

議案第 11 号

令和 3 年度白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算（第 1 号）

令和3年度 白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算（第1号）

令和3年度白井市の介護保険特別会計保険事業勘定補正予算（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80, 627千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4, 189, 281千円とする。

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日提出

白井市長 笠井喜久雄

第 1 表 島 入 島 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		762, 840	△139	762, 701
	2. 国庫補助金	93, 437	△139	93, 298
4. 支払基金交付金		1, 034, 974	126	1, 035, 100
	1. 支払基金交付金	1, 034, 974	126	1, 035, 100
5. 県支出金		577, 012	△59	576, 953
	2. 県補助金	40, 886	△59	40, 827
7. 繰入金		755, 920	△2, 702	753, 218
	1. 一般会計繰入金	656, 468	△2, 702	653, 766
9. 繰越金		1	83, 401	83, 402
	1. 繰越金	1	83, 401	83, 402
補 正 さ れ な か つ た 款 項 に 係 る 額		977, 907	0	977, 907
歳 入 合 計		4, 108, 654	80, 627	4, 189, 281

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		116,111	△4,356	111,755
	1. 総務管理費	74,678	△4,356	70,322
4. 地域支援事業費		276,672	△136	276,536
	2. 一般介護予防事業費	22,718	470	23,188
	3. 包括的支援事業・任意事業費	140,538	△606	139,932
6. 諸支出金		1,504	85,119	86,623
	1. 償還金及び還付加算金	1,502	59,749	61,251
	3. 一般会計繰出金	1	25,370	25,371
補 正 さ れ な か つ た 款 項 に 係 る 額		3,714,367	0	3,714,367
歳 出 合 計		4,108,654	80,627	4,189,281

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	本年度構成比%
1. 保険料	974, 889	0	974, 889	23.3
2. 分担金及び負担金	803	0	803	0.0
3. 国庫支出金	762, 840	△139	762, 701	18.2
4. 支払基金交付金	1, 034, 974	126	1, 035, 100	24.7
5. 県支出金	577, 012	△59	576, 953	13.8
6. 財産収入	50	0	50	0.0
7. 繰入金	755, 920	△2, 702	753, 218	18.0
8. 諸収入	2, 165	0	2, 165	0.0
9. 繰越金	1	83, 401	83, 402	2.0
歳 入 合 計	4, 108, 654	80, 627	4, 189, 281	100.0

歳 出

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			本年度構成比%	
				特 定 財 源		一般財源		
				国県支出金	地方債			
1. 総務費	116, 111	△4, 356	111, 755				△4, 356 2.7	
2. 保険給付費	3, 709, 316	0	3, 709, 316				88.5	
3. 財政安定化基金拠出金	1	0	1				0.0	
4. 地域支援事業費	276, 672	△136	276, 536	△198		68	△6 6.6	
5. 基金積立金	50	0	50				0.0	
6. 諸支出金	1, 504	85, 119	86, 623				85, 119 2.1	
7. 予備費	5, 000	0	5, 000				0.1	
歳 出 合 計	4, 108, 654	80, 627	4, 189, 281	△198		68	80, 757 100.0	

2. 歳 入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	24,783	94	24,877	1. 現年度分	94	・現年度分 94
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	50,794	△233	50,561	1. 現年度分	△233	・現年度分 △233
計	93,437	△139	93,298			

(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(介護予防・日常生活 支援総合事業)	33,458	126	33,584	1. 現年度分	126	・現年度分 126
計	1,034,974	126	1,035,100			

(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)	15,489	58	15,547	1. 現年度分	58	・現年度分 58
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任 意事業)	25,397	△117	25,280	1. 現年度分	△117	・現年度分 △117
計	40,886	△59	40,827			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	15,490	59	15,549	1. 現年度分	59	・現年度分 59
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任 意事業)	25,398	△117	25,281	1. 現年度分	△117	・現年度分 △117

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4. 低所得者保険料軽減繰入金	35,804	1,712	37,516	2. 過年度分	1,712	・過年度分 1,712
5. その他一般会計繰入金	116,111	△4,356	111,755	1. 事務費繰入金	△4,356	・事務費繰入金 △4,356
計	656,468	△2,702	653,766			

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	83,401	83,402	1. 繰越金	83,401	・繰越金	83,401
計	1	83,401	83,402				

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		
				国県支出金	地方債	その他				
1. 総務管理費	74,678	△4,356	70,322				△4,356 △5,004	1.報酬 2.給料 3.職員手当等 4.共済費	646 △2,832 △1,661 △509	1) 一般職員人件費 2. 紹介 ・職員 7人 3. 職員手当等 ・職員 4. 共済費 ・職員
							648			△5,004 △2,832 △2,832 △1,661 △1,661 △511 △511 648
計	74,678	△4,356	70,322				△4,356			1. 報酬 2. 紹介 ・会計年度任用職員 5人 4. 共済費 ・会計年度任用職員

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護 予防事業 費	22,718	470	23,188	152		185	133	2.給料	124	1) 一般職員人件費 2. 紹介 ・職員 2人 3. 職員手当等 ・職員 4. 共済費 ・職員
				152		185	133	3.職員手当等	122	
								4.共済費	224	
計	22,718	470	23,188	152		185	133			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支 援事業費	106,907	△606	106,301	△350 △350		△117 △117	△139 △139	2.給料	△1,047	1) 一般職員人件費 △606
-----------------	---------	------	---------	--------------	--	--------------	--------------	------	--------	--------------------

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(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		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								3.職員手当等	206	2.給料 ・職員 5人
								4.共済費	235	△1,047 △1,047
計	140,538	△606	139,932	△350		△117	△139			3.職員手当等 ・職員 206 206 4.共済費 ・職員 235 235

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

2. 償還金	1	59,749	59,750				59,749	22.償還金利子及び割引料	59,749	1)諸支出に要する経費
							59,749			22. 償還金利子及び割引料 ・補助金等返還金 59,749
計	1,502	59,749	61,251				59,749			

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 一般会計繰出金

1. 一般会計 繰出金	1	25,370	25,371				25,370	27.繰出金	25,370	1)一般会計への繰出に要する経費
							25,370			25,370
計	1	25,370	25,371				25,370			25,370 ・一般会計へ 25,370

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	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
補正後	(22) 13	23,770	48,568	37,247	109,585	19,224	128,809	
補正前	(20) 14	23,124	52,323	38,580	114,027	19,274	133,301	
比較	(2) △ 1	646	△ 3,755	△ 1,333	△ 4,442	△ 50	△ 4,492	

※()内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	1,080	2,980	300	1,100		5,744	
	補正前	918	3,195	606	789		5,719	
	比較	162	△ 215	△ 306	311		25	

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	補正後	216		15,558	8,450	1,819	
	補正前	200		16,357	8,977	1,819	
	比較	16		△ 799	△ 527	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	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
補正後	(1) 13		48,568	32,988	81,556	16,383	97,939	
補正前	(1) 14		52,323	34,321	86,644	16,435	103,079	
比較	(0) △ 1		△ 3,755	△ 1,333	△ 5,088	△ 52	△ 5,140	

※()内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
		補正後	1,080	2,980	300	1,100		5,744
	補正前	918	3,195	606	789		5,719	
	比較	162	△ 215	△ 306	311		25	

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
		補正後	216		11,299	8,450	1,819
	補正前	200		12,098	8,977	1,819	
	比較	16		△ 799	△ 527	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	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
補正後	(21)	23,770		4,259	28,029	2,841	30,870	
補正前	(19)	23,124		4,259	27,383	2,839	30,222	
比較	(2)	646		0	646	2	648	

※()内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	補正後							
	補正前							
	比較							

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	補正後			4,259			
	補正前			4,259			
	比較			0			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 3,755	その他の増減分		△ 3,755	
職員手当等	△ 1,333	その他の増減分		扶養手当 162 地域手当 △ 215 住居手当 △ 306 通勤手当 311 期末手当 △ 799 勤勉手当 △ 527 時間外勤務手当 25 休日勤務手当 16	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職	医療職(2)
令和3年7月1日現在	平均給料月額 (円)	283,036	306,925
	平均給与月額 (円)	356,247	349,368
	平均年齢	40歳 11月	42歳 4月
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	285,555	320,250
	平均給与月額 (円)	328,988	359,632
	平均年齢	40歳 8月	41歳 10月

イ 級別職員数

区分	一般行政職			医療職(2)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年 7月1日現在	1級	1	11.1	1級		0.0
	2級	2	22.2	2級	2	50.0
	3級	2 (1)	22.2 (100.0)	3級	2	50.0
	4級	3	33.4	4級		0.0
	5級	1	11.1			
	6級					
	7級					
	8級					
	計	9 (1)	100.0 (100.0)	計	4	100.0
令和3年 1月1日現在	1級	2	18.2	1級		0.0
	2級	2	18.2	2級	1	50.0
	3級	3	27.2	3級	1	50.0
	4級	2	18.2	4級		0.0
	5級	1	9.1			
	6級	1	9.1			
	7級					
	8級					
	計	11	100.0	計	2	100.0

※ ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事補	主事	主任主事	主査補	主査	副主幹	主幹・課長	参事・部長
医療職(2)	保健師	保健師	主任保健師	主任保健師				

ウ 昇給

	区分	合計	代表的な職種	
			行政職(1)	医療職(2)
補正後	職員数 (A)(人)	14	10	4
	昇給に係る職員数 (B)(人)	13	9	4
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	9	7
		5号給 (人)	3	1
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比率 (B)/(A) (%)	92.9	90.0	100.0
補正前	職員数 (A)(人)	15	11	4
	昇給に係る職員数 (B)(人)	14	10	4
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	14	10
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比率 (B)/(A) (%)	93.3	90.9	100.0

エ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率	6.0%
支給対象職員数	14人
国の指定基準に基づく支給率	6.0%