

議第62号

## 令和4年度下呂市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第1号）

令和4年度下呂市の介護保険特別会計（保険事業勘定）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に歳入歳出それぞれ3,737千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,611,887千円とする。
- 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6月3日提出

下呂市長 山内 登

## 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         |
|-----------|-------------|-----------|-------|-----------|
| 04. 国庫支出金 |             | 877,219   | 1,353 | 878,572   |
|           | 02. 国庫補助金   | 257,873   | 1,353 | 259,226   |
| 06. 県支出金  |             | 493,359   | 676   | 494,035   |
|           | 03. 県補助金    | 21,402    | 676   | 22,078    |
| 10. 繰入金   |             | 606,797   | 1,708 | 608,505   |
|           | 01. 一般会計繰入金 | 561,740   | 897   | 562,637   |
|           | 02. 基金繰入金   | 45,057    | 811   | 45,868    |
| 歳入合計      |             | 3,608,150 | 3,737 | 3,611,887 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款           | 項                 | 補正前の額     | 補正額   | 計         |
|-------------|-------------------|-----------|-------|-----------|
| 01. 総務費     |                   | 137,632   | 3,737 | 141,369   |
|             | 01. 総務管理費         | 100,016   | 3,737 | 103,753   |
| 05. 地域支援事業費 |                   | 96,202    | 0     | 96,202    |
|             | 02. 包括的支援事業・任意事業費 | 13,767    | 0     | 13,767    |
|             | 04. 一般介護予防事業費     | 2,641     | 0     | 2,641     |
| 歳出合計        |                   | 3,608,150 | 3,737 | 3,611,887 |

## 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         |
|-----------|-----------|-------|-----------|
| 04. 国庫支出金 | 877,219   | 1,353 | 878,572   |
| 06. 県支出金  | 493,359   | 676   | 494,035   |
| 10. 繰入金   | 606,797   | 1,708 | 608,505   |
| 歳入合計      | 3,608,150 | 3,737 | 3,611,887 |

(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 |      |
| 01. 総務費     | 137,632   | 3,737 | 141,369   | 2,029    |     | 897 | 811  |
| 05. 地域支援事業費 | 96,202    | 0     | 96,202    |          |     |     |      |
| 歳出合計        | 3,608,150 | 3,737 | 3,611,887 | 2,029    |     | 897 | 811  |

## 2 歳入

(款) 04. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

(単位：千円)

| 目                                | 補正前の額   | 補正額   | 計       | 節        |       | 説明                           |
|----------------------------------|---------|-------|---------|----------|-------|------------------------------|
|                                  |         |       |         | 区分       | 金額    |                              |
| 08. 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） | 22,626  | 1,353 | 23,979  | 01. 現年度分 | 1,353 | 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） |
| 計                                | 257,873 | 1,353 | 259,226 |          |       |                              |

(款) 06. 県支出金

(項) 03. 県補助金

(単位：千円)

| 目                                | 補正前の額  | 補正額 | 計      | 節        |     | 説明                           |
|----------------------------------|--------|-----|--------|----------|-----|------------------------------|
|                                  |        |     |        | 区分       | 金額  |                              |
| 05. 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） | 11,313 | 676 | 11,989 | 01. 現年度分 | 676 | 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） |
| 計                                | 21,402 | 676 | 22,078 |          |     |                              |

(款) 10. 繰入金

(項) 01. 一般会計繰入金

(単位：千円)

| 目                                | 補正前の額   | 補正額 | 計       | 節             |     | 説明                           |
|----------------------------------|---------|-----|---------|---------------|-----|------------------------------|
|                                  |         |     |         | 区分            | 金額  |                              |
| 02. その他一般会計繰入金                   | 119,082 | 221 | 119,303 | 01. 職員給与費等繰入金 | 221 | 職員給与費等繰入金                    |
| 07. 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） | 11,313  | 676 | 11,989  | 01. 現年度分      | 676 | 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） |
| 計                                | 561,740 | 897 | 562,637 |               |     |                              |

(款) 10. 繰入金

(項) 02. 基金繰入金

(単位：千円)

| 目             | 補正前の額  | 補正額 | 計      | 節             |     | 説明        |
|---------------|--------|-----|--------|---------------|-----|-----------|
|               |        |     |        | 区分            | 金額  |           |
| 01. 介護保険基金繰入金 | 45,057 | 811 | 45,868 | 01. 介護保険基金繰入金 | 811 | 介護保険基金繰入金 |
| 計             | 45,057 | 811 | 45,868 |               |     |           |



## (款) 01. 総務費

## (項) 01. 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額   | 補正額   | 計       | 補正額の財源内訳 |     |           | 一般財源               | 節   |  | 説明                        |
|---|---------|-------|---------|----------|-----|-----------|--------------------|-----|--|---------------------------|
|   |         |       |         | 特定財源     |     |           |                    | 区分  | 金額   |                           |
|   |         |       |         | 国県支出金    | 地方債 | その他       |                    |     |  |                           |
|   |         |       |         |          |     |           | 12. 委託料            | 406 | 共済費<br>共済組合職員普通経理負担金<br>負担金補助及び交付金<br>負担金<br>職員退職手当組合負担金 | 406<br><br>234<br><br>234 |
|   |         |       |         |          |     | 諸委託料      | 406                |     |  |                           |
|   |         |       |         |          |     | 17. 備品購入費 | 319                |     |  |                           |
|   |         |       |         |          |     | 備品購入費     | 319                |     |  |                           |
|   |         |       |         |          |     |           | 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 234 |  |                           |
|   |         |       |         |          |     |           | 負担金                | 234 |  |                           |
| 計 | 100,016 | 3,737 | 103,753 | 2,029    |     | 897       | 811                |     |  |                           |

## (款) 05. 地域支援事業費

## (項) 02. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目           | 補正前の額  | 補正額 | 計      | 補正額の財源内訳 |     |     | 一般財源    | 節   |                                 | 説明                    |
|-------------|--------|-----|--------|----------|-----|-----|---------|-----|---------------------------------|-----------------------|
|             |        |     |        | 特定財源     |     |     |         | 区分  | 金額                              |                       |
|             |        |     |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |     |                                 |                       |
| 03. 権利擁護事業費 | 352    | -   | 352    |          |     |     | 10. 需用費 | 0   | 権利擁護事業費<br>需用費<br>消耗品費<br>印刷製本費 | 43<br>43<br>43<br>△43 |
|             |        |     |        |          |     |     | 消耗品費    | 43  |                                 |                       |
|             |        |     |        |          |     |     | 印刷製本費   | △43 |                                 |                       |
|             |        |     |        |          |     |     |         |     |                                 |                       |
| 計           | 13,767 | -   | 13,767 |          |     |     |         |     |                                 |                       |

## (款) 05. 地域支援事業費

## (項) 04. 一般介護予防事業費

(単位：千円)

| 目             | 補正前の額 | 補正額 | 計     | 補正額の財源内訳 |     |     | 一般財源    | 節   |                  | 説明        |
|---------------|-------|-----|-------|----------|-----|-----|---------|-----|------------------|-----------|
|               |       |     |       | 特定財源     |     |     |         | 区分  | 金額               |           |
|               |       |     |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |     |                  |           |
| 01. 一般介護予防事業費 | 2,641 | -   | 2,641 |          |     |     | 10. 需用費 | 0   | 一般介護予防事業費<br>需用費 | 22<br>△22 |
|               |       |     |       |          |     |     | 消耗品費    | 22  |                  |           |
|               |       |     |       |          |     |     | 印刷製本費   | △22 |                  |           |

【介護保険特別会計（保険事業勘定）】

(款) 05. 地域支援事業費

(項) 04. 一般介護予防事業費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計     | 補正額の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 節  |       | 説明  |
|---|-------|-----|-------|----------|-----|-----|------|----|-------|-----|
|   |       |     |       | 特定財源     |     |     |      | 区分 | 金額    |     |
|   |       |     |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |    |       |     |
|   |       |     |       |          |     |     |      |    | 消耗品費  | 22  |
|   |       |     |       |          |     |     |      |    | 印刷製本費 | △22 |
| 計 | 2,641 | -   | 2,641 |          |     |     |      |    |       |     |

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 一 般 職

ア 常時勤務を要する職員（会計年度任用職員以外の一般職）

#### (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 | 12           | 0           | 46,717      | 24,092          | 70,809    | 14,529        | 85,338      |     |
| 補 正 前 | 11           | 0           | 45,087      | 23,361          | 68,448    | 14,123        | 82,571      |     |
| 比 較   | 1            | 0           | 1,630       | 731             | 2,361     | 406           | 2,767       |     |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶養手当  | 住居手当 | 通勤手当  | 特殊勤務<br>手 当 | 時 間 外<br>及 び 休<br>日 勤 務<br>手 当 | 夜間勤務<br>手 当 | 管理職<br>特別勤務<br>手 当 | 宿 日 直<br>手 当 | 管 理 職<br>手 当 | 期末手当   | 勤勉手当  | 児童手当 |
|------------------|-------|-------|------|-------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------|-------|------|
|                  |       | (千円)  | (千円) | (千円)  | (千円)        | (千円)                           | (千円)        | (千円)               | (千円)         | (千円)         | (千円)   | (千円)  | (千円) |
|                  | 補 正 後 | 1,140 | 270  | 1,239 | 0           | 1,700                          | 0           | 0                  | 0            | 567          | 10,788 | 8,088 | 300  |
|                  | 補 正 前 | 1,038 | 570  | 1,389 | 0           | 1,700                          | 0           | 0                  | 0            | 567          | 9,840  | 7,957 | 300  |
|                  | 比 較   | 102   | -300 | -150  | 0           | 0                              | 0           | 0                  | 0            | 0            | 948    | 131   | 0    |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分       | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) |       | 説明   | 備考                            |
|----------|-------------|-----------------|-------|--|-------------------------------|
| 給料       | 1,630       | その他の増減分         | 1,630 | 採用による増<br>2,512千円<br><br>その他による増減<br>-882千円  | 職員の雇用状況<br>不足人員の補充<br>1人<br>1 |
| 職員<br>手当 | 731         | その他の増減分         | 731   | 採用による増<br>1,039千円<br><br>通勤手当<br>140千円<br>期末手当<br>502千円<br>勤勉手当<br>397千円<br><br>その他による増減<br>-308千円<br><br>扶養手当<br>102千円<br>住居手当<br>-300千円<br>通勤手当<br>-290千円<br>期末手当<br>446千円<br>勤勉手当<br>-266千円 |                               |