

議 案 第 8 号

令 和 3 年 度

介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 3 号 )

橋 本 市

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     |
|-----------|-----------|
| 1 保険料     | 1,514,193 |
| 3 国庫支出金   | 1,674,025 |
| 4 支払基金交付金 | 1,878,315 |
| 5 県支出金    | 1,030,974 |
| 6 財産収入    | 14        |
| 7 繰入金     | 1,156,858 |
| 歳入合計      | 7,465,544 |

| 補正額     | 計         | 備考 |
|---------|-----------|----|
| 62,431  | 1,451,762 |    |
| 96,322  | 1,577,703 |    |
| 115,479 | 1,762,836 |    |
| 63,244  | 967,730   |    |
| 1       | 15        |    |
| 60,711  | 1,096,147 |    |
| 398,186 | 7,067,358 |    |

歳出

| 款         | 補正前の額     | 補正額     |
|-----------|-----------|---------|
| 2 保険給付費   | 6,705,943 | 428,000 |
| 3 地域支援事業費 | 343,259   | 303     |
| 4 基金積立金   | 93,655    | 28,938  |
| 5 諸支出金    | 152,171   | 573     |
| 歳出合計      | 7,465,544 | 398,186 |

(単位：千円)

| 計         | 補正額の財源内訳 |     |         |        | 備考 |
|-----------|----------|-----|---------|--------|----|
|           | 特定財源     |     |         | 一般財源   |    |
|           | 国県支出金    | 地方債 | その他     |        |    |
| 6,277,943 | 160,500  |     | 214,000 | 53,500 |    |
| 343,562   | 112      |     | 191     |        |    |
| 122,593   | 252      |     | 36,007  | 7,321  |    |
| 152,744   | 570      |     | 3       |        |    |
| 7,067,358 | 159,566  |     | 177,799 | 60,821 |    |

2 歳 入

| 款 項 目 |              | 補正前の額     | 補 正 額  | 計         |
|-------|--------------|-----------|--------|-----------|
| 1     | 保険料          | 1,514,193 | 62,431 | 1,451,762 |
| 1     | 介護保険料        | 1,514,193 | 62,431 | 1,451,762 |
|       | 1 第1号被保険者保険料 | 1,514,193 | 62,431 | 1,451,762 |

|   |                              |           |        |           |
|---|------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 3 | 国庫支出金                        | 1,674,025 | 96,322 | 1,577,703 |
| 1 | 国庫負担金                        | 1,197,864 | 75,249 | 1,122,615 |
|   | 1 介護給付費国庫負担金                 | 1,197,864 | 75,249 | 1,122,615 |
| 2 | 国庫補助金                        | 476,161   | 21,073 | 455,088   |
|   | 1 調整交付金                      | 353,333   | 21,400 | 331,933   |
|   | 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 59,053    | 75     | 59,128    |
|   | 7 介護保険災害等臨時特例補助金             | 0         | 252    | 252       |

|   |               |           |         |           |
|---|---------------|-----------|---------|-----------|
| 4 | 支払基金交付金       | 1,878,315 | 115,479 | 1,762,836 |
| 1 | 支払基金交付金       | 1,878,315 | 115,479 | 1,762,836 |
|   | 1 介護給付費交付金    | 1,814,538 | 115,560 | 1,698,978 |
|   | 2 地域支援事業支援交付金 | 63,777    | 81      | 63,858    |

|   |             |           |        |         |
|---|-------------|-----------|--------|---------|
| 5 | 県支出金        | 1,030,974 | 63,244 | 967,730 |
| 1 | 県負担金        | 981,211   | 63,281 | 917,930 |
|   | 1 介護給付費県負担金 | 981,211   | 63,281 | 917,930 |

| 節             |        | 説 明                    |        |
|---------------|--------|------------------------|--------|
| 区 分           | 金 額    |                        |        |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 61,531 | 現年度分特別徴収保険料<br>(介護保険課) | 61,531 |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | 900    | 現年度分普通徴収保険料<br>(介護保険課) | 900    |

|                  |        |                           |        |
|------------------|--------|---------------------------|--------|
| 1 現年度分           | 75,600 | 現年度分<br>(介護保険課)           | 75,600 |
| 2 過年度分           | 351    | 過年度分<br>(介護保険課)           | 351    |
| 1 現年度分           | 21,400 | 現年度分<br>(介護保険課)           | 21,400 |
| 1 現年度分           | 75     | 現年度分<br>(いきいき健康課)         | 75     |
| 1 介護保険災害等臨時特例補助金 | 252    | 介護保険災害等臨時特例補助金<br>(介護保険課) | 252    |

|        |         |                   |         |
|--------|---------|-------------------|---------|
| 1 現年度分 | 115,560 | 現年度分<br>(介護保険課)   | 115,560 |
| 1 現年度分 | 81      | 現年度分<br>(いきいき健康課) | 81      |

|        |        |                 |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 1 現年度分 | 63,500 | 現年度分<br>(介護保険課) | 63,500 |
| 2 過年度分 | 219    | 過年度分<br>(介護保険課) | 219    |

| 款 項 目 |                              | 補正前の額     | 補 正 額  | 計         |
|-------|------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 2     | 県補助金                         | 49,763    | 37     | 49,800    |
|       | 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 29,528    | 37     | 29,565    |
| 6     | 財産収入                         | 14        | 1      | 15        |
|       | 1 財産運用収入                     | 14        | 1      | 15        |
|       | 1 利子及び配当金                    | 14        | 1      | 15        |
| 7     | 繰入金                          | 1,156,858 | 60,711 | 1,096,147 |
|       | 1 一般会計繰入金                    | 1,156,857 | 60,711 | 1,096,146 |
|       | 1 介護給付費繰入金                   | 838,109   | 53,500 | 784,609   |
|       | 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 29,527    | 110    | 29,637    |
|       | 4 低所得者保険料軽減繰入金               | 93,044    | 7,321  | 85,723    |

| 節         |        | 説 明         |        |
|-----------|--------|-------------|--------|
| 区 分       | 金 額    |             |        |
| 1 現年度分    | 37     | 現年度分        | 37     |
|           |        | (いきいき健康課)   |        |
| 1 利子及び配当金 | 1      | 介護給付費準備基金利子 | 1      |
|           |        | (介護保険課)     |        |
| 1 現年度分    | 53,500 | 現年度分        | 53,500 |
|           |        | (介護保険課)     |        |
| 1 現年度分    | 110    | 現年度分        | 110    |
|           |        | (いきいき健康課)   |        |
| 1 現年度分    | 7,321  | 現年度分        | 7,321  |
|           |        | (介護保険課)     |        |

3 歳 出

2 保険給付費 1 介護サービス等諸費 1 居宅介護サービス給付費  
(単位：千円)

| 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            | 6,705,943 | 428,000 | 6,277,943 | 160,500         |       | 214,000 | 53,500 |
| 1 介護サービス等諸費        | 5,982,700 | 380,000 | 5,602,700 | 142,500         |       | 190,000 | 47,500 |
| 1 居宅介護サービス給付費      | 2,116,200 | 140,000 | 1,976,200 | 52,500          |       | 70,000  | 17,500 |
| 3 地域密着型介護サービス給付費   | 1,025,200 | 80,000  | 945,200   | 30,000          |       | 40,000  | 10,000 |
| 5 施設介護サービス給付費      | 2,528,000 | 160,000 | 2,368,000 | 60,000          |       | 80,000  | 20,000 |
| 2 介護予防サービス等諸費      | 251,800   | 8,000   | 243,800   | 3,000           |       | 4,000   | 1,000  |
| 1 介護予防サービス給付費      | 180,600   | 10,000  | 170,600   | 3,750           |       | 5,000   | 1,250  |
| 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 8,000     | 2,000   | 10,000    | 750             |       | 1,000   | 250    |
| 6 特定入所者介護サービス等費    | 274,600   | 40,000  | 234,600   | 15,000          |       | 20,000  | 5,000  |
| 1 特定入所者介護サービス費     | 274,000   | 40,000  | 234,000   | 15,000          |       | 20,000  | 5,000  |

|                    |         |     |         |     |  |     |  |
|--------------------|---------|-----|---------|-----|--|-----|--|
| 3 地域支援事業費          | 343,259 | 303 | 343,562 | 112 |  | 191 |  |
| 2 介護予防・生活支援サービス事業費 | 197,584 | 303 | 197,887 | 112 |  | 191 |  |

| 節              |         | 説 明                                     |                    |
|----------------|---------|-----------------------------------------|--------------------|
| 区 分            | 金 額     |                                         |                    |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 140,000 | 008007 居宅介護サービス給付に要する経費<br>(介護保険課)      | 140,000            |
|                |         | 18 負担金補助及び交付金<br>居宅介護サービス給付費負担金         | 140,000<br>140,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 80,000  | 008015 地域密着型介護サービス給付に要する経費<br>(介護保険課)   | 80,000             |
|                |         | 18 負担金補助及び交付金<br>地域密着型介護サービス給付費負担金      | 80,000<br>80,000   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 160,000 | 008009 施設介護サービス給付に要する経費<br>(介護保険課)      | 160,000            |
|                |         | 18 負担金補助及び交付金<br>施設介護サービス給付費負担金         | 160,000<br>160,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10,000  | 008017 介護予防サービス給付に要する経費<br>(介護保険課)      | 10,000             |
|                |         | 18 負担金補助及び交付金<br>介護予防サービス給付費負担金         | 10,000<br>10,000   |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,000   | 008023 地域密着型介護予防サービス給付に要する経費<br>(介護保険課) | 2,000              |
|                |         | 18 負担金補助及び交付金<br>地域密着型介護予防サービス給付費負担金    | 2,000<br>2,000     |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 40,000  | 008029 特定入所者介護サービス費に要する経費<br>(介護保険課)    | 40,000             |
|                |         | 18 負担金補助及び交付金<br>特定入所者介護サービス費負担金        | 40,000<br>40,000   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

| 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 介護予防ケアマネジメント事業費 | 35,013 | 303   | 35,316 | 112             |       | 191   |      |

|   |              |        |        |         |     |  |        |       |
|---|--------------|--------|--------|---------|-----|--|--------|-------|
| 4 | 基金積立金        | 93,655 | 28,938 | 122,593 | 252 |  | 36,007 | 7,321 |
| 1 | 基金積立金        | 93,655 | 28,938 | 122,593 | 252 |  | 36,007 | 7,321 |
| 1 | 介護給付費準備基金積立金 | 93,655 | 28,938 | 122,593 | 252 |  | 36,007 | 7,321 |

|   |            |         |     |         |     |  |  |   |
|---|------------|---------|-----|---------|-----|--|--|---|
| 5 | 諸支出金       | 152,171 | 573 | 152,744 | 570 |  |  | 3 |
| 1 | 償還金及び還付加算金 | 75,153  | 573 | 75,726  | 570 |  |  | 3 |
| 2 | 償還金        | 72,553  | 573 | 73,126  | 570 |  |  | 3 |

| 節     |     | 説 明                                      |            |
|-------|-----|------------------------------------------|------------|
| 区 分   | 金 額 |                                          |            |
| 1 報 酬 | 303 | 008060 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費<br>(いきいき健康課) | 303        |
|       |     | 01 報酬<br>会計年度任用職員報酬                      | 303<br>303 |

|          |        |                                |                  |
|----------|--------|--------------------------------|------------------|
| 24 積 立 金 | 28,938 | 008034 介護給付費準備基金積立金<br>(介護保険課) | 28,938           |
|          |        | 24 積立金<br>介護給付費準備基金積立金         | 28,938<br>28,938 |

|                |     |                                   |                   |
|----------------|-----|-----------------------------------|-------------------|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 573 | 008037 返還金<br>(介護保険課)             | 573               |
|                |     | 22 償還金利子及び割引料<br>返還金(国)<br>返還金(県) | 573<br>353<br>220 |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1) 総 括

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補正後 | 33         | 41,039      | 63,159      | 53,479          | 157,677   | 30,190        | 187,867     |     |
| 補正前 | 33         | 40,736      | 63,159      | 53,479          | 157,374   | 30,190        | 187,564     |     |
| 比 較 |            | 303         |             |                 | 303       |               | 303         |     |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 地 域 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 | 1,032   | 937     | 10,755        | 1,421     | 23,505  | 11,579  | 3,914   | 336     |
|               | 補正前 | 1,032   | 937     | 10,755        | 1,421     | 23,505  | 11,579  | 3,914   | 336     |
|               | 比 較 |         |         |               |           |         |         |         |         |

### 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<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補正後 | 16         |             | 63,159      | 45,743          | 108,902   | 22,324        | 131,226     |     |
| 補正前 | 16         |             | 63,159      | 45,743          | 108,902   | 22,324        | 131,226     |     |
| 比 較 |            |             |             |                 |           |               |             |     |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 地 域 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 | 1,032   | 937     | 10,755        | 1,421     | 15,769  | 11,579  | 3,914   | 336     |
|               | 補正前 | 1,032   | 937     | 10,755        | 1,421     | 15,769  | 11,579  | 3,914   | 336     |
|               | 比 較 |         |         |               |           |         |         |         |         |

### イ 会 計 年 度 任 用 職 員

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 補正後 | 17         | 41,039      |             | 7,736           | 48,775    | 7,866         | 56,641      |     |
| 補正前 | 17         | 40,736      |             | 7,736           | 48,472    | 7,866         | 56,338      |     |
| 比 較 |            | 303         |             |                 | 303       |               | 303         |     |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 地 域 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 |         |         |               |           | 7,736   |         |         |         |
|               | 補正前 |         |         |               |           | 7,736   |         |         |         |
|               | 比 較 |         |         |               |           |         |         |         |         |