

令和 3 年 度

国立市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）案

上記の議案を提出する。

令和 3 年 12 月 1 日

提出者 国立市長 永見理夫

令和 3 年 度

国立市介護保険特別会計
補正予算（第2号）

令和3年度国立市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和3年度国立市の介護保険特別会計補正予算（第2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71,871千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,341,236千円とする。
- 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12月1日提出

東京都国立市長 永見理夫

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前額	補正額	補正後額
3. 国庫支出金		千円 1,239,045	千円 7,952	千円 1,246,997
	1. 国庫負担金	959,212	7,952	967,164
4. 支払基金交付金		1,518,159	13,331	1,531,490
	1. 支払基金交付金	1,518,159	13,331	1,531,490
5. 都支出金		847,090	8,093	855,183
	1. 都負担金	795,718	8,093	803,811
7. 繰入金		1,119,207	42,495	1,161,702
	1. 一般会計繰入金	1,069,207	28,658	1,097,865
	2. 基金繰入金	50,000	13,837	63,837
歳入	合 計	6,269,365	71,871	6,341,236

歳 出

款	項	補正前額	補正額	補正後額
1. 総務費		千円 276,774	千円 22,487	千円 299,261
	1. 総務管理費	229,752	24,812	254,564
	3. 介護認定審査会費	33,148	△2,325	30,823
2. 介護給付費		5,447,854	49,384	5,497,238
	1. 介護サービス等諸費	5,014,800	47,668	5,062,468
	2. 介護予防サービス等諸費	119,066	1,716	120,782
歳 出	合 計	6,269,365	71,871	6,341,236

令和 3 年 度

国立市介護保険特別会計
補正予算（第 2 号）説明書

I . 歳入歳出予算

1. 総括
(歳入)

款	項
3. 国庫支出金	1. 国庫負担金
4. 支払基金交付金	1. 支払基金交付金
5. 都支出金	1. 都負担金
7. 繰入金	1. 一般会計繰入金 2. 基金繰入金
歳	入 合 計

事項別明細書

補正前額	補正額	補正後額
1,239,045 千円	7,952 千円	1,246,997 千円
959,212	7,952	967,164
1,518,159	13,331	1,531,490
1,518,159	13,331	1,531,490
847,090	8,093	855,183
795,718	8,093	803,811
1,119,207	42,495	1,161,702
1,069,207	28,658	1,097,865
50,000	13,837	63,837
6,269,365	71,871	6,341,236

(歳出)

款	項	補正前額	補正額
1. 総務費		千円 276,774	千円 22,487
	1. 総務管理費	229,752	24,812
	3. 介護認定審査会費	33,148	△2,325
2. 介護給付費		5,447,854	49,384
	1. 介護サービス等諸費	5,014,800	47,668
	2. 介護予防サービス等諸費	119,066	1,716
歳出	合計	6,269,365	71,871

補正後額	補正予算額の財源内訳				
	特定財源				一般財源
	国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
千円 299,261	千円	千円	千円	千円	千円 22,487
254,564					24,812
30,823					△2,325
5,497,238	7,952	8,093		27,168	6,171
5,062,468	7,609	7,879		26,223	5,957
120,782	343	214		945	214
6,341,236	7,952	8,093		27,168	28,658

2. 歳入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

科		目	補正前額	補正額	補正後額
款	項	目			
			千円	千円	千円
3.	国庫支出金		1,239,045	7,952	1,246,997
	1.	国庫負担金	959,212	7,952	967,164
		1. 介護給付費負担金	959,212	7,952	967,164
4.	支払基金交付金		1,518,159	13,331	1,531,490
	1.	支払基金交付金	1,518,159	13,331	1,531,490
		1. 介護給付費交付金	1,457,942	13,331	1,471,273
5.	都支出金		847,090	8,093	855,183
	1.	都負担金	795,718	8,093	803,811
		1. 介護給付費負担金	795,718	8,093	803,811
7.	繰入金		1,119,207	42,495	1,161,702
	1.	一般会計繰入金	1,069,207	28,658	1,097,865
		1. 介護給付費繰入金	674,972	6,171	681,143
		2. その他一般会計繰入金	275,742	22,487	298,229
	2.	基金繰入金	50,000	13,837	63,837
		2. 介護給付費準備基金繰入金	50,000	13,837	63,837
	歳入合計		6,269,365	71,871	6,341,236

節		説明	千円
区分	補正額 (補正後額)		
	千円		
1. 現年度分	7,952 (967,163)	1. 介護給付費負担金	7,952
1. 現年度分	13,331 (1,471,272)	1. 介護給付費交付金	13,331
1. 現年度分	8,093 (803,810)	1. 介護給付費負担金	8,093
1. 現年度分	6,171 (681,143)	1. 介護給付費繰入金	6,171
1. 現年度分	22,487 (298,229)	1. 事務費繰入金	22,487
1. 介護給付費準備基金繰入金	13,837 (63,837)	1. 介護給付費準備基金繰入金	13,837

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

科 目		(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
款	項 目		特 定 財 源				
			国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
1.	総務費	(276,774) 22,487 (299,261)					22,487
	1. 総務管理費	(229,752) 24,812 (254,564)					24,812
	1. 一般管理費	(229,752) 24,812 (254,564)					24,812
							28,251
							△3,439
3.	介護認定審査会費	(33,148) △2,325 (30,823)					△2,325
	1. 介護認定審査会費	(30,326) △1,265 (29,061)					△1,265
							△1,265
	2. 認定調査費	(2,822) △1,060 (1,762)					△1,060

節		説	明	
区 分	補 正 額 (補正後額)			
	千円		千円	
2. 給料	8,263 (75,054)	1. 職員人件費等 【高齢者支援課】 <3500100> 28,251 (2. 給料) (8,263) 2. 一般職 8,263 一般職職員給料 18人 8,263 (3. 職員手当等) (16,686) 2. 職員手当 16,686 管理職手当 1,204 期末手当 4,052 児童手当 △60 時間外勤務手当 9,899 住居手当 △180 地域手当 1,473 通勤手当 1 扶養手当 282 管理職特別勤務手当 15 (4. 共済費) (3,302) 1. 共済組合等負担金 3,302 共済組合負担金 18人 3,302 2. 介護保険事務費 【高齢者支援課】 <3500200> △3,439 (12. 委託料) (△2,273) 17. システム業務等 △2,273 システム変更委託料 △2,273 (17. 備品購入費) (△1,166) 2. 機械器具費等 △1,166 介護保険システムパッケージ購入費 △1,166		
3. 職員手当等	16,686 (74,633)			
4. 共済費	3,302 (26,201)			
12. 委託料	△2,273 (24,769)			
17. 備品購入費	△1,166 (3,156)			
11. 役務費	△1,265 (18,576)		1. 介護認定審査会運営費 【高齢者支援課】 <3500500> △1,265 (11. 役務費) (△1,265) 3. 手数料 △1,265	
12. 委託料	△1,060 (1,583)			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

科 目		(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
款	項		特 定 財 源				
		国庫支出金	都支出金	地方債	その他		
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
							△1,060

節		説明	
区分	補正額 (補正後額)		
	千円		千円
		1. 認定調査等費 【高齢者支援課】	<3500600> Δ1,060
		(12. 委託料)	(Δ1,060)
		45. 高齢者福祉	Δ1,060
		介護認定調査委託料	Δ1,060

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(款) 2. 介護給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

科 目		(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
款	項		特 定 財 源				
	目		国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
2.	介護給付費	千円 (5,447,854) 49,384 (5,497,238)	千円 7,952	千円 8,093	千円	千円 27,168	千円 6,171
	1. 介護サービス等諸費	(5,014,800) 47,668 (5,062,468)	7,609	7,879		26,223	5,957
	5. 施設介護サービス給付費	(1,591,346) 38,450 (1,629,796)	5,767	6,728		21,149	4,806
			5,767	6,728		21,149	4,806
	7. 居宅介護福祉用具購入費	(5,114) 3,147 (8,261)	629	393		1,732	393
			629	393		1,732	393
	8. 居宅介護住宅改修費	(7,508) 1,402 (8,910)	280	175		772	175
			280	175		772	175
	9. 居宅介護サービス計画給付費	(277,147) 4,669 (281,816)	933	583		2,570	583
			933	583		2,570	583
	2. 介護予防サービス等諸費	(119,066) 1,716 (120,782)	343	214		945	214
	7. 介護予防サービス計画給付費	(21,958) 1,716 (23,674)	343	214		945	214
			343	214		945	214

節		説明	明
区分	補正額 (補正後額)		
	千円		千円
18. 負担金、補助及び交付金	38,450 (1,629,796)	1. 施設介護サービス給付費 【高齢者支援課】 <3501400>	38,450
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(38,450)
		6. 負担金 (その他) 施設介護サービス給付費	38,450 38,450
18. 負担金、補助及び交付金	3,147 (8,261)	1. 居宅介護福祉用具購入事業費 【高齢者支援課】 <3501600>	3,147
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(3,147)
		6. 負担金 (その他) 居宅介護福祉用具購入費	3,147 3,147
18. 負担金、補助及び交付金	1,402 (8,910)	1. 居宅介護住宅改修事業費 【高齢者支援課】 <3501700>	1,402
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(1,402)
		6. 負担金 (その他) 居宅介護住宅改修費	1,402 1,402
18. 負担金、補助及び交付金	4,669 (281,816)	1. 居宅介護サービス計画給付費 【高齢者支援課】 <3501800>	4,669
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(4,669)
		6. 負担金 (その他) 居宅介護サービス計画給付費	4,669 4,669
18. 負担金、補助及び交付金	1,716 (23,674)	1. 介護予防サービス計画給付費 【高齢者支援課】 <3502600>	1,716
		(18. 負担金、補助及び交付金)	(1,716)
		6. 負担金 (その他)	1,716

(款) 2. 介護給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(款) 2. 介護給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

科 目			(補正前額) 補正額 (補正後額)	補正予算額の財源内訳				一般財源
款	項	目		特 定 財 源				
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
		(7. 介護予防サービス 計画給付費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円
歳 出 合 計			(6,269,365) 71,871 (6,341,236)	7,952	8,093		27,168	28,658

節		説明
区分	補正額 (補正後額)	
	千円	介護予防サービス計画給付費 千円 1,716

(款) 2. 介護給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

Ⅲ. 給与費明細書

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	42	48,016	88,780	87,523	224,319	31,002	255,321	
補正前	41	48,016	80,517	70,837	199,370	27,700	227,070	
比 較	1	0	8,263	16,686	24,949	3,302	28,251	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	補正後		1,734	14,023	900	2,964	15	13,929		2,098	51,260	
補正前		1,452	12,550	1,080	1,760		4,030		2,097	47,208		660
比 較		282	1,473	△ 180	1,204	15	9,899		1	4,052		△ 60

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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	23	88,780	77,732	166,512	31,002	197,514	
補 正 前	22	80,517	61,046	141,563	27,700	169,263	
比 較	1	8,263	16,686	24,949	3,302	28,251	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	補 正 後	1,734	14,023	900	2,964	15	13,929		2,098	41,469		600
	補 正 前	1,452	12,550	1,080	1,760		4,030		2,097	37,417		660
	比 較	282	1,473	△ 180	1,204	15	9,899		1	4,052		△ 60

備考 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で、予算の積算の基礎となったものについて記載

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	19	48,016	9,791	57,807	57,807	
補 正 前	19	48,016	9,791	57,807	57,807	
比 較	0	0	0	0	0	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後	9,791
	補 正 前	9,791
	比 較	0

備考 この表は、報酬をもって支弁される会計年度任用職員で、予算の積算の基礎となったものについて記載

(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)
給 料	8,263	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	8,263
職 員 手 当	16,686	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	16,686

説 明	備 考
職員構成等の変動による増分 8,263 千円	
職員構成等の変動による増分 6,787 千円 時間外勤務時間数の増による増分 9,899 千円	