

令和 3 年度砥部町介護保険事業 特別会計補正予算（第 2 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

議案第 6 2 号

令和 3 年度砥部町介護保険事業特別会計補正予算（第 2 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 2 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 8,707 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,418,132 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 3 日提出

砥部町長 佐 川 秀 紀

第1表 歳入歳出予算補正（保険事業勘定）

1 歳 入

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
1 介護保険料		478,334	△550	477,784
	1 介護保険料	478,334	△550	477,784
3 国庫支出金		551,200	11,120	562,320
	2 国庫補助金	142,573	11,120	153,693
4 支払基金交付金		616,359	△450	615,909
	1 支払基金交付金	616,359	△450	615,909
5 県支出金		324,949	△235	324,714
	2 県補助金	16,094	△235	15,859
7 繰入金		379,338	△1,178	378,160
	1 一般会計繰入金	360,793	△1,508	359,285
	2 基金繰入金	18,545	330	18,875
歳 入 合 計		2,409,425	8,707	2,418,132

2歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		28,468	0	28,468
	1 総務管理費	3,968	0	3,968
4 地域支援事業費		115,117	△1,827	113,290
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	71,152	△1,669	69,483
	3 包括的支援事業・任意事業費	39,899	△158	39,741
5 基金積立金		43,091	10,534	53,625
	1 基金積立金	43,091	10,534	53,625
歳 出 合 計		2,409,425	8,707	2,418,132

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
1 介護保険料	478,334
3 国庫支出金	551,200
4 支払基金交付金	616,359
5 県支出金	324,949
7 繰入金	379,338
歳入合計	2,409,425

(単位：千円)

補正額	計
△550	477,784
11,120	562,320
△450	615,909
△235	324,714
△1,178	378,160
8,707	2,418,132

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	28,468	0	28,468
4 地域支援事業費	115,117	△1,827	113,290
5 基金積立金	43,091	10,534	53,625
歳 出 合 計	2,409,425	8,707	2,418,132

(単位：千円)

補正額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
1,259		△1,259	0
9,406		△699	△10,534
			10,534
10,665		△1,958	0

(2) 歳 入

款 1 介護保険料

科 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
款 項	目			
1	介護保険料	478,334	△550	477,784
	1 介護保険料	478,334	△550	477,784
	1第1号被保険者保険料	478,334	△550	477,784
3	国庫支出金	551,200	11,120	562,320
	2 国庫補助金	142,573	11,120	153,693
	1調整交付金	110,376	220	110,596
	2地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 交付金	18,802	△417	18,385
	3地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業交 付金	13,395	△54	13,341
	4保険者機能強化推進交 付金	0	4,870	4,870
	5介護保険保険者努力支 援交付金	0	5,242	5,242
	6介護保険事業費補助金	0	1,259	1,259
4	支払基金交付金	616,359	△450	615,909

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分特別徴収保険料	△305	現年度分特別徴収保険料	△305
2 現年度分普通徴収保険料	△245	現年度分普通徴収保険料	△245
1 現年度分	220	特別調整交付金	220
1 現年度分	△417	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金	△417
1 現年度分	△54	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金	△54
1 保険者機能強化推進交付金	4, 870	保険者機能強化推進交付金	4, 870
1 介護保険保険者努力支援交付金	5, 242	介護保険保険者努力支援交付金	5, 242
1 介護保険事業費補助金	1, 259	介護保険事業費補助金	1, 259

款 4 支払基金交付金

科 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
款 項	目			
	1 支払基金交付金	616,359	△450	615,909
	2地域支援事業支援交付金	20,303	△450	19,853
	5 県支出金	324,949	△235	324,714
	2 県補助金	16,094	△235	15,859
	1地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金	9,399	△208	9,191
	2地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金	6,695	△27	6,668
	7 繰入金	379,338	△1,178	378,160
	1 一般会計繰入金	360,793	△1,508	359,285
	2地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業繰入金	9,399	△208	9,191
	3地域支援事業総合事業以外の地域支援事業繰入金	9,386	△41	9,345
	4その他一般会計繰入金	28,432	△1,259	27,173
	2 基金繰入金	18,545	330	18,875
	1介護保険事業運営基金繰入金	18,545	330	18,875

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	△450	地域支援事業支援交付金	△450
1 現年度分	△208	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金	△208
1 現年度分	△27	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金	△27
1 現年度分	△208	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業繰入金	△208
1 現年度分	△41	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業繰入金	△41
1 事務費繰入金	△1,259	事務費繰入金	△1,259
1 介護保険事業運営基金繰入金	330	介護保険事業運営基金繰入金	330

(単位：千円)

[illegible]

(3) 歳 出

款 1 総務費

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
1 総務費		28,468	0	28,468	1,259		△1,259
	1 総務管理費	3,968	0	3,968	1,259		△1,259
	1 一般管理費	3,968	0	3,968	1,259 国庫支出金 1,259		△1,259 繰入金 △1,259
4 地域支援事業費		115,117	△1,827	113,290	9,406		△699
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	71,152	△1,669	69,483	9,487		△658
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	53,284	0	53,284	10,112 国庫支出金 10,112		
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	17,868	△1,669	16,199	△625 国庫支出金 △417 県支出金 △208		△658 繰入金 △208 その他 △450
3 包括的支援事業・任意事業費		39,899	△158	39,741	△81		△41
	1 総合相談事業費	15,917	△79	15,838	△36 国庫支出金 △24 県支出金 △12		△27 繰入金 △27

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
0			
0			
0			○財源組替
△10,534			
△10,498			
△10,112			○財源組替
△386	2 給 料	△959	②一般職給 △959
	3 職員手当等	△418	①扶養手当 240 ③通勤手当 △35 ⑩期末手当（一般職） △263 ⑪勤勉手当 △197 ⑲退職手当組合負担金（一般職） △163
	4 共済費	△292	③共済組合負担金（一般職） △273 ④共済組合負担金（追加費用） △15 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 △2 ⑧市町村職員互助会負担金 △2
△36			
△16	3 職員手当等	△105	⑩期末手当（一般職） △105
	4 共済費	26	③共済組合負担金（一般職） 21 ④共済組合負担金（追加費用） 6 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 △1

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
		3包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,343	△79	9,264	△45 国庫支出金 △30 県支出金 △15		△14 繰入金 △14
5基金積立金			43,091	10,534	53,625			
1基金積立金			43,091	10,534	53,625			
1介護保険事業運営基金積立金			43,091	10,534	53,625			
計			2,409,425	8,707	2,418,132	10,665		△1,958

(単位：千円)

内 訳 一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
△20	3 職員手当等	△64	⑩期末手当（一般職） △64
	4 共済費	△15	③共済組合負担金（一般職） ④共済組合負担金（追加費用） △10 △5
10,534			
10,534			
10,534	24 積立金	10,534	①積立金 ・介護保険事業運営基金積立金 10,534 10,534
0			

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	24,768	14,539	49,224	4,915	54,139
補正前	8 (10)	9,917	25,727	15,126	50,770	5,196	55,966
比 較	0 (0)	0	△ 959	△ 587	△ 1,546	△ 281	△ 1,827

※ () 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 当 手	管 理 職 特別勤務 手	時 間 外 勤務手当	退職手当	児童手当
補正後	480	0	412	6,358	2,698	376	0	1,257	2,718	240
補正前	240	0	447	6,790	2,895	376	0	1,257	2,881	240
比 較	240	0	△ 35	△ 432	△ 197	0	0	0	△ 163	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	15,978	10,998	26,976	4,915	31,891
補正前	4	16,937	11,585	28,522	5,196	33,718
比 較	0	△ 959	△ 587	△ 1,546	△ 281	△ 1,827

(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 当 手	管 理 職 特別勤務 手	時 間 外 勤務手当	退職手当	児童手当
補正後	480	0	241	3,504	2,698	376	0	741	2,718	240
補正前	240	0	276	3,936	2,895	376	0	741	2,881	240
比 較	240	0	△ 35	△ 432	△ 197	0	0	0	△ 163	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	△ 959	その他の増減分 △ 959	職員の異動等による	
職員手当	△ 587	給与改定に伴う増減分 △ 432	期末手当 △ 432	
		その他の増減分 △ 155	職員の異動等による	
			扶養手当 240	
			通勤手当 △ 35	
			勤勉手当 △ 197	
			退職手当 △ 163	

(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10月1日現在	平均給料月額	332,027
	平均給与月額	376,640
	平 均 年 齢	49.0
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