

令和3年度

あきる野市介護保険特別会計補正予算

(第3号)



議案第 22 号

令和 3 年度あきる野市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 3 年度あきる野市の介護保険特別会計の補正予算（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 47, 262 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7, 219, 964 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

東京都あきる野市長 村 木 英 幸

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

| 款         | 項         | 補正前の額           | 補正額          | 計               |
|-----------|-----------|-----------------|--------------|-----------------|
| 3 国庫支出金   |           | 千円<br>1,352,355 | 千円<br>14,440 | 千円<br>1,366,795 |
|           | 1 国庫負担金   | 1,112,283       | 13,327       | 1,125,610       |
|           | 2 国庫補助金   | 240,072         | 1,113        | 241,185         |
| 4 支払基金交付金 |           | 1,776,191       | 14,860       | 1,791,051       |
|           | 1 支払基金交付金 | 1,776,191       | 14,860       | 1,791,051       |
| 5 都支出金    |           | 1,026,119       | 4,560        | 1,030,679       |
|           | 1 都負担金    | 982,347         | 4,560        | 986,907         |
| 8 繰入金     |           | 1,188,530       | 13,402       | 1,201,932       |
|           | 1 一般会計繰入金 | 1,098,621       | △895         | 1,097,726       |
|           | 2 基金繰入金   | 89,909          | 14,297       | 104,206         |
| 歳 入       | 合 計       | 7,172,702       | 47,262       | 7,219,964       |

歳 出

| 款       | 項             | 補正前の額         | 補正額          | 計             |
|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 総務費   |               | 千円<br>173,884 | 千円<br>△7,775 | 千円<br>166,109 |
|         | 3 介護認定審査会費    | 53,356        | △7,775       | 45,581        |
| 2 保険給付費 |               | 6,445,028     | 55,037       | 6,500,065     |
|         | 1 介護サービス等諸費   | 5,954,518     | 12,575       | 5,967,093     |
|         | 2 介護予防サービス等諸費 | 116,832       | 10,186       | 127,018       |
|         | 3 その他諸費       | 5,249         | 150          | 5,399         |
|         | 4 高額介護サービス等費  | 144,649       | 32,126       | 176,775       |
| 歳 出     | 合 計           | 7,172,702     | 47,262       | 7,219,964     |



# 予 算 説 明 書

## 歳入歳出補正予算事項別明細書

### 1 総括

#### (歳入)

| 款         | 補正前の額     | 補正額    | 計         |
|-----------|-----------|--------|-----------|
|           | 千円        | 千円     | 千円        |
| 3 国庫支出金   | 1,352,355 | 14,440 | 1,366,795 |
| 4 支払基金交付金 | 1,776,191 | 14,860 | 1,791,051 |
| 5 都支出金    | 1,026,119 | 4,560  | 1,030,679 |
| 8 繰入金     | 1,188,530 | 13,402 | 1,201,932 |
| 歳 入 合 計   | 7,172,702 | 47,262 | 7,219,964 |



(歳出)

| 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 |
|         |           |        |           | 国都<br>支出金 | 地方債 | その他    |      |
|         | 千円        | 千円     | 千円        | 千円        | 千円  | 千円     | 千円   |
| 1 総務費   | 173,884   | △7,775 | 166,109   |           |     | △7,775 |      |
| 2 保険給付費 | 6,445,028 | 55,037 | 6,500,065 | 19,000    |     | 36,037 |      |
| 歳出合計    | 7,172,702 | 47,262 | 7,219,964 | 19,000    |     | 28,262 |      |

| 科 目 |                 | 補正前の額     | 補正額    | 計         |
|-----|-----------------|-----------|--------|-----------|
| 款   | 項               |           |        |           |
|     |                 | 千円        | 千円     | 千円        |
| 03  | 国庫支出金           | 1,352,355 | 14,440 | 1,366,795 |
|     | 01 国庫負担金        | 1,112,283 | 13,327 | 1,125,610 |
|     | 01 介護給付費国庫負担金   | 1,112,283 | 13,327 | 1,125,610 |
|     | 02 国庫補助金        | 240,072   | 1,113  | 241,185   |
|     | 01 調整交付金        | 134,687   | 1,113  | 135,800   |
| 04  | 支払基金交付金         | 1,776,191 | 14,860 | 1,791,051 |
|     | 01 支払基金交付金      | 1,776,191 | 14,860 | 1,791,051 |
|     | 01 介護給付費交付金     | 1,740,155 | 14,860 | 1,755,015 |
| 05  | 都支出金            | 1,026,119 | 4,560  | 1,030,679 |
|     | 01 都負担金         | 982,347   | 4,560  | 986,907   |
|     | 01 介護給付費都負担金    | 982,347   | 4,560  | 986,907   |
| 08  | 繰入金             | 1,188,530 | 13,402 | 1,201,932 |
|     | 01 一般会計繰入金      | 1,098,621 | △895   | 1,097,726 |
|     | 01 介護給付費繰入金     | 805,627   | 6,880  | 812,507   |
|     | 04 その他一般会計繰入金   | 249,222   | △7,775 | 241,447   |
|     | 02 基金繰入金        | 89,909    | 14,297 | 104,206   |
|     | 01 介護給付費準備基金繰入金 | 89,909    | 14,297 | 104,206   |

| 節               |        | 金額 | 説明  | 千円     |
|-----------------|--------|----|---|--------|
| 区分              |        |    |   |        |
|                 |        | 千円 |   | 千円     |
| 01 現年度分         | 13,327 |    | 01 介護給付費国庫負担金現年度分追加<br>負担率 15/100 (施設サービス費等)<br>負担率 20/100 (その他)    | 13,327 |
| 01 現年度分         | 1,113  |    | 01 調整交付金現年度分追加  | 1,113  |
| 01 現年度分         | 14,860 |    | 01 介護給付費交付金現年度分追加<br>負担率 27/100                                     | 14,860 |
| 01 現年度分         | 4,560  |    | 01 介護給付費都負担金現年度分追加<br>負担率 17.5/100 (施設サービス費等)<br>負担率 12.5/100 (その他) | 4,560  |
| 01 現年度分         | 6,880  |    | 01 介護給付費繰入金現年度分追加<br>負担率 12.5/100                                   | 6,880  |
| 02 事務費繰入金       | △7,775 |    | 01 要介護及び要支援認定等事務費繰入金減額  | △7,775 |
| 01 介護給付費準備基金繰入金 | 14,297 |    | 01 介護給付費準備基金繰入金追加   | 14,297 |

(款) 08 繰入金

(項) 02 基金繰入金

3 歳 出  
(款) 01 総務費

(項) 03 介護認定審査会費

| 科 目 |                   | 補正前の額     | 補正額     | 計         | 補正額の財源内訳 |     |         |
|-----|-------------------|-----------|---------|-----------|----------|-----|---------|
|     |                   |           |         |           | 特 定 財 源  |     |         |
| 款   | 項                 |           |         |           | 国都支出金    | 地方債 | その他     |
|     |                   | 千円        | 千円      | 千円        | 千円       | 千円  | 千円      |
| 01  | 総務費               | 173,884   | △7,775  | 166,109   | 0        | 0   | △7,775  |
|     | 03 介護認定審査会費       | 53,356    | △7,775  | 45,581    | 0        | 0   | △7,775  |
|     | 02 認定調査等費         | 42,744    | △7,775  | 34,969    | 0        | 0   | △7,775  |
| 02  | 保険給付費             | 6,445,028 | 55,037  | 6,500,065 | 19,000   | 0   | 36,037  |
|     | 01 介護サービス等諸費      | 5,954,518 | 12,575  | 5,967,093 | 4,344    | 0   | 8,231   |
|     | 01 居宅介護サービス給付費    | 1,934,548 | 12,279  | 1,946,827 | 4,241    | 0   | 8,038   |
|     | 03 地域密着型介護サービス給付費 | 542,679   | 27,694  | 570,373   | 9,561    | 0   | 18,133  |
|     | 05 施設介護サービス給付費    | 3,173,229 | △46,401 | 3,126,828 | △16,019  | 0   | △30,382 |
|     | 07 居宅介護福祉用具購入費    | 6,648     | 700     | 7,348     | 242      | 0   | 458     |
|     | 09 居宅介護サービス計画給付費  | 280,102   | 18,303  | 298,405   | 6,319    | 0   | 11,984  |
|     | 02 介護予防サービス等諸費    | 116,832   | 10,186  | 127,018   | 3,515    | 0   | 6,671   |
|     | 01 介護予防サービス給付費    | 86,889    | 7,112   | 94,001    | 2,456    | 0   | 4,656   |
|     | 05 介護予防福祉用具購入費    | 1,174     | 400     | 1,574     | 138      | 0   | 262     |
|     | 06 介護予防住宅改修費      | 8,152     | 2,000   | 10,152    | 690      | 0   | 1,310   |
|     | 07 介護予防サービス計画給付費  | 16,035    | 674     | 16,709    | 231      | 0   | 443     |
|     | 03 その他諸費          | 5,249     | 150     | 5,399     | 51       | 0   | 99      |
|     | 01 審査支払手数料        | 5,249     | 150     | 5,399     | 51       | 0   | 99      |
|     | 04 高額介護サービス等費     | 144,649   | 32,126  | 176,775   | 11,090   | 0   | 21,036  |
|     | 01 高額介護サービス費      | 144,529   | 32,126  | 176,655   | 11,090   | 0   | 21,036  |

| 一般財源 | 節             |         | 説                  | 明              |
|------|---------------|---------|--------------------|----------------|
|      | 区 分           | 金 額     |                    |                |
| 千円   |               | 千円      |                    | 千円             |
| 0    |               |         |                    |                |
| 0    |               |         |                    |                |
| 0    | 01 報酬         | △2,225  | 01 認定調査経費          | <u>△7,775</u>  |
|      | 11 役務費        | △1,841  | 0180 会計年度任用職員報酬減額  | △2,225         |
|      | 12 委託料        | △3,709  | 1104 事務処理等手数料減額    | △1,841         |
|      |               |         | 01 主治医等意見書手数料      | (△1,841)       |
|      |               |         | 1217 調査委託料減額       | △3,709         |
|      |               |         | 01 認定調査委託料         | (△3,709)       |
| 0    |               |         |                    |                |
| 0    |               |         |                    |                |
| 0    | 18 負担金補助及び交付金 | 12,279  | 01 居宅介護サービス給付経費    | <u>12,279</u>  |
|      |               |         | 1803 負担金（その他）追加    | 12,279         |
|      |               |         | 01 居宅介護サービス費       | (12,279)       |
| 0    | 18 負担金補助及び交付金 | 27,694  | 01 地域密着型介護サービス給付経費 | <u>27,694</u>  |
|      |               |         | 1803 負担金（その他）追加    | 27,694         |
|      |               |         | 01 地域密着型介護サービス給付費  | (27,694)       |
| 0    | 18 負担金補助及び交付金 | △46,401 | 01 施設介護サービス給付経費    | <u>△46,401</u> |
|      |               |         | 1803 負担金（その他）減額    | △46,401        |
|      |               |         | 01 施設介護サービス費       | (△46,401)      |
| 0    | 18 負担金補助及び交付金 | 700     | 01 居宅介護福祉用具購入経費    | <u>700</u>     |
|      |               |         | 1803 負担金（その他）追加    | 700            |
|      |               |         | 01 居宅介護福祉用具購入費     | (700)          |
| 0    | 18 負担金補助及び交付金 | 18,303  | 01 居宅介護サービス計画給付経費  | <u>18,303</u>  |
|      |               |         | 1803 負担金（その他）追加    | 18,303         |
|      |               |         | 01 居宅介護サービス計画費     | (18,303)       |
| 0    |               |         |                    |                |
| 0    | 18 負担金補助及び交付金 | 7,112   | 01 介護予防サービス給付経費    | <u>7,112</u>   |
|      |               |         | 1803 負担金（その他）追加    | 7,112          |
|      |               |         | 01 介護予防サービス費       | (7,112)        |
| 0    | 18 負担金補助及び交付金 | 400     | 01 介護予防福祉用具購入経費    | <u>400</u>     |
|      |               |         | 1803 負担金（その他）追加    | 400            |
|      |               |         | 01 介護予防福祉用具購入費     | (400)          |
| 0    | 18 負担金補助及び交付金 | 2,000   | 01 介護予防住宅改修経費      | <u>2,000</u>   |
|      |               |         | 1803 負担金（その他）追加    | 2,000          |
|      |               |         | 01 介護予防住宅改修費       | (2,000)        |
| 0    | 18 負担金補助及び交付金 | 674     | 01 介護予防サービス計画給付経費  | <u>674</u>     |
|      |               |         | 1803 負担金（その他）追加    | 674            |
|      |               |         | 01 介護予防サービス計画費     | (674)          |
| 0    |               |         |                    |                |
| 0    | 11 役務費        | 150     | 01 介護給付費請求書審査支払経費  | <u>150</u>     |
|      |               |         | 1104 事務処理等手数料追加    | 150            |
|      |               |         | 01 介護給付費請求書審査支払手数料 | (150)          |
| 0    |               |         |                    |                |
| 0    | 18 負担金補助及び交付金 | 32,126  | 01 高額介護サービス経費      | <u>32,126</u>  |
|      |               |         | 1803 負担金（その他）追加    | 32,126         |
|      |               |         | 01 高額介護サービス費       | (32,126)       |

(款) 02 保険給付費

(項) 04 高額介護サービス等費

給 与 費 明 細 書

1 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<br>(人) | 給 与 費  |           |        | 共 済 費  |
|-------|--------------|--------|-----------|--------|--------|
|       |              | 給 料    | 職 員 手 当 等 | 計      |        |
| 補 正 後 | 14           | 47,764 | 40,447    | 88,211 | 16,053 |
| 補 正 前 | 14           | 47,764 | 40,447    | 88,211 | 16,053 |
| 比 較   | 0            | 0      | 0         | 0      | 0      |

| 職員手当<br>等の内訳 | 区 分   | 扶養手当  | 地域手当  | 住居手当 | 通勤手当 | 超過勤務手当 |
|--------------|-------|-------|-------|------|------|--------|
|              | 補 正 後 | 1,240 | 4,979 | 900  | 541  | 2,590  |
|              | 補 正 前 | 1,240 | 4,979 | 900  | 541  | 2,590  |
|              | 比 較   | 0     | 0     | 0    | 0    | 0      |

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 給 与 費   |                   |         | 共 済 費 | 合 計     |
|-------|---------|-------------------|---------|-------|---------|
|       | 報 酬     | 職 員 手 当<br>(期末手当) | 計       |       |         |
| 補 正 後 | 22,051  | 368               | 22,419  | 543   | 22,962  |
| 補 正 前 | 24,276  | 368               | 24,644  | 543   | 25,187  |
| 比 較   | △ 2,225 | 0                 | △ 2,225 | 0     | △ 2,225 |

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分       | 増 減 額   | 増 減 事 由 別 内 訳  |  |         |
|-----------|---------|----------------|--|---------|
| 報 酬       | △ 2,225 | 事業内容の変更等による増減分 |  | △ 2,225 |
| 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 等 |         | 制度改正に伴う増減分     |  |         |
|           |         | その他の増減分        |  |         |

(単位：千円)

| 合 計     | 備 考 |
|---------|-----|
| 104,264 |     |
| 104,264 |     |
| 0       |     |

(単位：千円)

| 特殊勤務手当 | 管理職手当 | 期末勤勉手当 | 管理職員<br>特別勤務手当 | 児童手当 | 退職手当負担金 |
|--------|-------|--------|----------------|------|---------|
| 0      | 780   | 21,376 | 0              | 915  | 7,126   |
| 0      | 780   | 21,376 | 0              | 915  | 7,126   |
| 0      | 0     | 0      | 0              | 0    | 0       |

(単位：千円)

| 備 考 |
|-----|
|     |
|     |
|     |
|     |

(単位：千円)

| 説 明     | 備 考 |
|---------|-----|
| △ 2,225 |     |
|         |     |
|         |     |
|         |     |
|         |     |
|         |     |