

令和3年度佐渡市介護保険特別会計補正予算（第5号）

令和3年度佐渡市の介護保険特別会計補正予算（第5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 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 217,226 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9,171,954 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 1日 提出 佐 渡 市 長 渡 辺 竜 五

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		2,418,132	59,288	2,477,420
	1国庫負担金	1,510,416	37,069	1,473,347
	2国庫補助金	907,716	96,357	1,004,073
4支払基金交付金		2,329,286	54,502	2,274,784
	1支払基金交付金	2,329,286	54,502	2,274,784
5県支出金		1,298,011	31,025	1,266,986
	1県負担金	1,233,411	32,456	1,200,955
	2県補助金	64,600	1,431	66,031
6財産収入		6	6	12
	1財産運用収入	6	6	12
7繰入金		1,632,058	190,993	1,441,065
	1一般会計繰入金	1,443,426	27,513	1,415,913
	2基金繰入金	188,632	163,480	25,152
補正されなかった款項に係わる額		1,711,687	0	1,711,687
歳入合計		9,389,180	217,226	9,171,954

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		142,543	△2,204	140,339
	1 総務管理費	88,687	△2,204	86,483
2 保険給付費		8,442,542	△226,691	8,215,851
	1 介護サービス等諸費	7,696,300	△168,600	7,527,700
	2 介護予防サービス等諸費	117,762	4,347	122,109
	3 高額介護サービス等費	197,712	△4,654	193,058
	4 高額医療合算介護サービス等費	20,088	0	20,088
	5 特定入所者介護サービス等費	406,264	△57,784	348,480
	6 その他諸費	4,416	0	4,416
3 地域支援事業費		494,816	11,663	506,479
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	215,770	12,063	227,833
	2 包括的支援事業・任意事業費	279,046	△400	278,646
4 基金積立金		133,660	6	133,666
	1 基金積立金	133,660	6	133,666
補正されなかった款項に係わる額		175,619	0	175,619
歳 出 合 計		9,389,180	△217,226	9,171,954

歳入歳出予算補正事項別明細書

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	2,418,132	59,288	2,477,420
4 支払基金交付金	2,329,286	54,502	2,274,784
5 県支出金	1,298,011	31,025	1,266,986
6 財産収入	6	6	12
7 繰入金	1,632,058	190,993	1,441,065
補正されなかった款に係わる額	1,711,687	0	1,711,687
歳入合計	9,389,180	217,226	9,171,954

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	142,543	2,204	140,339
2 保険給付費	8,442,542	226,691	8,215,851
3 地域支援事業費	494,816	11,663	506,479
4 基金積立金	133,660	6	133,666
補正されなかった款に係わる額	175,619	0	175,619
歳 出 合 計	9,389,180	217,226	9,171,954

(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	2,204	0
23,509	0	239,546	10,654
4,754	0	3,745	10,654
0	0	6	0
0	0	0	0
28,263	0	245,489	0

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
3 国庫支出金	2,418,132	59,288	2,477,420
1 国庫負担金	1,510,416	37,069	1,473,347
1 介護給付費負担金	1,510,416	37,069	1,473,347
2 国庫補助金	907,716	96,357	1,004,073
1 調整交付金	763,230	94,099	857,329
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	36,889	2,412	39,301
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	83,088	154	82,934
4 支払基金交付金	2,329,286	54,502	2,274,784
1 支払基金交付金	2,329,286	54,502	2,274,784
1 介護給付費交付金	2,279,487	57,759	2,221,728
2 地域支援事業支援交付金	49,799	3,257	53,056
5 県支出金	1,298,011	31,025	1,266,986
1 県負担金	1,233,411	32,456	1,200,955
1 介護給付費負担金	1,233,411	32,456	1,200,955
2 県補助金	64,600	1,431	66,031
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	23,056	1,508	24,564

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分	37,069	現年度分介護給付費国庫負担金減 37,069
1	現年度分調整交付金	94,099	現年度分介護保険調整交付金増 93,034 現年度分総合事業調整交付金増 1,065
1	現年度分	2,412	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金増 2,412
1	現年度分	154	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金減 154
1	現年度分	57,759	現年度分介護給付費交付金減 57,759
1	現年度分	3,257	現年度分地域支援事業支援交付金増 3,257
1	現年度分	32,456	現年度分介護給付費県負担金減 32,456
1	現年度分	1,508	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金増 1,508

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

款 項 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	41,544	77	41,467
6 財産収入	6	6	12
1 財産運用収入	6	6	12
1 利子及び配当金	6	6	12
7 繰入金	1,632,058	190,993	1,441,065
1 一般会計繰入金	1,443,426	27,513	1,415,913
1 介護給付費繰入金	1,055,318	26,740	1,028,578
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	23,056	1,508	24,564
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	41,544	77	41,467
5 その他一般会計繰入金	210,088	2,204	207,884
2 基金繰入金	188,632	163,480	25,152
1 介護給付費準備基金繰入金	188,632	163,480	25,152

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分	77	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金減 77
1	利子	6	介護給付費準備基金利子増 6
1	現年度分	26,740	現年度分介護給付費繰入金減 26,740
1	現年度分	1,508	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金増 1,508
1	現年度分	77	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金減 77
1	職員給与費等繰入金	2,204	職員給与費等繰入金減 2,204
1	介護給付費準備基金繰入金	163,480	介護給付費準備基金繰入金減 163,480

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 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 総務費	142,543	2,204	140,339			2,204	
1 総務管理費	88,687	2,204	86,483			2,204	
1 一般管理費	88,687	2,204	86,483			2,204	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	2,204	人件費・一般管理費 2,204 会計年度任用職員報酬減 2,204

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 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 保険給付費	8,442,542	226,691	8,215,851	23,509		239,546	10,654
1 介護サービス等諸費	7,696,300	168,600	7,527,700	41,935		199,732	10,803
1 介護サービス等諸費	7,696,300	168,600	7,527,700	41,935		199,732	10,803
2 介護予防サービス等諸費	117,762	4,347	122,109	1,205		2,440	5,582
1 介護予防サービス等諸費	117,762	4,347	122,109	1,205		2,440	5,582
3 高額介護サービス等費	197,712	4,654	193,058	163		5,852	1,035
1 高額介護サービス等費	197,712	4,654	193,058	163		5,852	1,035
4 高額医療合算介護サービス等費	20,088	0	20,088	277		352	75
1 高額医療合算介護サービス等費	20,088	0	20,088	277		352	75
5 特定入所者介護サービス等費	406,264	57,784	348,480	20,032		31,000	6,752
1 特定入所者介護サービス等費	406,264	57,784	348,480	20,032		31,000	6,752
6 その他諸費	4,416	0	4,416	39		170	209
1 審査支払手数料	4,416	0	4,416	39		170	209

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
18 負担金補助 及び交付金	168,600	介護サービス等諸費 居宅介護サービス給付費減 施設介護サービス給付費減 居宅介護福祉用具購入給付費増 居宅介護サービス計画給付費減 地域密着型介護サービス給付費減	168,600 34,529 78,252 754 33,109 23,464	
18 負担金補助 及び交付金	4,347	介護予防サービス等諸費 介護予防サービス給付費増 介護予防福祉用具購入給付費増 介護予防サービス計画給付費増	4,347 1,900 349 2,098	
18 負担金補助 及び交付金	4,654	高額介護サービス等費 高額介護サービス費減	4,654 4,654	
		財源更正		
18 負担金補助 及び交付金	57,784	特定入所者介護サービス等費 特定入所者介護サービス費減	57,784 57,784	
		財源更正		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

款 項 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	
3 地域支援事業費	494,816	11,663	506,479	4,754		3,745	10,654
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	215,770	12,063	227,833	4,985		1,013	6,065
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	215,770	12,063	227,833	4,985		1,013	6,065
2 包括的支援事業・任意事業費	279,046	400	278,646	231		4,758	4,589
1 包括的支援事業・任意事業費	279,046	400	278,646	231		4,758	4,589

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	350	介護予防・生活支援サービス事業 12,063 栄養、口腔、運動器機能向上業務委託料減 350
18 負担金補助 及び交付金	12,413	介護予防サービス給付費増 11,500 介護予防ケアマネジメント計画給付費増 913
1 報酬	400	人件費・包括的支援事業・任意事業費 400 会計年度任用職員報酬減 400

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

款 項 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	
4 基金積立金	133,660	6	133,666			6	
1 基金積立金	133,660	6	133,666			6	
1 給付準備基金積立金	133,660	6	133,666			6	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	6	介護給付費準備基金積立金 6 介護給付費準備基金積立金(利子分)増 6

補正予算給与費明細書

1 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	計			
補正後	(37) 54	31,061	65,125	46,991	143,177	25,521	168,698	
補正前	(38) 55	33,665	65,125	46,991	145,781	25,521	171,302	
比 較	(△ 1) △ 1	△ 2,604			△ 2,604		△ 2,604	

()内は短時間勤務職員等数

単位：千円

職員 手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当
		補正後	1,338		1,296	1,378	2,461	
	補正前	1,338		1,296	1,378	2,461		
	比 較							
	区 分	特殊勤務 手 当	単身赴任 手 当	期末手当	勤勉手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当 負担金
	補正後			16,887	10,604			13,027
	補正前			16,887	10,604			13,027
	比 較							

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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	() 17		65,125	44,419	109,544	20,545	130,089	
補正前	() 17		65,125	44,419	109,544	20,545	130,089	
比 較	()							

()内は短時間勤務職員数

単位：千円

職員 手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当
		補正後	1,338		1,296	1,378	2,461	
	補正前	1,338		1,296	1,378	2,461		
	比 較							
	区 分	特殊勤務 手 当	単身赴任 手 当	期末手当	勤勉手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	退職手当 負担金
	補正後			14,315	10,604			13,027
	補正前			14,315	10,604			13,027
	比 較							

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	計			
補正後	(37) 37	31,061		2,572	33,633	4,976	38,609	
補正前	(38) 38	33,665		2,572	36,237	4,976	41,213	
比 較	(△ 1) △ 1	△ 2,604			△ 2,604		△ 2,604	

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数

単位：千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当
	補正後							
	補正前							
	比 較							
内 訳	区 分	特 殊 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金
	補正後			2,572				
	補正前			2,572				
	比 較							

(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		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		
職員手当		制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分		

ア 会計年度任用職員以外の職員

単位：千円

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料		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		
職員手当		制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分		

イ 会計年度任用職員

単位：千円

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料		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		
職員手当		制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分		

