

議案第91号

令和3年度身延町介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和3年度身延町の介護保険特別会計補正予算（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に歳入歳出それぞれ1,589千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,291,718千円とする。

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12月10日 提出

身延町長 望月幹也

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		603,464	1,133	604,597
	1. 国庫負担金	383,067	220	383,287
	2. 国庫補助金	220,397	913	221,310
4. 支払基金交付金		593,019	297	593,316
	1. 支払基金交付金	593,019	297	593,316
5. 県支出金		321,327	138	321,465
	1. 県負担金	306,625	138	306,763
7. 繰入金		393,624	△ 187	393,437
	1. 一般会計繰入金	359,311	△ 187	359,124
8. 繰越金		15,227	208	15,435
	1. 繰越金	15,227	208	15,435
歳 入	合 計	2,290,129	1,589	2,291,718

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		51,137	110	51,247
	1. 総務管理費	39,551	△ 90	39,461
	2. 介護認定審査会費	11,586	200	11,786
2. 保険給付費		2,122,131	1,100	2,123,231
	2. 介護予防サービス等諸費	29,133	1,100	30,233
4. 地域支援事業費		95,062	379	95,441
	1. 包括的支援事業・任意事業費	40,848	379	41,227
歳 出 合 計		2,290,129	1,589	2,291,718

歳入歳出予算事項別明細書

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	603,464	1,133	604,597
4 支払基金交付金	593,019	297	593,316
5 県支出金	321,327	138	321,465
7 繰入金	393,624	△187	393,437
8 繰越金	15,227	208	15,435
歳入合計	2,290,129	1,589	2,291,718

(歳出)

(単位：千円)

款	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	51,137	110	51,247	814		△ 704	
2 保険給付費	2,122,131	1,100	2,123,231	457		435	208
4 地域支援事業費	95,062	379	95,441			379	
歳出合計	2,290,129	1,589	2,291,718	1,271		110	208

2. 歳入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	383,067	220	383,287	1 現年度分	220	介護給付費負担金現年度分
計	383,067	220	383,287			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1 調整交付金	190,991	99	191,090	1 現年度分	99	調整交付金現年度分
6 介護保険事業費補助金	0	814	814	1 現年度分	814	システム改修費補助金
計	220,397	913	221,310			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	578,394	297	578,691	1 現年度分	297	介護給付費交付金現年度分
計	593,019	297	593,316			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1 介護給付費負担金	306,625	138	306,763	1 現年度分	138	介護給付費負担金現年度分
計	306,625	138	306,763			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	265,266	138	265,404	1 現年度分	138	介護給付費繰入金現年度分
2 その他一般会計繰入金	50,777	△325	50,452	1 職員給与費等繰入金	289	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	△614	事務費繰入金
計	359,311	△187	359,124			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1 繰越金	15,227	208	15,435	1 繰越金	208	前年度繰越金
計	15,227	208	15,435			

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	39,551	△90	39,461	814		△904		3 職員手当等	△90	1◆一般管理費 3. 職員手当等 ・ 期末勤勉手当（一般職員） ・ 財源組替 国県支出金 その他	△90 △90 △90 814 △814
計	39,551	△90	39,461	814		△904					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	11,586	200	11,786			200		18 負担金、補助及び交付金	200	1◆介護認定審査会費 18. 負担金、補助及び交付金 ・ 広域行政組合負担金	200 200 200
計	11,586	200	11,786			200					

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

3 地域密着型介護予防サービス給付費	100	1,100	1,200	457		435	208	18 負担金、補助及び交付金	1,100	1◆地域密着型介護予防サービス給付費 18. 負担金、補助及び交付金 ・ その他の負担金	1,100 1,100 1,100
計	29,133	1,100	30,233	457		435	208				

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的継続的ケアマネジメント支援事業費	34,857	379	35,236			379		3 職員手当等	399	1◆包括的継続的ケアマネジメント支援事業費 3. 職員手当等 ・ 扶養手当 ・ 住居手当 ・ 期末勤勉手当（一般職員） 4. 共済費 ・ 職員共済組合負担金	379 399 329 180 △110 △20 △20
								4 共済費	△20		

4. 地域支援事業費

介護保険特別会計

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	40,848	379	41,227			379				

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(1) 7		26,560	16,730	43,290	7,895	51,185	
補 正 前	(1) 7		26,560	16,421	42,981	7,915	50,896	
比 較	(1) 0		0	309	309	△ 20	289	

※ () 内は再任用職員数 (外書き)

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職特勤手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	補 正 後		329	459	2,000		10,130
	補 正 前		0	459	2,000		10,330
	比 較		329	0	0		△ 200
	区 分	住居手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	地域手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	補 正 後	642				3,170	
	補 正 前	462				3,170	
	比 較	180				0	

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 () 内は、短時間勤務職員について外書きすること。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分増減額		増減事由別内訳		説明	備考
給 料	千円	1. 給与改定に伴う増減分	千円 0		
	0	2. 昇給に伴う増加分	千円 0		
		3. その他の増減分	千円		
職員手当	千円	1. 制度改定に伴う増減分	千円 △ 200	・ 期末手当増減分 △ 200	
	309	2. その他の増減分	千円 509	・ その他の増減分 509	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給料

区 分		行政職	看護・保健職	福祉職	管理栄養士職	単純労務職
補 正 後	平均給料月額(円)	239,708	313,625			
	平均給与月額(円)	272,729	352,063			
	平均年齢(歳)	30.6	51.1			
補 正 前	平均給料月額(円)	239,708	313,625			
	平均給与月額(円)	272,729	341,458			
	平均年齢(歳)	30.6	51.1			

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	看護・保健職 (円)	福祉職 (円)	管理栄養士職 (円)	単純労務職 (円)	国 の 制 度				
						行政職 (円)	看護・保健職 (円)	福祉職 (円)	管理栄養士職 (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒	150,600	165,300			147,900	150,600	165,300			147,900
短 大 卒	160,100	200,700	169,800	173,600		160,100	200,700	172,600	177,400	
大 学 卒	182,200	209,800		194,700		182,200	212,600		188,400	

ウ 等級別職員数

※ () 内は再任用職員数 (外書き)

区 分	行 政 職			看 護・保健職			福 社 職			管理栄養士職			単 純 労 務 職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
補 正 後	6級			6級			6級			6級			6級		
	5級	1	25.0%	5級	2	66.7%	5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級			3級		
	2級	1	25.0%	2級	(1) 1	(100.0%) 33.3%	2級			2級			2級		
	1級	2	50.0%	1級			1級			1級			1級		
	計	4	100.0%	計	(1) 3	(100.0%) 100.0%	計			計			計		
補 正 前	6級			6級			6級			6級			6級		
	5級	1	25.0%	5級	2	66.7%	5級			5級			5級		
	4級			4級			4級			4級			4級		
	3級			3級			3級			3級			3級		
	2級	1	25.0%	2級	(1) 1	(100.0%) 33.3%	2級			2級			2級		
	1級	2	50.0%	1級			1級			1級			1級		
	計	4	100.0%	計	(1) 3	(100.0%) 100.0%	計			計			計		

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	課 長・局 長 室長・支所長 会計管理者	課 長・局 長 室長・支所長 主 幹	副主幹	主 査	主 任	主 事
看 護 ・ 保 健 職		主幹保健師 主幹助産師 主幹看護師	主査保健師 主査助産師 主査看護師	主任保健師 主任助産師 主任看護師	保健師 助産師 看護師	准看護師
福 祉 職		主幹保育士	主幹保育士	主査保育士	主任保育士	保育士
管 理 栄 養 士 職		主幹管理栄養士	主査管理栄養士	主任管理栄養士	管理栄養士	栄養士
単 純 労 務 職				技能職員 労務職員	技能職員 労務職員	技能職員 労務職員

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	備 考
	6 月(月分)	1 2 月(月分)		
補 正 後	(1.175)	(1.075)	(2.25)	
	2.225	2.075	4.30	
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	
	2.225	2.225	4.45	
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	
	2.225	2.225	4.45	

※ () は再任用職員の支給率

※本表の支給率については、当初予算編成時点の率を記載

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	看 護 ・ 保 健 職	福 祉 職	管 理 栄 養 士 職	単 純 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)						
支給対象職員の比率 (%) (3年4月1日現在)						
代表的な特殊勤務手当の名称						

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	備 考
扶養手当	同 じ		
住居手当	同 じ		
通勤手当	同 じ		