

## 議案第36号

### 令和4年度愛西市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和4年度愛西市の介護保険特別会計補正予算（第1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981千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,743,558千円とし、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85千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,835千円とする。
- 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4年5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         |                 | 1,251,500 | △159 | 1,251,341 |
|                 | 1 介 護 保 険 料     | 1,251,500 | △159 | 1,251,341 |
| 4 国 庫 支 出 金     |                 | 1,250,352 | △211 | 1,250,141 |
|                 | 2 国 庫 補 助 金     | 307,465   | △211 | 307,254   |
| 5 支 払 基 金 交 付 金 |                 | 1,481,223 | △94  | 1,481,129 |
|                 | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 1,481,223 | △94  | 1,481,129 |
| 6 県 支 出 金       |                 | 827,923   | △108 | 827,815   |
|                 | 3 県 補 助 金       | 49,245    | △108 | 49,137    |
| 8 繰 入 金         |                 | 928,503   | △409 | 928,094   |
|                 | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 880,774   | △409 | 880,365   |
| 歳 入 合 計         |                 | 5,744,539 | △981 | 5,743,558 |

## 歳出

[単位：千円]

| 款         | 項                  | 補正前の額     | 補正額  | 計         |
|-----------|--------------------|-----------|------|-----------|
| 1 総務費     |                    | 118,870   | △300 | 118,570   |
|           | 1 総務管理費            | 81,238    | △300 | 80,938    |
| 3 地域支援事業費 |                    | 312,672   | △596 | 312,076   |
|           | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 178,415   | △348 | 178,067   |
|           | 3 包括的支援事業・任意事業費    | 123,781   | △248 | 123,533   |
| 6 諸支出金    |                    | 11,846    | △85  | 11,761    |
|           | 2 繰出金              | 9,396     | △85  | 9,311     |
| 歳出合計      |                    | 5,744,539 | △981 | 5,743,558 |

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      | 1,251,500 | △159 | 1,251,341 | 21.8      |
| 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    | 1,250,352 | △211 | 1,250,141 | 21.8      |
| 5 支払基金交付金  | 1,481,223 | △94  | 1,481,129 | 25.8      |
| 6 県支出金     | 827,923   | △108 | 827,815   | 14.4      |
| 7 財産収入     | 2,640     | 0    | 2,640     | 0.0       |
| 8 繰入金      | 928,503   | △409 | 928,094   | 16.2      |
| 9 繰越金      | 2,354     | 0    | 2,354     | 0.0       |
| 10 諸収入     | 37        | 0    | 37        | 0.0       |
| 歳入合計       | 5,744,539 | △981 | 5,743,558 | 100.0     |

(歳出)

| 款         | 補正前の額     | 補正額  | 計         |
|-----------|-----------|------|-----------|
| 1 総務費     | 118,870   | △300 | 118,570   |
| 2 保険給付費   | 5,297,111 | 0    | 5,297,111 |
| 3 地域支援事業費 | 312,672   | △596 | 312,076   |
| 4 基金積立金   | 2,640     | 0    | 2,640     |
| 5 公債費     | 400       | 0    | 400       |
| 6 諸支出金    | 11,846    | △85  | 11,761    |
| 7 予備費     | 1,000     | 0    | 1,000     |
| 歳出合計      | 5,744,539 | △981 | 5,743,558 |

[単位：千円]

| 補正額の財源内訳 |      |     |      | 一般財源 | 予算額<br>構成比<br>(%) |
|----------|------|-----|------|------|-------------------|
| 特定財源     |      |     |      |      |                   |
| 国庫支出金    | 県支出金 | 地方債 | その他  |      |                   |
| 1        |      |     | △301 |      | 2.1               |
|          |      |     |      |      | 92.2              |
| △179     | △92  |     | △185 | △140 | 5.4               |
|          |      |     |      |      | 0.1               |
|          |      |     |      |      | 0.0               |
| △33      | △16  |     | △17  | △19  | 0.2               |
|          |      |     |      |      | 0.0               |
| △211     | △108 |     | △503 | △159 | 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  | 1,251,500 | △159 | 1,251,341 |
|     | 1             | 介 護 保 険 料  | 1,251,500 | △159 | 1,251,341 |
|     |               | 1 第 1 号<br>被 保 険 者<br>保 険 料  | 1,251,500 | △159 | 1,251,341 |
| 4   | 国 庫 支 出 金     |  | 1,250,352 | △211 | 1,250,141 |
|     | 2             | 国 庫 補 助 金  | 307,465   | △211 | 307,254   |
|     |               | 1 調 整 交 付 金  | 196,947   | △13  | 196,934   |
|     |               | 2 地 域 支 援 事 業<br>交 付 金<br>(介護予防・<br>日常生活支援<br>総合事業)                  | 37,779    | △70  | 37,709    |
|     |               | 3 地 域 支 援 事 業<br>交 付 金 (介護<br>予防・日常生<br>活支援総合事<br>業以外の地域<br>支 援 事 業) | 51,267    | △129 | 51,138    |
|     |               | 6 国 庫 補 助 金  | 0         | 1    | 1         |
| 5   | 支 払 基 金 交 付 金 |  | 1,481,223 | △94  | 1,481,129 |
|     | 1             | 支 払 基 金 交 付 金  | 1,481,223 | △94  | 1,481,129 |
|     |               | 2 地 域 支 援 事 業<br>支 援 交 付 金   | 51,002    | △94  | 50,908    |
| 6   | 県 支 出 金       |  | 827,923   | △108 | 827,815   |

| 節   |     | 区 分                     | 金 額  | 説 明           |
|-----|-----|-------------------------|------|---------------|
| 区 分 | 金 額 |                         |      |               |
|     |     |                         |      |               |
|     |     |                         |      |               |
|     |     | 1 現年度分<br>特別徴収<br>保 険 料 | △143 |               |
|     |     | 2 現年度分<br>普通徴収<br>保 険 料 | △16  |               |
|     |     |                         |      |               |
|     |     |                         |      |               |
|     |     | 1 調整交付金                 | △13  |               |
|     |     |                         |      |               |
|     |     | 1 現年度分                  | △70  |               |
|     |     |                         |      |               |
|     |     | 1 現年度分                  | △129 |               |
|     |     |                         |      |               |
|     |     | 1 国庫補助金                 | 1    | 介護保険システム改修補助金 |
|     |     |                         |      |               |
|     |     |                         |      |               |
|     |     | 1 現年度分                  | △94  |               |
|     |     |                         |      |               |

## 6 款 県支出金

## 8 款 繰入金

[単位：千円]

| 科 目 |   |   | 補正前の額     | 補正額  | 計         |
|-----|---|---|-----------|------|-----------|
| 款   | 項 | 目   |           |      |           |
| 6   | 3 | 県補助金  | 49,245    | △108 | 49,137    |
|     | 1 | 地域支援事業<br>交付金<br>(介護予防・<br>日常生活支援<br>総合事業)              | 23,612    | △44  | 23,568    |
|     | 2 | 地域支援事業<br>交付金(介護<br>予防・日常生<br>活支援総合事<br>業以外の地域<br>支援事業) | 25,633    | △64  | 25,569    |
| 8   |   | 繰入金   | 928,503   | △409 | 928,094   |
|     | 1 | 一般会計繰入金   | 880,774   | △409 | 880,365   |
|     | 2 | 地域支援事業<br>繰入金<br>(介護予防・<br>日常生活支援<br>総合事業)              | 23,612    | △43  | 23,569    |
|     | 3 | 地域支援事業<br>繰入金(介護<br>予防・日常生<br>活支援総合事<br>業以外の地域<br>支援事業) | 23,835    | △48  | 23,787    |
|     | 5 | その他<br>一般会計<br>繰入金                                      | 122,128   | △318 | 121,810   |
|     |   | 歳入合計  | 5,744,539 | △981 | 5,743,558 |

| 節  |                              | 説明   |
|----|------------------------------|------|
| 区分 | 金額                           |      |
|    |                              |      |
| 1  | 現年度分                         | △44  |
| 1  | 現年度分                         | △64  |
|    |                              |      |
|    |                              |      |
| 1  | 現年度分                         | △43  |
| 1  | 現年度分                         | △48  |
| 1  | 職員給与費<br>等繰入金                | △647 |
| 2  | 事務費<br>繰入金                   | 346  |
| 3  | 介護サービ<br>ス事業勘定<br>繰出分<br>繰入金 | △17  |
|    |                              |      |



3 歳 出

1 款 総務費

3 款 地域支援事業費

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 |       |       | 一般財源 |
|-----|---------------|--|---------|-------|---------|-----------------|-------|-------|------|
|     |               |  |         |       |         | 特 定 財 源         |       |       |      |
| 款   | 項             | 目  |         |       |         | 国 県<br>支 出 金    | 地 方 債 | そ の 他 |      |
| 1   | 総 務 費         |  | 118,870 | △300  | 118,570 | 1               |       | △301  |      |
|     | 1             | 総務管理費  | 81,238  | △300  | 80,938  | 1               |       | △301  |      |
|     |               | 1 一 般<br>管 理 費                                   | 81,238  | △300  | 80,938  | 1               |       | △301  |      |
| 3   | 地 域 支 援 事 業 費 |  | 312,672 | △596  | 312,076 | △271            |       | △185  | △140 |
|     | 1             | 介 護 予 防 ・<br>生 活 支 援<br>サ ー ビ ス<br>事 業 費         | 178,415 | △348  | 178,067 | △122            |       | △137  | △89  |
|     |               | 1 介 護<br>予 防 ・<br>生 活 支<br>援 サ ー<br>ビ ス<br>事 業 費 | 155,953 | △288  | 155,665 | △101            |       | △113  | △74  |
|     |               | 2 介 護 予<br>防 ケ ア<br>マ ネ ジ<br>メ ン ト<br>事 業 費      | 22,462  | △60   | 22,402  | △21             |       | △24   | △15  |
|     | 3             | 包 括 的 支 援<br>事 業 ・ 任 意<br>事 業 費                  | 123,781 | △248  | 123,533 | △149            |       | △48   | △51  |
|     |               | 1 包 括 的<br>支 援<br>事 業 費                          | 101,005 | △223  | 100,782 | △129            |       | △43   | △51  |
|     |               | 3 生 活 支<br>援 体 制<br>整 備<br>事 業 費                 | 7,799   | △25   | 7,774   | △20             |       | △5    |      |
| 6   | 諸 支 出 金       |  | 11,846  | △85   | 11,761  | △49             |       | △17   | △19  |

| 節   |       | 説 明               |
|-----|-------|-------------------|
| 区 分 | 金 額   |                   |
|     |       |                   |
|     |       |                   |
| 3   | 職員手当等 | △784 期末手当         |
| 12  | 委 託 料 | 484 介護保険システム改修委託料 |
|     |       |                   |
|     |       |                   |
| 3   | 職員手当等 | △288 期末手当         |
| 3   | 職員手当等 | △60 期末手当          |
|     |       |                   |
| 3   | 職員手当等 | △223 期末手当         |
| 3   | 職員手当等 | △25 期末手当          |
|     |       |                   |

6款 諸支出金

[単位：千円]

| 款       | 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 県<br>支 出 金    | 地 方 債 | そ の 他 |      |
| 6       | 2   | 繰 出 金                               | 9,396     | △85   | 9,311     | △49             |       | △17   | △19  |
|         |     | 2 介護サ<br>ービス<br>事 業<br>勘 定<br>繰 出 金 | 9,395     | △85   | 9,310     | △49             |       | △17   | △19  |
| 歳 出 合 計 |     |                                     | 5,744,539 | △981  | 5,743,558 | △319            |       | △503  | △159 |

| 節        |     | 説 明           |
|----------|-----|---------------|
| 区 分      | 金 額 |               |
| 27 繰 出 金 | △85 | 介護サービス事業勘定繰出金 |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 会計年度任用職員以外の職員

総 括

[単位:千円]

| 区 分 | 職員数<br>(人)  | 給 与 費  |         |         | 共 済 費  | 合 計     | 備 考 |
|-----|-------------|--------|---------|---------|--------|---------|-----|
|     |             | 給 料    | 職員手当    | 計       |        |         |     |
| 補正後 | ( 0 )<br>12 | 42,308 | 31,140  | 73,448  | 15,094 | 88,542  |     |
| 補正前 | ( 0 )<br>12 | 42,308 | 32,298  | 74,606  | 15,094 | 89,700  |     |
| 比 較 | ( 0 )<br>0  | 0      | △ 1,158 | △ 1,158 | 0      | △ 1,158 |     |

| 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<br>勤務手当 | 期末手当    |
|---------|-------|-------|-------|-------|------|-------------|---------|
|         | 補 正 後 | 1,710 | 2,648 | 1,326 | 665  | 6,774       | 9,245   |
|         | 補 正 前 | 1,710 | 2,648 | 1,326 | 665  | 6,774       | 10,403  |
|         | 比 較   | 0     | 0     | 0     | 0    | 0           | △ 1,158 |

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 勤勉手当  | 児童手当  |
|---------|-------|-------|-------|
|         | 補 正 後 | 7,752 | 1,020 |
|         | 補 正 前 | 7,752 | 1,020 |
|         | 比 較   | 0     | 0     |

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。

2. 会計年度任用職員

総括

[単位:千円]

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給 与 費  |       |        | 共 済 費 | 合 計    | 備 考 |
|-----|------------|--------|-------|--------|-------|--------|-----|
|     |            | 報 酬    | 期末手当  | 計      |       |        |     |
| 補正後 | ( 8 )<br>0 | 17,799 | 3,561 | 21,360 | 399   | 21,759 |     |
| 補正前 | ( 8 )<br>0 | 17,799 | 3,783 | 21,582 | 399   | 21,981 |     |
| 比較  | ( 0 )<br>0 | 0      | △ 222 | △ 222  | 0     | △ 222  |     |

備考 職員数の( )内は、会計年度任用職員のうちパートタイム会計年度任用職員について外書き。

# 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 |             | 9,395  | △85   | 9,310  |
|         | 1 保険事業勘定繰入金 | 9,395  | △85   | 9,310  |
| 歳 入 合 計 |             | 10,920 | △85   | 10,835 |

## 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 |             | 10,919 | △85   | 10,834 |
|           | 1 介護予防支援事業費 | 10,919 | △85   | 10,834 |
| 歳 出 合 計   |             | 10,920 | △85   | 10,835 |

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 | 1,522  | 0   | 1,522  | 14.1      |
| 2 繰入金    | 9,395  | △85 | 9,310  | 85.9      |
| 3 繰越金    | 1      | 0   | 1      | 0.0       |
| 4 諸収入    | 2      | 0   | 2      | 0.0       |
| 歳入合計     | 10,920 | △85 | 10,835 | 100.0     |



(歳出)

| 款         | 補正前の額  | 補正額 | 計      |
|-----------|--------|-----|--------|
| 1 介護予防事業費 | 10,919 | △85 | 10,834 |
| 2 諸支出金    | 1      | 0   | 1      |
| 歳出合計      | 10,920 | △85 | 10,835 |

[単位：千円]

| 補正額の財源内訳 |      |     |     | 一般財源 | 予算額<br>構成比<br>(%) |
|----------|------|-----|-----|------|-------------------|
| 特定財源     |      |     |     |      |                   |
| 国庫支出金    | 県支出金 | 地方債 | その他 |      |                   |
|          |      |     | △85 |      | 100.0             |
|          |      |     |     |      | 0.0               |
|          |      |     | △85 |      | 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          | 9,395  | △85 | 9,310  |
|      | 1 | 保険事業勘定繰入金   | 9,395  | △85 | 9,310  |
|      |   | 1 保険事業勘定繰入金 | 9,395  | △85 | 9,310  |
| 歳入合計 |   |             | 10,920 | △85 | 10,835 |

| 節           |     | 説明          |
|-------------|-----|-------------|
| 区分          | 金額  |             |
| 1 保険事業勘定繰入金 | △85 | 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<br>支 出 金    | 地 方 債 | そ の 他 |      |
| 1       | 介護予防事業費 |                     | 10,919 | △85   | 10,834 |                 |       | △85   |      |
|         | 1       | 介護予防<br>支援事業費       | 10,919 | △85   | 10,834 |                 |       | △85   |      |
|         |         | 1 介護予<br>防支援<br>事業費 | 10,919 | △85   | 10,834 |                 |       | △85   |      |
| 歳 出 合 計 |         |                     | 10,920 | △85   | 10,835 |                 |       | △85   |      |

| 節       |     | 説 明  |
|---------|-----|------|
| 区 分     | 金 額 |      |
| 3 職員手当等 | △85 | 期末手当 |

# 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<br>(人) | 給 与 費 |       |       | 共 済 費 | 合 計   | 備 考 |
|-----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|     |            | 給 料   | 職員手当  | 計     |       |       |     |
| 補正後 | ( 0 )<br>1 | 3,765 | 3,958 | 7,723 | 1,471 | 9,194 |     |
| 補正前 | ( 0 )<br>1 | 3,765 | 4,043 | 7,808 | 1,471 | 9,279 |     |
| 比 較 | ( 0 )<br>0 | 0     | △ 85  | △ 85  | 0     | △ 85  |     |

| 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 | 618  | 239  | 336  | 251  | 600     | 854  |
|         | 補 正 前 | 618  | 239  | 336  | 251  | 600     | 939  |
|         | 比 較   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | △ 85 |

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 勤勉手当 | 児童手当 |
|---------|-------|------|------|
|         | 補 正 後 | 700  | 360  |
|         | 補 正 前 | 700  | 360  |
|         | 比 較   | 0    | 0    |

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。