

令和 3 年度砥部町介護保険事業 特別会計補正予算（第 1 号）

保険事業勘定

○砥部町介護保険事業特別会計補正予算総則

第 1 表 歳入歳出予算補正

○補正予算に関する説明書

- 1 歳入歳出補正予算事項別明細書
- 2 補正予算給与費明細書

議案第 4 5 号

令和 3 年度砥部町介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和 3 年度砥部町の介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算補正）

第 1 条 保険事業勘定は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 64,095 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,409,425 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 9 月 1 0 日提出

砥部町長 佐 川 秀 紀

第1表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		549,486	1,714	551,200
	2 国庫補助金	140,859	1,714	142,573
5 県支出金		324,092	857	324,949
	2 県補助金	15,237	857	16,094
7 繰入金		374,615	4,723	379,338
	1 一般会計繰入金	357,245	3,548	360,793
	2 基金繰入金	17,370	1,175	18,545
8 繰越金		1	56,801	56,802
	1 繰越金	1	56,801	56,802
歳入合計		2,345,330	64,095	2,409,425

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 地域支援事業費		107,974	7,143	115,117
	3 包括的支援事業・任意事業費	32,756	7,143	39,899
5 基金積立金		26	43,065	43,091
	1 基金積立金	26	43,065	43,091
7 諸支出金		201	13,887	14,088
	1 償還金及び還付加算金	201	13,887	14,088
歳 出 合 計		2,345,330	64,095	2,409,425

1 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	549,486
5 県支出金	324,092
7 繰入金	374,615
8 繰越金	1
歳入合計	2,345,330

(単位：千円)

補正額	計
1, 714	551, 200
857	324, 949
4, 723	379, 338
56, 801	56, 802
64, 095	2, 409, 425

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
4 地域支援事業費	107,974	7,143	115,117
5 基金積立金	26	43,065	43,091
7 諸支出金	201	13,887	14,088
歳 出 合 計	2,345,330	64,095	2,409,425

(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	
2,571		4,572	0
			43,065
		151	13,736
2,571		4,723	56,801

(2) 歳 入

款 3 国庫支出金

科 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
款 項	目			
3	国庫支出金	549,486	1,714	551,200
	2 国庫補助金	140,859	1,714	142,573
	3地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業交 付金	11,681	1,714	13,395
5	県支出金	324,092	857	324,949
	2 県補助金	15,237	857	16,094
	2地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業交 付金	5,838	857	6,695
7	繰入金	374,615	4,723	379,338
	1 一般会計繰入金	357,245	3,548	360,793
	3地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業繰 入金	5,838	3,548	9,386
	2 基金繰入金	17,370	1,175	18,545
	1介護保険事業運営基金 繰入金	17,370	1,175	18,545
8	繰越金	1	56,801	56,802
	1 繰越金	1	56,801	56,802
	1繰越金	1	56,801	56,802
計		2,345,330	64,095	2,409,425

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
	金 額		
1 現年度分	1,714	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金	1,714
1 現年度分	857	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金	857
1 現年度分	3,548	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業繰入金	3,548
1 介護保険事業運営基金繰入金	1,175	介護保険事業運営基金繰入金	1,175
1 繰越金	56,801	繰越金	56,801

(3) 歳 出

款 4 地域支援事業費

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
4地域支援事業費			107,974	7,143	115,117	2,571		4,572
3包括的支援事業・任意事業費			32,756	7,143	39,899	2,571		4,572
1総合相談事業費			8,774	7,143	15,917	2,571 国庫支出金 1,714 県支出金 857		4,572 繰入金 4,572
5基金積立金			26	43,065	43,091			
1基金積立金			26	43,065	43,091			
1介護保険事業運営基金積立金			26	43,065	43,091			
7諸支出金			201	13,887	14,088			151
1償還金及び還付加算金			201	13,887	14,088			151
1第1号被保険者保険料還付金			200	151	351			151 繰入金 151

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
0			
0			
0	1 報 酬	△1,504	⑥会計年度任用職報酬 ・一般事務報酬 △1,504 △1,504
	2 給 料	4,527	②一般職給 4,527
	3 職員手当等	2,777	③通勤手当 ⑤時間外勤務手当 ⑩期末手当（一般職） ⑪勤勉手当 ⑲退職手当組合負担金（一般職） ④①期末手当（パートタイム） 190 270 1,057 787 770 △297
	4 共済費	1,367	③共済組合負担金（一般職） ④共済組合負担金（追加費用） ⑦地方公務員災害補償基金負担金 ⑧市町村職員互助会負担金 1,284 66 8 9
	8 旅 費	△24	④費用弁償（パートタイム） △24
43,065			
43,065			
43,065	24 積立金	43,065	①積立金 ・介護保険事業運営基金積立金 43,065 43,065
13,736			
13,736			
0	22 償還金利息 及び割引料	151	③その他 ・過年度保険料還付金 151 151

款 7 諸支出金

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
		2償還金	1	13,736	13,737			
計			2,345,330	64,095	2,409,425	2,571		4,723

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
13,736 一般財源	22 償還金 利子及び割引料	13,736	③その他 ・前年度交付金等返還金 13,736
56,801			

2 給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	8 (10)	9,917	25,727	15,126	50,770	5,196	55,966
補正前	7 (13)	11,421	21,200	12,349	44,970	3,829	48,799
比 較	1 (△ 3)	△ 1,504	4,527	2,777	5,800	1,367	7,167

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管 理 職 手 当	管 理 職 特別勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	退職手当	児童手当
補正後	240	0	447	6,790	2,895	376	0	1,257	2,881	240
補正前	240	0	257	6,030	2,108	376	0	987	2,111	240
比 較	0	0	190	760	787	0	0	270	770	0

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
		給 料	職員手当	計		
補正後	4	16,937	11,585	28,522	5,196	33,718
補正前	3	12,410	8,511	20,921	3,829	24,750
比 較	1	4,527	3,074	7,601	1,367	8,968

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管 理 職 手 当	管 理 職 特別勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	退職手当	児童手当
補正後	240	0	276	3,936	2,895	376	0	741	2,881	240
補正前	240	0	86	2,879	2,108	376	0	471	2,111	240
比 較	0	0	190	1,057	787	0	0	270	770	0

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
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	4 (10)	9,917	8,790	3,541	22,248	-	22,248
補正前	4 (13)	11,421	8,790	3,838	24,049	-	24,049
比 較	0 (△ 3)	△ 1,504	0	△ 297	△ 1,801	-	△ 1,801

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職 手 当	管理職 特別勤務 手 当	時間外 勤務手当	退職手当	児童手当
補正後	-	-	171	2,854	-	-	-	516	-	-
補正前	-	-	171	3,151	-	-	-	516	-	-
比 較	-	-	0	△ 297	-	-	-	0	-	-

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	4,527	その他の増減分 4,527	職員の異動等による	
職員手当	2,777	会計年度任用職員分 △ 297	職員の異動等による 期末手当 △ 297	
		その他の増減分 3,074	職員の異動等による 通勤手当 190	
			時間外勤務手当 270	
			期末手当 1,057	
			勤勉手当 787	
			退職手当 770	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与 (単位：円、歳)

区 分		行 政 職
令和3年7月1日現在	平均給料月額	332,027
	平均給与月額	358,991
	平均年齢	48.8
令和3年1月1日現在	平均給料月額	344,112
	平均給与月額	363,578
	平均年齢	51.3

イ 級別職員数

(単位：人、％)

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和3年 7 月 1 日現在	6 級		
	5 級	1	25.0
	4 級	1	25.0
	3 級	1	25.0
	2 級	1	25.0
	1 級		
	計	4	100.0
令和3年 1 月 1 日現在	6 級		
	5 級	1	33.3
	4 級	1	33.3
	3 級		
	2 級	1	33.3
	1 級		
	計	3	100.0

ウ 昇給

(単位：人、％)

区 分		行政職
補 正 後	職員数 (A)	4
	昇給に係る職員数(B)	3
	号給数別内訳	2 号給
		3 号給
		4 号給 3
		6 号給
		8 号給
	比率 (B) / (A)	75.0
補 正 前	職員数 (A)	3
	昇給に係る職員数(B)	2
	号給数別内訳	2 号給
		3 号給
		4 号給 2
		6 号給
		8 号給
	比率 (B) / (A)	66.7

