

令和3年度福山市介護保険特別会計補正予算
(第2号)

令和3年度福山市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372,288千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ43,598,709千円とする。

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。

2022年(令和4年)3月7日提出

福山市長 枝 広 直 幹

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項
(2) 支 払 基 金 交 付 金	
	1 支 払 基 金 交 付 金
(6) 財 産 収 入	
	1 財 産 運 用 収 入
(7) 繰 入 金	
	1 一 般 会 計 繰 入 金
(8) 繰 越 金	
	1 繰 越 金
歳 入 合 計	

歳 出

款	項
(1) 総 務 費	
	1 総 務 管 理 費
	2 徴 収 費
(2) 保 険 給 付 費	
	1 介 護 サ ー ビ ス 費
(3) 地 域 支 援 事 業 費	
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費
	2 包 括 的 支 援 事 業 費
(4) 基 金 積 立 金	
	1 基 金 積 立 金
(5) 諸 支 出 金	
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金

(単位 千円)

補正前の予算額	補正予算額	計
11,213,768	△ 73,496	11,140,272
11,213,768	△ 73,496	11,140,272
1,463	△ 1,379	84
1,463	△ 1,379	84
7,294,516	△ 45,616	7,248,900
6,817,464	△ 45,616	6,771,848
10	492,779	492,789
10	492,779	492,789
43,226,421	372,288	43,598,709

(単位 千円)

補正前の予算額	補正予算額	計
910,225	△ 35,966	874,259
508,857	△ 24,113	484,744
133,978	△ 11,853	122,125
39,496,576	-	39,496,576
37,250,234	-	37,250,234
2,801,077	△ 9,230	2,791,847
2,029,912	△ 8,285	2,021,627
765,171	△ 945	764,226
1,463	17,923	19,386
1,463	17,923	19,386
12,080	399,561	411,641
12,080	399,561	411,641

介護保険特別会計

款	項
歲 出 合 計	

(単位 千円)

補正前の予算額	補正予算額	計
43,226,421	372,288	43,598,709

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
(2) 支払基金交付金	11,213,768	△ 73,496	11,140,272
(6) 財産収入	1,463	△ 1,379	84
(7) 繰入金	7,294,516	△ 45,616	7,248,900
(8) 繰越金	10	492,779	492,789
歳入合計	43,226,421	372,288	43,598,709

(歳 出)

款	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
(1) 総 務 費	910,225	△ 35,966	874,259
(2) 保 険 給 付 費	39,496,576	-	39,496,576
(3) 地 域 支 援 事 業 費	2,801,077	△ 9,230	2,791,847
(4) 基 金 積 立 金	1,463	17,923	19,386
(5) 諸 支 出 金	12,080	399,561	411,641
歳 出 合 計	43,226,421	372,288	43,598,709

(単位 千円)

補正予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	市債	その他	
-	-	-	△ 35,966
-	-	-	-
-	-	-	△ 9,230
-	-	17,923	-
-	-	399,561	-
-	-	417,484	△ 45,196

2 歳 入

2 (款) 支払基金交付金

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
1 支 払 基 金 交 付 金	11,213,768	△ 73,496	11,140,272
1 介 護 給 付 費 交 付 金	10,664,076	△ 54,190	10,609,886
2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 交 付 金	549,692	△ 19,306	530,386
計	11,213,768	△ 73,496	11,140,272

6 (款) 財産収入

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
1 財 産 運 用 収 入	1,463	△ 1,379	84
1 基 金 運 用 収 入	1,463	△ 1,379	84
計	1,463	△ 1,379	84

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
現年度分	△ 54,190	
現年度分	△ 19,306	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
利子及び配当金	△ 1,379	介護給付費準備基金益金

介護保険特別会計

7 (款) 繰入金

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
1 一 般 会 計 繰 入 金	6,817,464	△ 45,616	6,771,848
1 一 般 会 計 繰 入 金	6,817,464	△ 45,616	6,771,848
計	7,294,516	△ 45,616	7,248,900

8 (款) 繰越金

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計
1 繰 越 金	10	492,779	492,789
1 繰 越 金	10	492,779	492,789
計	10	492,779	492,789

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
介護予防・生活支援サービス事業費繰入金	△ 8,285	
包括的支援事業費繰入金	△ 1,361	
職員給与費等繰入金	△ 35,966	
その他一般会計繰入金	△ 4	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
繰越金	492,779	

介護保険特別会計

3 歳 出

1 (款) 総務費

項 目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務管理費	508,857	△ 24,113	484,744	-	△ 24,113
1 一般管理費	508,857	△ 24,113	484,744	-	△ 24,113
2 徴収費	133,978	△ 11,853	122,125	-	△ 11,853
1 賦課徴収費	133,978	△ 11,853	122,125	-	△ 11,853
計	910,225	△ 35,966	874,259	-	△ 35,966

2 (款) 保険給付費

項 目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護サービス費	37,250,234	-	37,250,234	-	-
1 介護サービス等諸費	35,403,878	-	35,403,878	-	-
計	39,496,576	-	39,496,576	-	-

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
2	給料	△ 10,153	○職員給与費及び共済費 一般職
3	職員手当等	△ 9,511	
4	共済費	△ 4,449	
2	給料	△ 5,829	○職員給与費及び共済費 一般職
3	職員手当等	△ 4,315	
4	共済費	△ 1,709	

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
			特定財源内訳 支払基金交付金 繰越金 △ 54,190 54,190
			特定財源内訳 支払基金交付金 繰越金 △ 54,190 54,190

介護保険特別会計

3 (款) 地域支援事業費

項 目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 介護予防・生活支援サ ービス事業費	2,029,912	△ 8,285	2,021,627	-	△ 8,285
1 サービス事業費	1,773,125	△ 8,285	1,764,840	-	△ 8,285
2 包括的支援事業費	765,171	△ 945	764,226	-	△ 945
2 地域生活支援事業費	87,492	△ 945	86,547	-	△ 945
計	2,801,077	△ 9,230	2,791,847	-	△ 9,230

4 (款) 基金積立金

項 目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 基金積立金	1,463	17,923	19,386	17,923	-
1 介護給付費準備基金 積立金	1,463	17,923	19,386	17,923	-
計	1,463	17,923	19,386	17,923	-

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
			特定財源内訳 支払基金交付金 Δ 19,306 繰越金 19,306
2 給料	Δ 3,810	特定財源内訳 支払基金交付金 Δ 19,306 繰越金 19,306	○職員給与及び共済費 一般職
3 職員手当等	Δ 2,684		
4 共済費	Δ 1,791		
2 給料	Δ 687	○職員給与及び共済費 一般職	
3 職員手当等	Δ 80		
4 共済費	Δ 178		

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
			特定財源内訳 財産収入 Δ 1,379 繰越金 19,302
24 積立金	17,923	特定財源内訳 財産収入 Δ 1,379 繰越金 19,302	○介護給付費準備基金積立金

介護保険特別会計

5 (款) 諸支出金

項 目	補 正 前 の 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳	
				特 定 財 源	一 般 財 源
1 償還金及び還付加算金	12,080	399,561	411,641	399,561	-
2 償 還 金	-	399,561	399,561	399,561	-
計	12,080	399,561	411,641	399,561	-

(単位 千円)

節		説	明
区	分		
		特定財源内訳 繰越金	399,561
22	償還金利息及び 割引料	399,561	2目を3目に改める。 特定財源内訳 繰越金 ○介護給付費国庫負担金等返還金

給 与 費

1 一 般 職

総 括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	〔1〕 72	—	239,031	135,546
補 正 前	〔1〕 72	—	259,510	152,136
比 較	〔-〕 —	—	△ 20,479	△ 16,590

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当
	補 正 後	4,488	—	4,630	4,647
	補 正 前	5,497	—	3,071	5,047
	比 較	△ 1,009	—	1,559	△ 400

明 細 書

(単位 千円)

費 計	共 済 費	合 計	備 考
374,577	73,683	448,260	職員数欄の〔 〕内は短時間勤務 職員で外数である。
411,646	81,810	493,456	
△ 37,069	△ 8,127	△ 45,196	

(単位 千円)

特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
61	23,248	2,520	54,043	41,909
48	28,655	2,520	60,565	46,733
13	△ 5,407	—	△ 6,522	△ 4,824