

議案第78号

令和3年度朝来市介護保険特別会計補正予算（第1号）について

令和3年度朝来市介護保険特別会計補正予算（第1号）を別冊のとおり定めるものとする。

令和3年8月31日提出

朝来市長 藤 岡 勇

提案理由要旨

令和3年度朝来市介護保険特別会計の現計予算額は、3,912,000千円ですが、これに119,000千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ4,031,000千円とするものです。

補正の内容は、介護保険事業の円滑な運営に資するため繰越金の一部を積み立てる介護給付費準備基金積立金、前年度に超過交付となった国県支出金等返還金の追加と、会計間異動等に伴う職員人件費の増減調整、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する過誤納還付金の追加及び保険料の減免に伴う財源更正をしようとするものです。

これらの財源は、国庫支出金及び一般会計繰入金の追加を特定財源で充当するとともに、一般財源については前年度繰越金の追加と介護保険料の減額により措置しようとするものです。

令和 3 年 度

介護保険特別会計補正予算書
(第 1 号)

兵 庫 県 朝 来 市

令和3年度朝来市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和3年度朝来市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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ119,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,031,000千円とする。

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3年8月31日提出

兵庫県朝来市長 藤岡 勇

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		702,799	△2,400	700,399
	1 介護保険料	702,799	△2,400	700,399
3 国庫支出金		1,003,108	500	1,003,608
	2 国庫補助金	348,111	500	348,611
7 繰入金		659,466	1,776	661,242
	1 一般会計繰入金	619,466	1,776	621,242
8 繰越金		1	119,124	119,125
	1 繰越金	1	119,124	119,125
歳入合計		3,912,000	119,000	4,031,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		79,735	△158	79,577
	1 総務管理費	31,904	△158	31,746
2 介護給付費		3,566,814	0	3,566,814
	1 介護サービス等諸費	3,221,403	0	3,221,403
3 基金積立金		112	87,500	87,612
	1 基金積立金	112	87,500	87,612
4 地域支援事業費		259,888	1,934	261,822
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	170,893	2,001	172,894
	2 包括的支援事業・任意事業費	88,995	△67	88,928
5 諸支出金		1,001	29,310	30,311
	1 償還金及び還付加算金	1,001	29,310	30,311
6 予備費		4,450	414	4,864
	1 予備費	4,450	414	4,864
歳 出	合 計	3,912,000	119,000	4,031,000

補正予算説明書

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
1 保険料	702,799	△2,400	700,399
3 国庫支出金	1,003,108	500	1,003,608
7 繰入金	659,466	1,776	661,242
8 繰越金	1	119,124	119,125
歳入合計	3,912,000	119,000	4,031,000

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	79,735	△158	79,577
2 介護給付費	3,566,814	0	3,566,814
3 基金積立金	112	87,500	87,612
4 地域支援事業費	259,888	1,934	261,822
5 諸支出金	1,001	29,310	30,311
6 予備費	4,450	414	4,864
歳 出 合 計	3,912,000	119,000	4,031,000

(単位：千円)

補 正 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	
0	0	△158	0
400	0	0	△400
0	0	0	87,500
0	0	1,934	0
100	0	0	29,210
0	0	0	414
500	0	1,776	116,724

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計
1 第1号被保険者保険料	702,799	△2,400	700,399
計	702,799	△2,400	700,399

節		説 明	
区 分	金 額		
2 現年度分普通徴収保険料	△2,400	現年度分普通徴収保険料	△2,400

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	267,508	500	268,008
計	348,111	500	348,611

2 特別調整交付金	500	特別調整交付金	500
-----------	-----	---------	-----

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

5 その他一般会計繰入金	99,431	1,776	101,207
計	619,466	1,776	621,242

1 職員給与費等繰入金	△150	職員給与費等繰入金	△150
2 事務費繰入金	1,926	事務費繰入金	1,926

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	119,124	119,125
計	1	119,124	119,125

1 繰越金	119,124	前年度繰越金（純繰越金）	119,124
-------	---------	--------------	---------

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

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	地方債	その他	
1 一般管理費	31,544	△158	31,386			△158 繰入金	
計	31,904	△158	31,746	0	0	△158	0

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△78	95 職員人件費	△158
		01 職員人件費	△158
3 職員手当等	△192	職員給料	△78
		扶養手当	△180
4 共済費	125	通勤手当	△192
		時間外勤務手当	250
18 負担金補助及び交付金	△13	期末手当	△56
		勤勉手当	△14
		職員共済組合負担金	125
		職員退職手当組合負担金	△12
		職員互助会県負担金	△1

2 款 介護給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,047,000	0	1,047,000	400			△400
				国庫支出金			
計	3,221,403	0	3,221,403	400	0	0	△400

		01 居宅介護サービス給付費	
		01 居宅介護サービス給付費	
		財源更正	

3 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 準備基金積立金	112	87,500	87,612				87,500
計	112	87,500	87,612	0	0	0	87,500

24 積立金	87,500	01 準備基金積立金	87,500
		01 介護保険給付費準備基金積立金	87,500
		介護給付費準備基金積立金	87,500

4 款 地域支援事業費

1 項 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	
2 介護予防ケアマネジメント事業費 (第1号介護予防支援事業費)	22,759	1,991	24,750			1,991 繰入金	
5 一般介護予防事業費	40,061	10	40,071			10 繰入金	
計	170,893	2,001	172,894	0	0	2,001	0

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,660	01 介護予防ケアマネジメント事業費 (第1号介護予防支援事業費)	1,926
3 職員手当等	221	01 介護予防ケアマネジメント事業費 (第1号介護予防支援事業費)	1,926
4 共済費	65	第1号会計年度任用職員報酬	1,660
		会計年度任用職員期末手当	221
8 旅費	45	第1号会計年度任用職員通勤費用弁償	45
		95 職員人件費	65
		01 職員人件費	65
		職員共済組合負担金	65
4 共済費	10	95 職員人件費	10
		01 職員人件費	10
		職員共済組合負担金	10

4 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

2 権利擁護事業費	8,747	59	8,806			59 繰入金	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	21,181	△147	21,034			△147 繰入金	
6 生活支援体制整備事業費	22,342	21	22,363			21 繰入金	
計	88,995	△67	88,928	0	0	△67	0

4 共済費	59	95 職員人件費	59
		01 職員人件費	59
		職員共済組合負担金	59
3 職員手当等	△203	95 職員人件費	△147
		01 職員人件費	△147
4 共済費	56	扶養手当	△165
		期末手当	△38
		職員共済組合負担金	56
4 共済費	21	95 職員人件費	21
		01 職員人件費	21
		職員共済組合負担金	21

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 保険料還付金	1,000	700	1,700	100 国庫支出金			600
2 償還金	1	28,610	28,611				28,610
計	1,001	29,310	30,311	100	0	0	29,210

節		説明	
区分	金額		
22 償還金利子及び割引料	700	01 保険料過誤納還付金	700
		01 保険料過誤納還付金	700
		保険料過誤納還付金	700
22 償還金利子及び割引料	28,610	01 国県支出金等返還金	28,610
		01 国県支出金等返還金	28,610
		国県支出金等返還金	28,610

6 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	4,450	414	4,864				414
計	4,450	414	4,864	0	0	0	414

補正予算給与費明細書

2 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	その他の 手当			
補正後	10 (12)	24,956	33,233	21,840	5,452	85,481	14,858	100,339
補正前	10 (11)	23,296	33,311	22,014	5,464	84,085	14,522	98,607
比 較	0 (1)	1,660	△ 78	△ 174	△ 12	1,396	336	1,732

※()は、再任用短時間勤務職員と第1号会計年度任用職員数の計を外数で記載

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	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	休日勤務 手当
	補正後	693			799		1,550	
	補正前	1,038			991		1,300	
	比 較	△ 345			△ 192		250	

職員手当 の内訳	区 分	夜間勤務 手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別 勤務手当	期末勤勉 手当
	補正後			1,368		17,430
	補正前			1,368		17,317
	比 較					113

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	その他の 手当	計			
補正後	10 (0)	33,233	17,609	5,452	56,294	10,858	67,152	
補正前	10 (0)	33,311	18,004	5,464	56,779	10,522	67,301	
比 較	0 (0)	△ 78	△ 395	△ 12	△ 485	336	△ 149	

※()は再任用短時間勤務職員数を外数で記載

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	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	休日勤務 手当
	補正後	693			799		1,550	
	補正前	1,038			991		1,300	
	比 較	△ 345			△ 192		250	

職員手当 の内訳	区 分	夜間勤務 手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別 勤務手当	期末勤勉 手当
	補正後			1,368		13,199
	補正前			1,368		13,307
	比 較					△ 108

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	その他の 手当			
補正後	0 (12)	24,956		4,231		29,187	4,000	33,187
補正前	0 (11)	23,296		4,010		27,306	4,000	31,306
比 較	0 (1)	1,660		221		1,881		1,881

※()は、第1号会計年度任用職員数を外数で記載

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	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	宿日直手当	期末手当
	補正後							4,231
	補正前							4,010
	比 較							221

(2) 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
給 料	△ 78	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	△ 78	会計間異動 △190 昇格 112
職員手当	△ 174	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 174	

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たり給与(再任用短時間勤務職員を除く)

区 分		一般行政職
補正後	平均給料月額(円)	302,344
	平均給与月額(円)	329,522
	平均年齢(歳)	41.4
補正前	平均給料月額(円)	303,078
	平均給与月額(円)	333,700
	平均年齢(歳)	41.3

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			備 考
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
補正後	1			1			
	2	3	30.0				
	3	3	30.0				
	4	1	10.0				
	5	2	20.0				
	6	1	10.0				
	7						
	計	10	100	計			
補正前	1			1			
	2	3	30.0				
	3	3	30.0				
	4	1	10.0				
	5	2	20.0				
	6	1	10.0				
	7						
	計	10	100	計			

※()は、再任用短時間勤務職員数、構成比を外数で記載