

議案第18号

令和3年度大口町介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和3年度大口町の介護保険特別会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ12,182千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,328,377千円とする。

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3月2日提出

大口町長 鈴木雅博

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
3 国庫支出金		260,756	3,772	264,528
	1 国庫負担金	222,018	6,032	228,050
	2 国庫補助金	38,738	△2,260	36,478
4 支払基金交付金		323,342	753	324,095
	1 支払基金交付金	323,342	753	324,095
5 県支出金		174,816	1,302	176,118
	1 県負担金	160,730	1,302	162,032
7 繰入金		230,513	6,355	236,868
	1 一般会計繰入金	228,225	△3,492	224,733
	2 基金繰入金	2,288	9,847	12,135
補正しない款項にかかる額		340,854	0	340,854
歳入合計		1,316,195	12,182	1,328,377

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		50,475	△2,295	48,180
	1 総務管理費	36,081	△374	35,707
	2 介護認定審査会費	14,394	△1,921	12,473
2 保険給付費		1,146,140	31,800	1,177,940
	1 介護サービス等給付費	1,092,566	31,800	1,124,366
	2 その他諸費	785	0	785
	3 高額介護サービス等費	22,726	0	22,726
	5 特定入所者介護サービス等給付費	22,590	0	22,590
	6 高額医療合算介護サービス等費	3,442	0	3,442
3 地域支援事業費		103,863	△17,323	86,540
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	50,175	△11,500	38,675
	2 一般介護予防事業費	5,809	△1,300	4,509
	3 包括的支援事業・任意事業費	47,291	△4,523	42,768
	5 その他諸費	174	0	174
補正しない款項にかかる額		20,162	0	20,162
歳 出 合 計		1,316,195	12,182	1,328,377

令和 3 年 度

大口町介護保険特別会計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
3 国庫支出金	260,756	3,772	264,528
4 支払基金交付金	323,342	753	324,095
5 県支出金	174,816	1,302	176,118
7 繰入金	230,513	6,355	236,868
補正しない款にかかる額	326,768	0	326,768
歳入合計	1,316,195	12,182	1,328,377

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	50,475	△2,295	48,180
2 保険給付費	1,146,140	31,800	1,177,940
3 地域支援事業費	103,863	△17,323	86,540
補正しない款にかかる額	15,717	0	15,717
歳 出 合 計	1,316,195	12,182	1,328,377

(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	
138			△2,433
△2,672		4,131	30,341
3,660		△3,378	△17,605
1,126		753	10,303

## 2 歳 入

### (款) 3 国庫支出金

#### (項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費負担金	222,018	6,032	228,050
計	222,018	6,032	228,050

#### (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	11,284	△ 10,006	1,278
3 介護保険事業費補助金	1,500	138	1,638
4 保険者機能強化推進交付金	0	3,649	3,649
5 保険者努力支援交付金	0	3,660	3,660
6 介護保険災害等臨時特例補助金	0	299	299
計	38,738	△ 2,260	36,478

### (款) 4 支払基金交付金

#### (項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	308,355	4,131	312,486
2 地域支援事業交付金	14,987	△ 3,378	11,609
計	323,342	753	324,095

### (款) 5 県支出金

#### (項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	160,730	1,302	162,032
計	160,730	1,302	162,032

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 現年度分	6,032	1 現年度介護給付費負担金追加	6,032

1 現年度分	△ 10,006	1 現年度調整交付金減	△ 10,006
1 現年度分	138	1 介護保険事業費補助金追加	138
1 保険者機能強化推進交付金	3,649	1 保険者機能強化推進交付金	3,649
1 保険者努力支援交付金	3,660	1 保険者努力支援交付金	3,660
1 介護保険災害等臨時特例補助金	299	1 介護保険災害等臨時特例補助金	299

1 現年度分	4,131	1 現年度介護給付費交付金追加	4,131
1 現年度分	△ 3,378	1 現年度地域支援事業交付金減	△ 3,378

1 現年度分	1,302	1 現年度介護給付費負担金追加	1,302

介護保険特別会計 (款) 3 国庫支出金

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費繰入金	142,758	3,981	146,739
2 地域支援事業繰入金	24,243	△ 5,178	19,065
3 その他一般会計繰入金	49,665	△ 2,295	47,370
計	228,225	△ 3,492	224,733

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	2,288	9,847	12,135
計	2,288	9,847	12,135

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	3,981	1 現年度介護給付費繰入金追加	3,981
1 現年度分	△ 5,178	1 現年度介護予防・日常生活支援総合事業繰入金減 2 現年度包括の支援事業・任意事業繰入金減	△ 2,090 △ 3,088
1 職員給与費等繰入金	△ 374	1 職員給与費等繰入金減	△ 374
2 事務費繰入金	△ 1,921	1 認定事務費繰入金減	△ 1,921

1 介護給付費準備基金繰入金	9,847	1 介護給付費準備基金繰入金追加	9,847

介護保険特別会計 (款) 7 繰入金

### 3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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 一般管理費	36,081	△ 374	35,707	138			△512
				介護保険事業 費補助金 138			
計	36,081	△ 374	35,707	138			△512

(項) 2 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	2,510	△ 79	2,431				△79
2 認定調査等費	11,884	△ 1,842	10,042				△1,842
計	14,394	△ 1,921	12,473				△1,921

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	581	1 職員給与費	523
		3 職員手当等	581
4 共済費	△58	6 時間外勤務手当追加	581
		4 共済費	△58
8 旅費	△50	11 労働保険料減	△31
		14 社会保険料減	△27
11 役務費	△400	2 一般管理事業	△897
12 委託料	△447	8 旅費	△50
		2 普通旅費減	△50
		11 役務費	△400
		1 通信運搬費	△400
		1 郵便減	△400
		12 委託料	△447
		9 委託料	△447
		1 介護保険システム改修減	△447

1 報酬	△59	2 認定審査事業	△79
		1 報酬	△59
8 旅費	△20	3 非常勤職員報酬	△59
		2 介護認定審査会委員（研修等）減	△59
		8 旅費	△20
		1 費用弁償減	△20
1 報酬	△376	2 認定調査等事業	△1,842
		1 報酬	△376
3 職員手当等	△366	4 会計年度任用職員報酬減	△376
		3 職員手当等	△366
12 委託料	△1,100	23 期末手当会計年度任用職員減	△366
		12 委託料	△1,100
		9 委託料	△1,100
		1 介護認定調査減	△1,100

介護保険特別会計（款） 1 総務費

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等給付費

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 介護サービス等給付費	1,092,566	31,800	1,124,366	△2,535		3,913	30,422
				現年度介護給付費負担金 5,720		現年度介護給付費交付金 3,913	
				現年度調整交付金 △ 9,492			
				現年度介護給付費負担金 1,237			
計	1,092,566	31,800	1,124,366	△2,535		3,913	30,422

## (項) 2 その他諸費

1 審査支払手数料	785	0	785	7		2	△9
				現年度介護給付費負担金 6		現年度介護給付費交付金 2	
				現年度介護給付費負担金 1			
計	785	0	785	7		2	△9

## (項) 3 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	22,726	0	22,726	△62		87	△25
				現年度介護給付費負担金 125		現年度介護給付費交付金 87	
				現年度調整交付金 △ 213			
				現年度介護給付費負担金 26			
計	22,726	0	22,726	△62		87	△25

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	31,800	2 介護サービス等給付事業	31,800
		18 負担金補助及び交付金	31,800
		1 負担金	31,800
		1 居宅介護サービス給付費追加	34,000
		2 地域密着型介護サービス給付費減	△8,500
		3 施設介護サービス給付費追加	6,000
		4 居宅介護福祉用具購入費減	△500
		5 居宅介護住宅改修費減	△1,500
		6 居宅介護サービス計画給付費追加	1,800
		7 介護予防サービス給付費追加	1,000
		10 介護予防住宅改修費減	△500

		財 源 補 正	

		財 源 補 正	

介護保険特別会計 (款) 2 保険給付費

## (項) 5 特定入所者介護サービス等給付費

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 特定入所者 介護サービス等給付費	22,590	0	22,590	△69		108	△39
				現年度介護給 付費負担金 155		現年度介護給 付費交付金 108	
				現年度調整交 付金 △ 257			
				現年度介護給 付費負担金 33			
計	22,590	0	22,590	△69		108	△39

## (項) 6 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合 算介護サー ビス等費	3,442	0	3,442	△13		21	△8
				現年度介護給 付費負担金 26		現年度介護給 付費交付金 21	
				現年度調整交 付金 △ 44			
				現年度介護給 付費負担金 5			
計	3,442	0	3,442	△13		21	△8

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	44,675	△ 10,500	34,175	3,660		△2,680	△11,480
				保険者努力支 援交付金 3,660		現年度地域支 援事業交付金 △ 2,680	
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	5,500	△ 1,000	4,500			△336	△664

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		財源補正

		財源補正

12 委託料	△3,000	2 介護予防・生活支援サービス事業	△10,500
		12 委託料	△3,000
18 負担金補助 及び交付金	△7,500	9 委託料	△3,000
		1 通所型サービス減	△3,000
		18 負担金補助及び交付金	△7,500
		1 負担金	△7,500
		1 介護予防・生活支援サービス費減	△7,500
18 負担金補助 及び交付金	△1,000	2 介護予防ケアマネジメント事業	△1,000
		18 負担金補助及び交付金	△1,000
		1 負担金	△1,000
		1 介護予防ケアマネジメント費減	△1,000

介護保険特別会計 (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

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	
(介護予防ケアマネジメント事業費)						現年度地域支援事業交付金 △ 336	
計	50,175	△ 11,500	38,675	3,660		△3,016	△12,144

## (項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	5,809	△ 1,300	4,509			△352 現年度地域支援事業交付金 △ 352	△948
計	5,809	△ 1,300	4,509			△352	△948

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	30,880	△ 3,088	27,792				△3,088
3 在宅医療・介護連携推進事業費	2,763	△ 112	2,651				△112
5 認知症施策推進事業費	4,852	△ 1,323	3,529				△1,323
計	47,291	△ 4,523	42,768				△4,523

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		

18 負担金補助 及び交付金	△1,300	2 一般介護予防事業 18 負担金補助及び交付金 3 交付金 1 高齢者公の施設利用助成減	△1,300 △1,300 △1,300 △1,300

12 委託料	△3,088	2 包括的支援事業 12 委託料 9 委託料 1 地域包括支援センター業務減	△3,088 △3,088 △3,088 △3,088
7 報償費	△100	2 在宅医療・介護連携推進事業 7 報償費	△112 △100
13 使用料及び 賃借料	△12	1 報償金 1 多職種連携講習講師減 13 使用料及び賃借料 1 使用料 1 指定管理施設減	△100 △100 △12 △12 △12
12 委託料	△1,323	2 認知症施策推進事業 12 委託料 9 委託料 1 認知症施策推進事業減	△1,323 △1,323 △1,323 △1,323

介護保険特別会計 (款) 3 地域支援事業費

(項) 5 その他諸費

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 審査支払手数料	174	0	174			△10 現年度地域支援事業交付金 △10	10
計	174	0	174			△10	10

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		財源補正

介護保険特別会計（款） 3 地域支援事業費

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)				
補正後	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職	15	2,400					2,400		2,400	
	計	15	2,400					2,400		2,400	
補正前	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職	15	2,459					2,459		2,459	
	計	15	2,459					2,459		2,459	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 特 別 職	0	△59					△59		△59	
	計	0	△59					△59		△59	

2 一般職

(1) 総括

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)	計 (千円)			
補正後	4		11,099	8,964	20,063	5,804	25,867	
補正前	4		11,099	8,383	19,482	5,804	25,286	
比 較	0		0	581	581	0	581	

職員手当	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補正後	876	360	144	2,517	2,714	1,933
	補正前	876	360	144	1,936	2,714	1,933
	比 較	0	0	0	581	0	0
の 内 訳	区 分	児 童 手 当 (千円)					
	補正後	420					
	補正前	420					
	比 較	0					

イ パートタイム会計年度任用職員

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)	計 (千円)			
補 正 後	3	5,033		860	5,893	865	6,758	
補 正 前	3	5,409		1,226	6,635	923	7,558	
比 較	0	△ 376		△ 366	△ 742	△ 58	△ 800	

職員手当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後	860
	補 正 前	1,226
	比 較	△ 366

(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 (千円)	説明	備考
職員手当	581	1 職員手当の増減	581	時間外勤務手当 581 千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職
令和4年1月1日 現在	平均給料月額(円)	275,067
	平均給与月額(円)	373,742
	平均年齢(歳)	36.19
令和3年10月1日 現在	平均給料月額(円)	275,125
	平均給与月額(円)	341,214
	平均年齢(歳)	35.94