

介護保険事業特別会計

令和 3 年度鳥羽市介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和 3 年度鳥羽市の介護保険事業特別会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ 28,045 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,681,955 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 3 月 31 日 提 出

鳥羽市長 中村欣一郎

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
02 国庫支出金		663,065	△13,894	649,171
	02 国庫補助金	222,054	△13,894	208,160
03 支払基金交付金		696,606	△153	696,453
	01 支払基金交付金	696,606	△153	696,453
04 県支出金		403,644	△6,941	396,703
	02 県補助金	16,432	△6,941	9,491
05 繰入金		425,170	△7,057	418,113
	01 一般会計繰入金	425,170	△7,057	418,113
歳入合計		2,710,000	△28,045	2,681,955

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
03 地域支援事業費		99,623	△36,257	63,366
	01 地域支援事業費	99,623	△36,257	63,366
04 諸支出金		510	8,212	8,722
	02 繰出金	0	8,212	8,212
歳出合計		2,710,000	△28,045	2,681,955

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
02 国庫支出金	663,065	△13,894	649,171
03 支払基金交付金	696,606	△153	696,453
04 県支出金	403,644	△6,941	396,703
05 繰入金	425,170	△7,057	418,113
歳入合計	2,710,000	△28,045	2,681,955

(歳出)

(単位 : 千円)

款	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	
03 地域支援事業費	99,623	△36,257	63,366	△20,835	0	△7,210	△8,212
04 諸支出金	510	8,212	8,722	0	0	0	8,212
歳 出 合 計	2,710,000	△28,045	2,681,955	△20,835	0	△7,210	0

2 歳入

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 調整交付金	190,921	△41	190,880
2 地域支援事業交付金	31,133	△13,853	17,280
計	222,054	△13,894	208,160

3 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付金	8,544	△153	8,391
計	696,606	△153	696,453

4 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金	16,357	△6,941	9,416
計	16,432	△6,941	9,491

5 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金	16,357	△7,057	9,300
計	425,170	△7,057	418,113

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 調整交付金		△41	1 調整交付金 △41
1 介護予防・日常生活支援総合事業		△113	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分 △113
2 包括の支援事業・任意事業		△13,740	1 包括の支援事業・任意事業現年度分 △13,740

1 介護予防・日常生活支援総合事業		△153	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分 △153

1 介護予防・日常生活支援総合事業		△71	1 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分 △71
2 包括の支援事業・任意事業		△6,870	1 包括の支援事業・任意事業現年度分 △6,870

1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金		△187	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 △187
2 包括の支援事業・任意事業繰入金		△6,870	1 包括の支援事業・任意事業繰入金 △6,870

3 歳出

3 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業費

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	
1 地域支援事業費	99,623	△36,257	63,366	△20,835	0	△7,210	△8,212
計	99,623	△36,257	63,366	△20,835	0	△7,210	△8,212

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	△14,379	1 介護予防・生活支援サービス事業	△553
3 職員手当等	△7,396	02-003 会計年度任用職給	△435
4 共済費	△4,453	03-024 会計年度任用職員通勤手当	△26
7 報償費	△154	04-003 雇用保険料・社会保険料他	△92
8 旅費	△87	3 一般介護予防事業	△15
10 需用費	△268	10-001 消耗品費	△10
11 役務費	△112	11-001 通信運搬費	△5
12 委託料	△8,591	4 包括の支援事業・任意事業	△35,689
13 使用料及び賃借料	△685	02-002 一般職給	△11,770
18 負担金補助及び交付金	△132	一般職給 △3人	△11,770
		02-003 会計年度任用職給	△2,174
		03-001 扶養手当	△318
		03-002 期末勤勉手当	△4,284
		03-004 時間外勤務手当	△1,001
		03-005 通勤手当	△555
		03-008 住居手当	△300
		03-021 児童手当	△240
		03-022 会計年度任用職員期末手当	△543
		03-024 会計年度任用職員通勤手当	△129
		04-002 職員共済費	△3,752
		04-003 雇用保険料・社会保険料他	△609
		07-001 報償費	△154
		08-002 研修旅費	△59
		08-003 費用弁償	△28
		10-001 消耗品費	△148
		10-002 燃料費	△110
		11-001 通信運搬費	△8
		11-003 保険料	△99
		12-006 電算委託料	△2,780
		12-008 委託料	△5,811
		高齢者虐待防止事業	△150
		地域支援事業	△5,661
		13-004 車船借上料	△253
		13-007 コピー借上料及び使用料	△154
		13-008 使用料	△278
		18-001 会費等負担金	△132
		研修参加	△132

4 款 諸支出金

2 項 繰出金

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 他会計繰出金	0	8,212	8,212	0	0	0	8,212
計	0	8,212	8,212	0	0	0	8,212

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
27 繰出金	8,212	1 一般会計繰出金	8,212
		27-001 繰出金	8,212

(介 護)

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	4 (2)	4,101	13,625	7,972	25,698	5,272	30,970	
補正前	8 (2)	4,101	28,004	15,128	47,233	9,725	56,958	
比較	△4 (0)	0	△14,379	△7,156	△21,535	△4,453	△25,988	

(注) ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	0	6,038	1,160	120	0	0	0	654
	補正前	318	10,865	2,161	830	0	0	0	954
	比較	△318	△4,827	△1,001	△710	0	0	0	△300

※ 職員手当には児童手当を含まない。

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 (0)		13,625	7,288	20,913	4,463	25,376	
補正前	7 (0)		25,395	13,746	39,141	8,215	47,356	
比較	△3 (0)	0	△11,770	△6,458	△18,228	△3,752	△21,980	

(注) ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	0	5,354	1,160	120	0	0	0	654
	補正前	318	9,638	2,161	675	0	0	0	954
	比較	△318	△4,284	△1,001	△555	0	0	0	△300

イ 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	0 (2)	4,101	0	684	4,785	809	5,594	
補正前	1 (2)	4,101	2,609	1,382	8,092	1,510	9,602	
比較	△1 (0)	0	△2,609	△698	△3,307	△701	△4,008	

(注) ()内は、勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員であり、外書きである

職員手当の内訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当				
		(千円)	(千円)	(千円)				
	補正後	684	0	0				
	補正前	1,227	0	155				
	比較	△543	0	△155				

(介護)

(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
給 料	△ 14,379	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 14,379	職員構成の変動(会計間の異動)による減
職 員 手 当	△ 7,156	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 7,156	職員構成の変動(会計間の異動)による減