

議案第54号

令和3年度愛西市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和3年度愛西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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ8,771千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,721,277千円とし、サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ9,664千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,864千円とする。

2 保険事業勘定及びサービス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3年11月30日提出

愛西市長 日 永 貴 章

保 險 事 業 勘 定

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		1,272,086	△1,923	1,270,163
	1 介 護 保 険 料	1,272,086	△1,923	1,270,163
4 国 庫 支 出 金		1,204,910	△3,144	1,201,766
	2 国 庫 補 助 金	276,679	△3,144	273,535
5 支 払 基 金 交 付 金		1,457,380	△150	1,457,230
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,457,380	△150	1,457,230
6 県 支 出 金		814,269	△1,572	812,697
	3 県 補 助 金	47,693	△1,572	46,121
8 繰 入 金		912,995	△2,318	910,677
	1 一 般 会 計 繰 入 金	869,866	△2,318	867,548
9 繰 越 金		66,156	336	66,492
	1 繰 越 金	66,156	336	66,492
歳 入 合 計		5,730,048	△8,771	5,721,277

歳出

[単位：千円]

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		133,489	△744	132,745
	1 総務管理費	94,754	△744	94,010
3 地域支援事業費		293,888	1,301	295,189
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	172,697	△554	172,143
	3 包括的支援事業・任意事業費	110,969	1,855	112,824
6 諸支出金		84,275	△9,328	74,947
	1 償還金及び還付加算金	66,243	336	66,579
	2 繰出金	18,032	△9,664	8,368
歳出合計		5,730,048	△8,771	5,721,277

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

[単位：千円]

款	補正前の額	補正額	計	予算額構成比(%)
1 保険料	1,272,086	△1,923	1,270,163	22.2
2 分担金及び負担金	6	0	6	0.0
3 使用料及び手数料	1	0	1	0.0
4 国庫支出金	1,204,910	△3,144	1,201,766	21.0
5 支払基金交付金	1,457,380	△150	1,457,230	25.5
6 県支出金	814,269	△1,572	812,697	14.2
7 財産収入	2,218	0	2,218	0.0
8 繰入金	912,995	△2,318	910,677	15.9
9 繰越金	66,156	336	66,492	1.2
10 諸収入	27	0	27	0.0
歳入合計	5,730,048	△8,771	5,721,277	100.0

(歳出)

[単位：千円]

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	133,489	△744	132,745
2 保険給付費	5,214,778	0	5,214,778
3 地域支援事業費	293,888	1,301	295,189
4 基金積立金	2,218	0	2,218
5 公債費	400	0	400
6 諸支出金	84,275	△9,328	74,947
7 予備費	1,000	0	1,000
歳出合計	5,730,048	△8,771	5,721,277

補正額の財源内訳				一般財源	予算額 構成比 (%)
特定財源					
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
			△744		2.3
					91.2
576	288		136	301	5.2
					0.0
					0.0
△3,720	△1,860		△1,860	△1,888	1.3
					0.0
△3,144	△1,572		△2,468	△1,587	100.0

2 歳 入
 1 款 保険料
 6 款 県支出金

4 款 国庫支出金

5 款 支払基金交付金

[単位：千円]

科 目			補正前の額	補正額	計
款	項	目			
1	保	険 料	1,272,086	△1,923	1,270,163
	1	介 護 保 険 料	1,272,086	△1,923	1,270,163
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,272,086	△1,923	1,270,163
4	国 庫 支 出 金		1,204,910	△3,144	1,201,766
	2	国 庫 補 助 金	276,679	△3,144	273,535
		1 調 整 交 付 金	174,975	△27	174,948
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	36,584	△111	36,473
		3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業)	49,657	△3,006	46,651
5	支 払 基 金 交 付 金		1,457,380	△150	1,457,230
	1	支 払 基 金 交 付 金	1,457,380	△150	1,457,230
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	49,389	△150	49,239
6	県 支 出 金		814,269	△1,572	812,697
	3	県 補 助 金	47,693	△1,572	46,121

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分 特別徴収 保 険 料			
2	現年度分 普通徴収 保 険 料		△192	
	1 調 整 交 付 金		△27	
	1 現 年 度 分		△111	
	1 現 年 度 分		△3,006	
	1 現 年 度 分		△150	

6款 県支出金

8款 繰入金

9款 繰越金

[単位：千円]

科 目			補正前の額	補正額	計
款	項	目			
6	3	1 地域支援事業 交 付 金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	22,865	△69	22,796
		2 地域支援事業 交付金(介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外の地域 支援事業)	24,828	△1,503	23,325
8	繰 入 金		912,995	△2,318	910,677
	1 一般会計繰入金		869,866	△2,318	867,548
		2 地域支援事業 繰 入 金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	22,866	△70	22,796
		3 地域支援事業 繰入金(介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外の地域 支援事業)	21,368	356	21,724
		5 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	122,948	△2,604	120,344
9	繰 越 金		66,156	336	66,492
	1 繰 越 金		66,156	336	66,492
		1 繰 越 金	66,156	336	66,492

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
1	現年度分		△69	
1	現年度分		△1,503	
1	現年度分		△70	
1	現年度分		356	
1	職員給与費 等繰入金		△744	
3	介護サービ ス事業勘定 繰 出 分 繰 入 金		△1,860	
1	前年度 繰越金		336	

3 歳 出

1 款 総務費

3 款 地域支援事業費

[単位：千円]

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
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 費		133,489	△744	132,745			△744	
	1 総務管理費		94,754	△744	94,010			△744	
		1 一 般 管 理 費	94,754	△744	94,010			△744	
3	地域支援事業費		293,888	1,301	295,189	864		136	301
	1 介護予防・ 生活支援 サービス 事業費		172,697	△554	172,143	△207		△220	△127
		1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	150,490	△554	149,936	△207		△220	△127
	3 包括的支援 事業・任意 事業費		110,969	1,855	112,824	1,071		356	428
		1 包括的 支 援 事 業 費	88,416	1,855	90,271	1,071		356	428

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△591	職員給	
3 職員手当等	△268	地域手当	△28
		期末手当	△240
4 共 済 費	115	職員共済組合負担金	124
		公務災害補償基金負担金	△9
2 給 料	△1,147	職員給	
3 職員手当等	550	扶養手当	399
		地域手当	△46
		期末手当	△163
		児童手当	360
4 共 済 費	43	職員共済組合負担金	51
		公務災害補償基金負担金	△8
2 給 料	762	職員給	
3 職員手当等	542	地域手当	52
		通勤手当	61
		期末手当	222
		勤勉手当	207
4 共 済 費	441	職員共済組合負担金	452
		公務災害補償基金負担金	△11
18 負担金、 補助及び 交付金	110	負担金	
		退職手当組合	

6款 諸支出金

[単位：千円]

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
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6	諸	支 出 金	84,275	△9,328	74,947	△5,580		△1,860	△1,888
	1	償還金及び 還付加算金	66,243	336	66,579				336
	3	償還金	63,793	336	64,129				336
	2	繰 出 金	18,032	△9,664	8,368	△5,580		△1,860	△2,224
	2	介護サ ービス 事 業 勘 定 繰 出 金	18,031	△9,664	8,367	△5,580		△1,860	△2,224
歳 出 合 計			5,730,048	△8,771	5,721,277	△4,716		△2,468	△1,587

節		説 明
区 分	金 額	
22	償還金、 利子及び 割引料	336 国庫支出金等過年度分返還金等
27	繰 出 金	△9,664 介護サービス事業勘定繰出金

給 与 費 明 細 書

会計年度任用職員以外の職員

総 括

[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	(0) 11	38,508	30,188	68,696	14,084	82,780	
補正前	(0) 11	39,484	29,364	68,848	13,485	82,333	
比 較	(0) 0	△ 976	824	△ 152	599	447	

備 考 ()内は、職員数のうち短時間勤務職員数については外書き。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当
	補 正 後	1,417	2,370	1,490	990	6,482	9,249
	補 正 前	1,018	2,392	1,490	929	6,482	9,430
	比 較	399	△ 22	0	61	0	△ 181

職員手当の内訳	区 分	勤勉手当	児童手当
	補 正 後	7,290	900
	補 正 前	7,083	540
	比 較	207	360

サービス事業勘定

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
2 繰入金		18,031	△9,664	8,367
	1 保険事業勘定繰入金	18,031	△9,664	8,367
歳入合計		19,528	△9,664	9,864

歳 出

[単位：千円]

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 介護予防事業費		19,527	△9,664	9,863
	1 介護予防支援事業費	19,527	△9,664	9,863
歳 出 合 計		19,528	△9,664	9,864

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

[単位：千円]

款	補正前の額	補正額	計	予算額構成比(%)
1 サービス収入	1,494	0	1,494	15.2
2 繰入金	18,031	△9,664	8,367	84.8
3 繰越金	1	0	1	0.0
4 諸収入	2	0	2	0.0
歳入合計	19,528	△9,664	9,864	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 介護予防事業費	19,527	△9,664	9,863
2 諸支出金	1	0	1
歳出合計	19,528	△9,664	9,864

[単位：千円]

補正額の財源内訳				一般財源	予算額 構成比 (%)
特定財源					
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
			△9,664		100.0
					0.0
			△9,664		100.0

2 歳 入
2 款 繰入金

[単位：千円]

科 目			補正前の額	補正額	計
款	項	目			
2	繰入金		18,031	△9,664	8,367
	1	保険事業勘定繰入金	18,031	△9,664	8,367
		1 保険事業勘定繰入金	18,031	△9,664	8,367
歳入合計			19,528	△9,664	9,864

節		説 明
区 分	金 額	
1	保険事業勘定繰入金	△9,664 介護予防支援事業繰入金

3 歳 出

1 款 介護予防事業費

[単位：千円]

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
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	介護予防事業費		19,527	△9,664	9,863			△9,664	
	1 介護予防 支援事業費		19,527	△9,664	9,863			△9,664	
		1 介護予 防支援 事業費	19,527	△9,664	9,863			△9,664	
歳 出 合 計			19,528	△9,664	9,864			△9,664	

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△4,604	職員給
3 職員手当等	△2,756	扶養手当 △420 地域手当 △303 期末手当 △1,186 勤勉手当 △847
4 共 済 費	△1,614	職員共済組合負担金 △1,599 公務災害補償基金負担金 △15
18 負担金、 補助及び 交付金	△690	負担金 退職手当組合

給 与 費 明 細 書

会計年度任用職員以外の職員

総 括

[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	(0) 1	3,570	3,879	7,449	1,274	8,723	
補正前	(0) 2	8,174	6,635	14,809	2,888	17,697	
比 較	(0) △ 1	△ 4,604	△ 2,756	△ 7,360	△ 1,614	△ 8,974	

備 考 ()内は、職員数のうち短時間勤務職員数については外書き。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末手当
	補 正 後	258	230	336	86	1,000	953
	補 正 前	678	533	336	86	1,000	2,139
	比 較	△ 420	△ 303	0	0	0	△ 1,186

職員手当の内訳	区 分	勤勉手当	児童手当
	補 正 後	656	360
	補 正 前	1,503	360
	比 較	△ 847	0