

令和3年度

寒川町介護保険事業特別会計

補正予算書（第3号）

議案第 59 号

令和 3 年度寒川町介護保険事業特別会計補正予算(第 3 号)

令和 3 年度寒川町介護保険事業特別会計補正予算(第 3 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から歳入歳出それぞれ 2,840 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,766,209 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 11 月 26 日提出

寒川町長 木 村 俊 雄

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
歳 入

| 款 | 項 |
|-------------|-----------------|
| 3 国 庫 支 出 金 | |
| | 2 国 庫 補 助 金 |
| 7 繰 入 金 | |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 |
| 歳 入 | 合 計 |

(単位：千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------|-----------|
| 656,097 | 5,077 | 661,174 |
| 80,478 | 5,077 | 85,555 |
| 640,040 | △7,917 | 632,123 |
| 543,432 | △7,917 | 535,515 |
| 3,769,049 | △2,840 | 3,766,209 |

歳出

| 款 | | 項 | |
|---------|--|---------|--|
| 1 総務費 | | | |
| | | 1 総務管理費 | |
| 4 基金積立金 | | | |
| | | 1 基金積立金 | |
| 歳出 | | 合計 | |

(単位：千円)

| 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------|-----------|
| 153,036 | △8,177 | 144,859 |
| 112,349 | △8,177 | 104,172 |
| 206,554 | 5,337 | 211,891 |
| 206,554 | 5,337 | 211,891 |
| 3,769,049 | △2,840 | 3,766,209 |

令和 3 年 度

寒川町介護保険事業特別会計補正予算（第 3 号）に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

| 款 | | 補正前の額 |
|------|-------|-----------|
| 3 | 国庫支出金 | 656,097 |
| 7 | 繰入金 | 640,040 |
| 歳入合計 | | 3,769,049 |

(単位：千円)

| 補正額 | 計 | 備考 |
|--------|-----------|----|
| 5,077 | 661,174 | |
| △7,917 | 632,123 | |
| △2,840 | 3,766,209 | |

歳 出

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 |
|-----------------|-----------|--------|
| 1 総 務 費 | 153,036 | △8,177 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 168,732 | 0 |
| 4 基 金 積 立 金 | 206,554 | 5,337 |
| 歳 出 合 計 | 3,769,049 | △2,840 |

(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 | | |
| 144,859 | △260 | | △7,917 | | |
| 168,732 | 5,337 | | △5,337 | | |
| 211,891 | | | 5,337 | | |
| 3,766,209 | 5,077 | | △7,917 | | |

2 歳 入

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|------------------|---------|--------|---------|
| 3 | 国庫支出金 | 656,097 | 5,077 | 661,174 |
| | 2 国庫補助金 | 80,478 | 5,077 | 85,555 |
| | 4 保険者機能強化推進交付金 | 4,000 | 2,495 | 6,495 |
| | 5 介護保険保険者努力支援交付金 | 3,000 | 2,842 | 5,842 |
| | 7 事業費補助金 | 2,497 | △260 | 2,237 |
| 7 | 繰入金 | 640,040 | △7,917 | 632,123 |
| | 1 一般会計繰入金 | 543,432 | △7,917 | 535,515 |
| | 4 その他一般会計繰入金 | 136,824 | △7,917 | 128,907 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|------------------|-------|--------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 保険者機能強化推進交付金 | 2,495 | 保険者機能強化推進交付金 | 2,495 |
| 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 2,842 | 現年度分 | 2,842 |
| 1 事業費補助金 | △260 | システム改修費補助金 | △260 |

| | | | |
|-------------|--------|-----------|--------|
| | | | |
| 1 職員給与費等繰入金 | △7,913 | 職員給与費等繰入金 | △7,913 |
| 2 事務費繰入金 | △4 | 事務費繰入金 | △4 |

3 歳 出

| 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 | | |
| 1 | 総務費 | 153,036 | △8,177 | 144,859 | △260 | | △7,917 | |
| | 1 総務管理費 | 112,349 | △8,177 | 104,172 | △260 | | △7,917 | |
| | 1 一般管理費 | 112,349 | △8,177 | 104,172 | △260 | | △7,917 | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|---------|---|---------|-------|--|--------|--|
| 3 | 地域支援事業費 | 168,732 | 0 | 168,732 | 5,337 | | △5,337 | |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 88,618 | 0 | 88,618 | 2,495 | | △2,495 | |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 80,995 | 0 | 80,995 | 2,495 | | △2,495 | |
| | 2 一般介護予防事業費 | 14,086 | 0 | 14,086 | 871 | | △871 | |
| | 1 一般介護予防事業費 | 14,086 | 0 | 14,086 | 871 | | △871 | |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 65,501 | 0 | 65,501 | 1,971 | | △1,971 | |
| | 3 在宅医療・介護連携推進事業費 | 1,262 | 0 | 1,262 | 291 | | △291 | |
| | 4 生活支援体制整備事業費 | 7,613 | 0 | 7,613 | 260 | | △260 | |
| | 5 認知症総合支援事業費 | 6,012 | 0 | 6,012 | 1,382 | | △1,382 | |
| | 6 地域ケア会議推進事業費 | 162 | 0 | 162 | 38 | | △38 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 2 給料 | △3,791 | 職員給与費 介護保険運営事業事務経費 △7,913 △264 |
| 3 職員手当等 | △3,342 | |
| 4 共済費 | △780 | |
| 12 委託料 | △264 | |

| | | |
|--|--|------|
| | | |
| | | |
| | | 財源更正 |
| | | |
| | | 財源更正 |
| | | |
| | | 財源更正 |
| | | |
| | | 財源更正 |
| | | |
| | | 財源更正 |

| 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 | |
| 4 | 基金積立金 | 206,554 | 5,337 | 211,891 | | | 5,337 | |
| | 1 基金積立金 | 206,554 | 5,337 | 211,891 | | | 5,337 | |
| | 1 介護給付費 等準備基金 積立金 | 206,554 | 5,337 | 211,891 | | | 5,337 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|-------|---------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 24 積立金 | 5,337 | 介護給付費等準備基金積立金 5,337 |

給与費明細書

1. 特別職

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共済費 | 合計 | 備考 | |
|--------------------|------------|-------|----|-----------------------|------|------------|-------|----|-------|---|
| | | 報酬 | 給料 | 期末手当 年間支給率 (月分) | 地域手当 | その他の 手当 | | | | 計 |
| 補正後 その他の 特別職 | 36 | 9,194 | — | — | — | — | 9,194 | — | 9,194 | |
| 補正前 その他の 特別職 | 36 | 9,194 | — | — | — | — | 9,194 | — | 9,194 | |
| 比較 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|------------|-------|---------|---------|---------|--------|---------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補正後 | 13 (5) | 9,001 | 40,237 | 30,570 | 79,808 | 20,479 | 100,287 | |
| 補正前 | 12 (5) | 9,001 | 44,028 | 33,412 | 86,441 | 21,259 | 107,700 | |
| 比較 | 1 (-) | — | △ 3,791 | △ 2,842 | △ 6,633 | △ 780 | △ 7,413 | |

※表中()は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

(単位：千円)

| 職員 手当の 内訳 | 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 時間外 勤務手当 | 管理職手当 | 期末勤勉 手当 | 通勤手当 | 住居手当 |
|-----------------|-----|-------|-------|-------------|-------|------------|-------|-------|
| | 補正後 | 290 | 4,783 | 4,000 | 0 | 19,023 | 746 | 1,728 |
| | 補正前 | 792 | 5,289 | 4,000 | 0 | 20,557 | 962 | 1,812 |
| | 比較 | △ 502 | △ 506 | — | — | △ 1,534 | △ 216 | △ 84 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|------------|-------|---------|---------|---------|--------|---------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補正後 | 13 (1) | — | 40,237 | 28,823 | 69,060 | 18,779 | 87,839 | |
| 補正前 | 12 (1) | — | 44,028 | 31,665 | 75,693 | 19,559 | 95,252 | |
| 比較 | 1 (-) | — | △ 3,791 | △ 2,842 | △ 6,633 | △ 780 | △ 7,413 | |

※表中()は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

(単位：千円)

| 職員 手当の 内訳 | 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 時間外 勤務手当 | 管理職手当 | 期末勤勉 手当 | 通勤手当 | 住居手当 |
|-----------------|-----|-------|-------|-------------|-------|------------|-------|-------|
| | 補正後 | 290 | 4,783 | 4,000 | 0 | 17,276 | 746 | 1,728 |
| | 補正前 | 792 | 5,289 | 4,000 | 0 | 18,810 | 962 | 1,812 |
| | 比較 | △ 502 | △ 506 | — | — | △ 1,534 | △ 216 | △ 84 |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|------------|-------|----|-------|--------|-------|--------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補正後 | (4) | 9,001 | — | 1,747 | 10,748 | 1,700 | 12,448 | |
| 補正前 | (4) | 9,001 | — | 1,747 | 10,748 | 1,700 | 12,448 | |
| 比較 | (-) | — | — | — | 0 | — | — | |

※表中()は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

(単位：千円)

| 職員 手当の 内訳 | 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 時間外 勤務手当 | 管理職 手当 | 特殊勤務 手当 | 宿日直 手当 | 期末勤勉 手当 | 通勤手当 | 住居手当 |
|-----------------|-----|------|------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------|------|
| | 補正後 | — | — | — | — | — | — | 1,747 | — | — |
| | 補正前 | — | — | — | — | — | — | 1,747 | — | — |
| | 比較 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

(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 (千円) | 備考 |
|------|-------------|-----------------------|-------------------|----------|
| 給料 | △ 3,791 | 1. 人事異動等によるもの △ 3,791 | | |
| 職員手当 | △ 2,842 | 1. 人事異動等によるもの △ 2,862 | 扶養手当 △ 522 | |
| | | | 地域手当 △ 506 | |
| | | | 期末勤勉手当 △ 1,534 | |
| | | | 通勤手当 △ 216 | |
| | | | 住居手当 △ 84 | |
| | | 2. その他 20 | 扶養手当 20 | 支給事由の変更等 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

| 区分 | | 一般行政職等 |
|-------------|-----------|----------|
| 令和3年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 250,885 |
| | 平均給与月額(円) | 321,577 |
| | 平均年齢 | 37 歳 9 月 |
| 令和2年11月1日現在 | 平均給料月額(円) | 276,208 |
| | 平均給与月額(円) | 360,423 |
| | 平均年齢 | 39 歳 7 月 |

イ 初任給

| 区分 | 一般行政職 | |
|-----|---------|---------|
| | 町 | 国 |
| 高校卒 | 160,100 | 150,600 |
| 大学卒 | 188,700 | 182,200 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | | 区分 | 一般行政職 | | |
|---------------------|-------|-----------|------------------|---------------------|-------|-----------|------------------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和3年 11月1日 現在 | 1 | 2 | 15.4 | 令和2年 11月1日 現在 | 1 | 1 | 8.3 |
| | 2 | 4 | 30.8 | | 2 | 3 | 25.0 |
| | 3 | 2 | 15.4 | | 3 | 2 | 16.7 |
| | 4 | 1 (1) | 7.7 (100.0) | | 4 | 2 (1) | 16.7 (100.0) |
| | 5 | 2 | 15.4 | | 5 | 3 | 25.0 |
| | 6 | 2 | 15.4 | | 6 | 1 | 8.3 |
| | 7 | — | — | | 7 | — | — |
| | 8 | — | — | | 8 | — | — |
| | 計 | 13 (1) | 100.0 (100.0) | | 計 | 12 (1) | 100.0 (100.0) |

※表中()は、短時間勤務職員について外書きしたものです。

※端数処理により各構成比を合計しても100%にならない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
|-------|-----|----|------|-------------|----|-----|
| 一般行政職 | 主事補 | 主事 | 主任主事 | 主任主事 保健師 | 主査 | 副主幹 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階職務の 等級による加算措置 | 備考 |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------------|----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | 2.225 (1.175) | 2.225 (1.175) | 4.450 (2.350) | 有 | |
| 前年度 | 2.250 (1.175) | 2.200 (1.175) | 4.450 (2.350) | 有 | |
| 国の制度 | 2.225 (1.175) | 2.225 (1.175) | 4.450 (2.350) | 有 | |

※表中()は、再任用職員の支給率です。