

議案第 3 号

令和 3 年度茂原市特別会計農業集落排水事業費補正予算（第 1 号）

令和 3 年度茂原市の特別会計農業集落排水事業費補正予算（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 5 4 4 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6 2 8, 9 1 3 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。

（繰越明許費）

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 3 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 2 表 繰越明許費」による。

令和 3 年 1 2 月 1 日提出

茂原市長 田 中 豊 彦

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
6 繰越金		26,259	544	26,803
	1 繰越金	26,259	544	26,803
歳入合計		628,369	544	628,913

歳 出 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事業費		361,546	544	362,090
	1 管理費	361,546	544	362,090
歳出合計		628,369	544	628,913

第 2 表 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
1 事業費	1 管理費	農業集落排水維持管理事業	198, 520

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
6 繰越金	26,259	544	26,803
歳入合計	628,369	544	628,913

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 事業費	361,546	544	362,090
歳出合計	628,369	544	628,913

(単位 千円)

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	
0	0	0	544
0	0	0	544

2. 歳入
(款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	26,259	544	26,803
計	26,259	544	26,803

3. 歳出
(款) 1 事業費 (項) 1 管理費

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	
1 一般管理費	71,112	544	71,656				544
計	361,546	544	362,090				544

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	544	・前年度繰越金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	248	○ 01一般職人件費 544 給料 248 ・一般職給料
3 職員手当等	△23	職員手当等 △23 共済費 319
4 共済費	319	

補正予算給与費明細書

1 一般職
(1) 総括

農業集落排水事業特別会計

区分	職員数 (人)	給与			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)			
補正後	2	0	6,673	8,309	2,602	17,584	一般職 2人
補正前	2	0	6,425	8,332	2,283	17,040	一般職 2人
比較	0	0	248	△ 23	319	544	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)
	補正後	360	0	422	128	26	0	0	2,667	2,427	420	1,859
	補正前	360	0	408	51	84	0	0	2,663	2,427	480	1,859
	比較	0	0	14	77	△ 58	0	0	4	0	△ 60	0

(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)		説明	備考
		給料	職員手当		
給料	248	給与改定に伴う増減分	0		
		その他の増減分	248	人員配置・職員構成の変化による増	
職員手当	△ 23	制度改正に伴う増減分	△ 96	県人事委員会勧告に伴う期末手当の減	
		その他の増減分	73	人員配置・職員構成の変化による増	

議案第 4 号

令和 3 年度茂原市特別会計介護保険事業費補正予算（第 1 号）

令和 3 年度茂原市の特別会計介護保険事業費補正予算（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 2 9 3 , 2 4 4 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8 , 1 8 0 , 7 3 5 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 1 2 月 1 日提出

茂原市長 田 中 豊 彦

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
3 国庫支出金		1,646,245	△360	1,645,885
	2 国庫補助金	312,445	△360	312,085
4 支払基金交付金		2,025,201	1,242	2,026,443
	1 支払基金交付金	2,025,201	1,242	2,026,443
5 県支出金		1,093,786	△131	1,093,655
	2 県補助金	52,669	△131	52,538
8 繰入金		1,371,104	318	1,371,422
	2 基金繰入金	137,579	318	137,897
9 繰越金		50,000	292,175	342,175
	1 繰越金	50,000	292,175	342,175
歳入合計		7,887,491	293,244	8,180,735

歳 出 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		222,235	4,112	226,347
	1 総務管理費	172,294	4,112	176,406
2 保険給付費		7,307,422	0	7,307,422
	1 介護サービス等諸費	6,852,439	△226	6,852,213
	5 その他諸費	5,534	226	5,760
3 地域支援事業費		346,044	938	346,982
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	188,500	4,607	193,107
	2 包括的支援事業・任意事業費	152,726	△3,669	149,057
4 基金積立金		1	200,253	200,254
	1 基金積立金	1	200,253	200,254
5 諸支出金		1,789	87,941	89,730
	1 償還金	1,789	87,941	89,730
歳出合計		7,887,491	293,244	8,180,735

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
3 国庫支出金	1,646,245	△360	1,645,885
4 支払基金交付金	2,025,201	1,242	2,026,443
5 県支出金	1,093,786	△131	1,093,655
8 繰入金	1,371,104	318	1,371,422
9 繰越金	50,000	292,175	342,175
歳入合計	7,887,491	293,244	8,180,735

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	222,235	4,112	226,347
2 保険給付費	7,307,422	0	7,307,422
3 地域支援事業費	346,044	938	346,982
4 基金積立金	1	200,253	200,254
5 諸支出金	1,789	87,941	89,730
歳出合計	7,887,491	293,244	8,180,735

(単位 千円)

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	
0	0	0	4,112
0	0	0	0
△491	0	1,242	187
0	0	0	200,253
0	0	0	87,941
△491	0	1,242	292,493

2. 歳入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 調整交付金	216,771	132	216,903
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	38,664	920	39,584
3 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の地域支援事業）	57,007	△1,412	55,595
計	312,445	△360	312,085

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付金	52,196	1,242	53,438
計	2,025,201	1,242	2,026,443

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	24,165	575	24,740
2 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の地域支援事業）	28,504	△706	27,798
計	52,669	△131	52,538

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 給付費準備基金繰入金	137,579	318	137,897
計	137,579	318	137,897

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	50,000	292,175	342,175
計	50,000	292,175	342,175

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分調整交付金	132	・ 現年度分調整交付金
1 現年度分	920	・ 現年度分
1 現年度分	△1,412	・ 現年度分

1 現年度分	1,242	・ 現年度分

1 現年度分	575	・ 現年度分
1 現年度分	△706	・ 現年度分

1 給付費準備基金	318	・ 介護給付費準備基金繰入金

1 繰越金	292,175	・ 前年度繰越金

3. 歳 出
(款) 1 総務費

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	
1 一般管理費	172,294	4,112	176,406				4,112
計	172,294	4,112	176,406				4,112

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

2 介護予防サービス給付費	85,054	2,502	87,556	885		987	630
3 地域密着型介護サービス給付費	1,234,180	△72,641	1,161,539	△25,705		△28,692	△18,244
4 施設介護サービス給付費	2,119,712	62,095	2,181,807	21,974		24,528	15,593
7 居宅介護サービス計画給付費	373,164	6,454	379,618	2,284		2,549	1,621
8 介護予防サービス計画給付費	20,515	1,364	21,879	483		539	342
計	6,852,439	△226	6,852,213	△79		△89	△58

(款) 2 保険給付費 (項) 5 その他諸費

1 審査支払手数料	5,534	226	5,760	79		89	58
計	5,534	226	5,760	79		89	58

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	188,500	4,607	193,107	1,627		1,242	1,738
--------------------	---------	-------	---------	-------	--	-------	-------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	2,782	○ 01一般職人件費 4,112 給料 2,782 ・一般職給料
3 職員手当等	747	職員手当等 747 共済費 583
4 共済費	583	

18 負担金補助及び交付金	2,502	○ 01介護予防サービス給付事業 2,502 負担金補助及び交付金 2,502 ・介護予防サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	△72,641	○ 01地域密着型介護サービス給付事業 △72,641 負担金補助及び交付金 △72,641 ・地域密着型介護サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	62,095	○ 01施設介護サービス給付事業 62,095 負担金補助及び交付金 62,095 ・施設介護サービス給付費
18 負担金補助及び交付金	6,454	○ 01居宅介護サービス計画給付事業 6,454 負担金補助及び交付金 6,454 ・居宅介護サービス計画給付費
18 負担金補助及び交付金	1,364	○ 01介護予防サービス計画給付事業 1,364 負担金補助及び交付金 1,364 ・介護予防サービス計画給付費

11 役務費	226	○ 01保険給付審査支払事務 226 役務費 226 ・手数料
--------	-----	---------------------------------------

2 給料	△381	○ 01一般職人件費 △1,623 給料 △381 ・一般職給料 職員手当等 △1,113 共済費 △129
------	------	--

(款) 3 地域支援事業費				(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費			
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	
(1 介護予防・生活支援サービス事業費)							
計	188,500	4,607	193,107	1,627		1,242	1,738

(款) 3 地域支援事業費				(項) 2 包括的支援事業・任意事業費			
1 包括的支援事業費	142,447	△3,669	138,778	△2,118			△1,551
計	152,726	△3,669	149,057	△2,118			△1,551

(款) 4 基金積立金				(項) 1 基金積立金			
1 介護給付費準備基金積立金	1	200,253	200,254				200,253
計	1	200,253	200,254				200,253

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	△1,113	○ 02介護予防・生活支援サービス事業 4,712 役務費 33 ・手数料
4 共済費	△129	負担金補助及び交付金 4,679 ・総合事業サービス費
11 役務費	33	○ 03介護予防ケアマネジメント事業 1,518 委託料 1,518 ・介護予防ケアマネジメント業務委託料
12 委託料	1,518	
18 負担金補助及び交付金	4,679	

1 報酬	178	○ 01一般職人件費 △3,669 報酬 178 ・会計年度任用職員報酬
2 給料	△2,951	給料 △2,951 ・一般職給料
3 職員手当等	△532	職員手当等 △532 共済費 △313 旅費 △51 ・費用弁償
4 共済費	△313	
8 旅費	△51	

24 積立金	200,253	○ 01介護給付費準備金 200,253 積立金 200,253 ・介護給付費準備基金積立金
--------	---------	--

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金

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 償還金	2	87,941	87,943				87,941
計	1,789	87,941	89,730				87,941

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金利子及び割引料	87,941	○ 01介護給付費返還金 86,936
		償還金利子及び割引料 86,936
		・ 国庫支出金等過年度分返還金
		○ 02地域支援事業費返還金 1,005
		償還金利子及び割引料 1,005
		・ 国庫支出金等過年度分返還金

補正予算給与費明細書

1 一般職
(1) 総括

介護保険事業特別会計

区分	職員数 (人)	給与			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)			
補正後	31	1,668	98,064	80,580	32,005	212,317	一般職 会計年度任用職員 24人 7人
補正前	30	1,490	98,614	81,478	31,864	213,446	一般職 会計年度任用職員 22人 8人
比較	1	178	△ 550	△ 898	141	△ 1,129	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)
	補正後	1,320	492	5,994	1,895	672	0	2	35,441	11,425	810	22,529
	補正前	1,716	492	6,051	1,626	1,174	0	2	38,028	8,540	1,320	22,529
	比較	△ 396	0	△ 57	269	△ 502	0	0	△ 2,587	2,885	△ 510	0

(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)		説明	備考
給料	△ 550	給与改定に伴う増減分		0	
		その他の増減分		△ 550 人員配置・職員構成の変化による減	
		制度改正に伴う増減分		△ 1,195 県人事委員会勧告に伴う期末手当の減	
職員手当	△ 898	その他の増減分		297 人員配置・職員構成の変化による増	