------|--------|
| 項 | 目 | | | | |
| 1 | 繰 | 越 金 | 14,164 | 62,160 | 76,324 |
| | 1 | 繰 越 金 | 14,164 | 62,160 | 76,324 |
| 款 合 計 | | | 14,164 | 62,160 | 76,324 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------|--------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 前 年 度 繰 越 金 | 62,160 | 前年度繰越金 | 62,160 |

8 款 繰 越 金

3 歳 出 (保険事業勘定)

1 款 総 務 費 (補正額 96 千円)

| 科 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------|------------|---------|-------|---------|-----------------|------|-------|-------|------|
| 項 | 目 | | | | 特 定 財 源 | | | | 一般財源 |
| | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 | 徴 収 費 | 8,872 | 96 | 8,968 | | | | | 96 |
| | 2 収納率向上推進費 | 4,582 | 96 | 4,678 | | | | | 96 |
| | | | | | | | | | 96 |
| 款 合 計 | | 228,765 | 96 | 228,861 | | | | | 96 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|----|------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 3 職員手当等 | 96 | 1 収納率向上対策推進事業 96 |

1款 総務費

3款 地域支援事業費 (補正額 6,974 千円)

| 項 | 科 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 |
| | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 | 介護予防・生活 支援サービス 事業費 | 215,178 | 6,974 | 222,152 | 1,744 | 872 | | 1,883 | 2,475 |
| | 1 介護予防・生活 支援サービス 事業費 | 178,266 | 6,974 | 185,240 | 1,744 | 872 | | 1,883 | 2,475 |
| | | | | | 1,744 | 872 | | 1,883 | 2,475 |
| | 款 合 計 | 398,928 | 6,974 | 405,902 | 1,744 | 872 | | 1,883 | 2,475 |

5款 基金積立金 (補正額 48,719 千円)

| 項 | 科 目 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | | 一般財源 |
|---|-------------|--------|--------|--------|-----------------|------|-------|-------|--------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | |
| | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 | 基金積立金 | 37,141 | 48,719 | 85,860 | | | | | 48,719 |
| | 1 介護保険基金積立金 | 37,141 | 48,719 | 85,860 | | | | | 48,719 |
| | 款 合 計 | 37,141 | 48,719 | 85,860 | | | | | 48,719 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|--------|--------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 24 積立金 | 48,719 | 1 介護保険基金積立金 48,719 |

5款 基金積立金

6款 諸支出金 (補正額 28,723 千円)

| 項 | 科 目 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | | 一般財源 |
|---|------------------------|--------|--------|--------|-----------------|------|-------|-------|--------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | |
| | | | | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 | 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 14,424 | 28,723 | 43,147 | | | | | 28,723 |
| | 5 国庫支出金返納金 | 0 | 17,341 | 17,341 | | | | | 17,341 |
| | | | | | | | | | 17,341 |
| | 6 県支出金返納金 | 0 | 11,382 | 11,382 | | | | | 11,382 |
| | | | | | | | | | 11,382 |
| | 款 合 計 | 14,424 | 28,723 | 43,147 | | | | | 28,723 |

給 与 費 明 細 書

(介護保険会計)

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) | 備 考 |
|-----|------------|------------|------------|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|-----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 退職手当負担金 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 23 (54) | 92,955 | 76,291 | 70,613 | 10,248 | 250,107 | 42,909 | 293,016 | |
| 補正前 | 23 (54) | 92,955 | 76,291 | 70,517 | 10,248 | 250,011 | 42,909 | 292,920 | |
| 比 較 | | | | 96 | | 96 | | 96 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 期末勤勉手当 (千円) |
|------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| | 補正後 | 918 | 3,678 | 782 | 17,380 | 47,855 |
| | 補正前 | 918 | 3,678 | 782 | 17,380 | 47,759 |
| | 比 較 | | | | | 96 |

備考 ()内は、短時間勤務職員

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) | 備 考 |
|-----|------------|------------|------------|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|-----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 退職手当負担金 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 23 | | 76,291 | 51,897 | 10,248 | 138,436 | 24,496 | 162,932 | |
| 補正前 | 23 | | 76,291 | 51,897 | 10,248 | 138,436 | 24,496 | 162,932 | |
| 比 較 | | | | | | | | | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 期末勤勉手当 (千円) |
|------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| | 補正後 | 918 | 3,678 | 782 | 17,380 | 29,139 |
| | 補正前 | 918 | 3,678 | 782 | 17,380 | 29,139 |
| | 比 較 | | | | | |

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) | 備 考 |
|-----|------------|------------|------------|--------------|-----------------|-----------|-------------|------------|-----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 退職手当負担金 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | (54) | 92,955 | | 18,716 | | 111,671 | 18,413 | 130,084 | |
| 補正前 | (54) | 92,955 | | 18,620 | | 111,575 | 18,413 | 129,988 | |
| 比 較 | | | | 96 | | 96 | | 96 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 (千円) |
|------------------------|-----|--------------|
| | 補正後 | 18,716 |
| | 補正前 | 18,620 |
| | 比 較 | 96 |

備考 ()内は、パートタイム会計年度任用職員

(2)職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説 明 | 備 考 |
|------|-------------|-------------------|-----|-----|
| 職員手当 | 96 | 会計年度任用職員の期末手当の増加分 | 96 | |