

議案第 4 号

令和 3 年度大網白里市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 3 年度大網白里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から歳入歳出それぞれ 11,306 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,602,949 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 2 月 17 日 提出

大網白里市長 金 坂 昌 典

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 国庫支出金		888,317	19,659	907,976
	2 国庫補助金	119,473	19,659	139,132
3 支払基金交付金		1,161,320	564	1,160,756
	1 支払基金交付金	1,161,320	564	1,160,756
4 県支出金		624,470	1,561	622,909
	2 県補助金	28,674	1,561	27,113
6 繰入金		741,946	30,346	711,600
	1 一般会計繰入金	676,808	3,941	672,867
	2 基金繰入金	65,138	26,405	38,733
8 諸収入		209	1,506	1,715
	1 雑収入	208	1,506	1,714
補正されなかった款項にかかる額		1,197,993		1,197,993
歳入合計		4,614,255	11,306	4,602,949

歳出

(単位 :千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		62,195	2,380	59,815
	3 介護認定審査会費	39,977	2,380	37,597
3 地域支援事業費		184,937	8,926	176,011
	1 包括的支援事業等費	82,550	6,747	75,803
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	99,054	2,179	96,875
補正されなかった款項にかかる額		4,367,123		4,367,123
歳出	合計	4,614,255	11,306	4,602,949

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
2 国庫支出金	888,317	19,659	907,976
3 支払基金交付金	1,161,320	564	1,160,756
4 県支出金	624,470	1,561	622,909
6 繰入金	741,946	30,346	711,600
8 諸収入	209	1,506	1,715
補正されなかった款にかかる額	1,197,993		1,197,993
歳入合計	4,614,255	11,306	4,602,949

歳出

(単位 :千円)

款	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	62,195	2,380	59,815				2,380
2 保険給付費	4,198,900	0	4,198,900	22,778		26,405	3,627
3 地域支援事業費	184,937	8,926	176,011	4,680		2,215	2,031
補正されなかった款にかかる額	168,223		168,223				
歳出合計	4,614,255	11,306	4,602,949	18,098	0	28,620	784

2 歳入

(款) 国庫支出金

19,659

(項) 国庫補助金

19,659

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 調整交付金	46,187	22,778	68,965	1 現年度分調整交付金	22,778	1 現年度分調整交付金 22,778 (1) 現年度分調整交付金 22,778
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	25,571	522	25,049	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	522	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 522 (1) 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 522
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	31,779	2,597	29,182	1 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	2,597	1 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 2,597 (1) 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 2,597
計	119,473	19,659	139,132			

(款) 支払基金交付金

564

(項) 支払基金交付金

564

(単位 : 千円)

2 地域支援事業支援交付金	27,617	564	27,053	1 現年度分地域支援事業支援交付金	564	1 現年度分地域支援事業支援交付金 564 (1) 現年度分地域支援事業支援交付金 564
計	1,161,320	564	1,160,756			

款) 4県支出金 1,561

項) 2県補助金 1,561

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	12,785	262	12,523	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	262	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 262 (1) 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 262
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	15,889	1,299	14,590	1 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	1,299	1 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 1,299 (1) 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 1,299
計	28,674	1,561	27,113			

款) 6繰入金 30,346

項) 1一般会計繰入金 3,941

(単位:千円)

2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	12,785	262	12,523	1 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	262	1 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 262 (1) 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 262
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	15,889	1,299	14,590	1 現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	1,299	1 現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 1,299 (1) 現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 1,299
5 その他一般会計繰入金	63,175	2,380	60,795			

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国庫支出金	地方債	その他					
1 認定調査等費	24,320	2,380	21,940				2,380	1 報酬	400	認定調査等費 報酬	2,380
								3 職員手当等	180	会計年度任用職員報酬 職員手当等	400
								11 役務費	1,400	会計年度任用職員期末手当	180
								12 委託料	400	1 役務費 通信運搬費	200
										手数料	1,200
										12 委託料 認定調査委託料	400
計	39,977	2,380	37,597	0	0	0	2,380				

1 総務費 (3 介護認定審査会費)

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護サービス等給付費	3,820,000	0	3,820,000	20,721 (国) 現年度分調整交付金 (他) 介護保険特別会計準備基金繰入金		26,405 20,721 26,405	5,684		財源更正	
計	3,820,000	0	3,820,000	20,721	0	26,405	5,684			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 介護予防サービス等諸費	110,000	0	110,000	597 (国) 現年度分調整交付金		597	597		財源更正	
計	110,000	0	110,000	597	0	0	597			

（款）2 保険給付費

（項）3 その他諸費

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 その他諸費	2,900	0	2,900	17 (国) 現年度分調整交付金		17			財源更正	
計	2,900	0	2,900	17	0	0	17			

（款）2 保険給付費

（項）4 高額介護サービス等費

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額介護サービス等給付費	108,000	0	108,000	586 (国) 現年度分調整交付金		586			財源更正	
計	108,000	0	108,000	586	0	0	586			

2 保険給付費（4 高額介護サービス等費）

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療合算介護サービス等給付費	15,000	0	15,000	81 (国) 現年度分調整交付金		81	81		財源更正	
計	15,000	0	15,000	81	0	0	81			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定入所者介護サービス等給付費	143,000	0	143,000	776 (国) 現年度分調整交付金		776	776		財源更正	
計	143,000	0	143,000	776	0	0	776			

（ 款 ） 3 地域支援事業費

（ 項 ） 1 包括的支援事業等費

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 包括的支援事業費	71,436	6,747	64,689	3,896		1,299	1,552	2 給料	4,944	地域包括支援センター運営事業	6,747
				(国) 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		2,597		3 職員手当等	1,803	給料	4,944
				(県) 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		1,299				会計年度任用職員給料	4,944
				(他) 現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)		1,299				職員手当等	1,803
										会計年度任用職員地域手当	296
										会計年度任用職員通勤手当	99
										会計年度任用職員時間外勤務手当	85
										会計年度任用職員期末手当	1,323
計	82,550	6,747	75,803	3,896	0	1,299	1,552				

（ 款 ） 3 地域支援事業費

（ 項 ） 2 介護予防・生活支援サービス事業費

（単位：千円）

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 介護予防・生活支援サービス事業費	99,054	2,179	96,875	784		916	479	1 報酬	36	通所型サービス事業	2,179
				(国) 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		522		8 旅費	5	報酬	36
								12 委託料	2,138	旅費	5
										会計年度任用職員報酬	
										会計年度任用職員通勤費	
										12委託料	

3 地域支援事業費（ 2 介護予防・生活支援サービス事業費）

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
				(県) 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 262				通所型サービスA委託料 1,536		
				(他) 現年度分地域支援事業支援交付金 564				通所型サービスC委託料 602		
				(他) 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 262						
				(他) 通所型サービスA利用者負担金 80						
				(他) 通所型サービスC利用者負担金 10						
計	99,054	2,179	96,875	784	0	916	479			

給 与 費 明 細 書

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)	計 (千円)			
補 正 後	12 (10)	8,756	30,914	18,266	57,936	7,559	65,495	
補 正 前	12 (10)	9,192	35,858	20,249	65,299	7,559	72,858	
比 較	0	△ 436	△ 4,944	△ 1,983	△ 7,363	0	△ 7,363	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
	補 正 後	198	1,791	751	336	369	0	384
	補 正 前	198	2,087	850	336	454	0	384
	比 較	0	△ 296	△ 99	0	△ 85	0	0
	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)		
	補 正 後	0	8,648	3,968	180	1,641		
	補 正 前	0	10,151	3,968	180	1,641		
	比 較	0	△ 1,503	0	0	0		

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものの。

(2) 給料及び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		説 明
		(千円)		
給 料	△ 4,944	給料表改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	△ 4,944	会計年度任用職員に係る任用期間の減 △4,944
職 員 手 当	△ 1,983	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 1,983	地域手当 △ 296 通勤手当 △ 99 時間外勤務手当 △ 85 期末手当 △ 1,503

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職	技能労務職	教育職	医療職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	239,875	—	—	351,167
	平均給与月額 (円)	267,481	—	—	400,407
	平均年齢 (歳)	39.8	—	—	45.7
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	227,075	—	—	340,634
	平均給与月額 (円)	259,641	—	—	413,407
	平均年齢 (歳)	37.5	—	—	44.7

イ. 級別職員数

区 分	級	一般行政職		技能労務職		教育職		医療職	
		職員数	構成比%	職員数	構成比%	職員数	構成比%	職員数	構成比%
令和4年1月1日現在	8級								
	7級								
	6級							1	33.3
	5級							1	33.3
	4級	1	25.0						
	3級								
	2級	2	50.0					1	33.4
	1級	1	25.0						
	計	4	100.0					3	100.0
令和3年1月1日現在	8級								
	7級								
	6級							1	33.3
	5級								
	4級	1	25.0					1	33.3
	3級								
	2級	1	25.0					1	33.4
	1級	2	50.0						
	計	4	100.0					3	100.0