

議案第4号

令和3年度銚子市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和3年度銚子市の介護保険事業特別会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,467千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,188,790千円とする。

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30日提出

銚子市長 越川 信一

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
8. 繰越金		80,375	8,467	88,842
	1. 繰越金	80,375	8,467	88,842
歳入合計		6,180,323	8,467	6,188,790

歳出 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		167,859	8,666	176,525
	1. 総務管理費	121,214	6,376	127,590
	3. 介護認定審査会費	41,545	2,290	43,835
4. 地域支援事業費		246,769	△199	246,570
	3. 包括的支援事業費	115,142	△199	114,943
歳出合計		6,180,323	8,467	6,188,790

介護保険事業特別会計
歳入歳出補正予算事項別明細書（第2号）

1. 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	割合(%)
1. 保険料	1,399,427		1,399,427	22.6
3. 国庫支出金	1,462,057		1,462,057	23.6
4. 支払基金交付金	1,577,483		1,577,483	25.5
5. 県支出金	870,722		870,722	14.1
6. 財産収入	36		36	0.0
7. 繰入金	789,874		789,874	12.8
8. 繰越金	80,375	8,467	88,842	1.4
9. 諸収入	349		349	0.0
歳入合計	6,180,323	8,467	6,188,790	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	割合(%)
1. 総務費	167,859	8,666	176,525	2.9
2. 保険給付費	5,670,134		5,670,134	91.6
4. 地域支援事業費	246,769	△199	246,570	4.0
6. 基金積立金	36		36	0.0
7. 諸支出金	93,525		93,525	1.5
8. 予備費	2,000		2,000	0.0
歳出合計	6,180,323	8,467	6,188,790	100.0

(単位 千円)

補正額の財源内訳			一般財源
特定財源			
国県支出金	地方債	その他	
			8,666
			△199
			8,467

2. 歳入
 (款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1. 繰越金	80,375	8,467	88,842

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 繰越金	8,467	前年度繰越金

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1. 一般管理費	121,214	6,376	127,590			
計	121,214	6,376	127,590			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

2. 認定調査等費	31,373	2,290	33,663			
計	41,545	2,290	43,835			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業費

1. 一般管理費	103,041	△160	102,881			
----------	---------	------	---------	--	--	--

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
6,376	1. 報酬	30	会計年度任用職員報酬
	2. 給料	3,090	一般職
	3. 職員手当等	2,190	住居手当 △210 通勤手当 130 時間外勤務手当 710 期末手当 950 勤勉手当 610
	4. 共済費	996	共済組合負担金 940 労働保険料 6 社会保険料 50
	8. 旅費	70	会計年度任用職員費用弁償(通勤費相当分)
6,376			

2,290	1. 報酬	1,700	会計年度任用職員報酬
	3. 職員手当等	280	期末手当
	4. 共済費	270	社会保険料
	8. 旅費	40	会計年度任用職員費用弁償(通勤費相当分)
2,290			

△160	2. 給料	10	一般職
	3. 職員手当等	△170	期末手当

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
6. 生活支援体制整備事業費	2,490	△19	2,471			
7. 認知症総合支援事業費	9,467	△20	9,447			
計	115,142	△199	114,943			

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
△19	1. 報酬	△20	会計年度任用職員報酬
	4. 共済費	1	労働保険料
△20	4. 共済費	△20	共済組合負担金
△199			

補正予算給与費明細書

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	計			
補正後	(20) 16	24,828	63,248	36,227	124,303	23,070	147,373	
補正前	(20) 15	23,118	60,148	33,767	117,033	21,983	139,016	
比較	(0) 1	1,710	3,100	2,460	7,270	1,087	8,357	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員外書き

(単位 千円)

職員 手当の 内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当
	補正後	936	96	898	46	3,746	59	1,690
	補正前	936	306	768	46	3,036	59	1,690
	比較	0	△ 210	130	0	710	0	0

期末手当	勤勉手当
17,966	10,790
16,736	10,190
1,230	600

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
		給 料	職員手当	計			
補正後	16	63,248	33,075	96,323	20,046	116,369	
補正前	15	60,148	30,905	91,053	19,286	110,339	
比 較	1	3,100	2,170	5,270	760	6,030	

(単位 千円)

職 員 手当の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当
	補正後	936	96	898	46	3,746	59	1,690
	補正前	936	306	768	46	3,036	59	1,690
	比 較	0	△ 210	130	0	710	0	0

期末手当	勤勉手当
14,814	10,790
13,874	10,190
940	600

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	職員手当	計			
補正後	(20)	24,828	3,152	27,980	3,024	31,004	
補正前	(20)	23,118	2,862	25,980	2,697	28,677	
比 較	(0)	1,710	290	2,000	327	2,327	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員外書き

(単位 千円)

職 員 手当の 内 訳	区 分	期末手当
	補正後	3,152
	補正前	2,862
	比 較	290

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	3,100	その他の増減分	3,100
職 員 手 当	2,170	その他の増減分	2,170

(単位 千円)

説 明	備 考
職員数の変動等に係る増減分	職員数の異動状況 (職員数) 補正後 16人 補正前 15人 増減 1人
住居手当 △ 210 通勤手当 130 時間外勤務手当 710 期末手当 940 勤勉手当 600	職員数の変動等に係る増減分

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和3年11月1日現在	平均給料月額	343,820 円
	平均給与月額	384,471 円
	平均年齢	46.1 歳
令和3年1月1日現在	平均給料月額	333,300 円
	平均給与月額	367,365 円
	平均年齢	44.3 歳

イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
補正後	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
補正前	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

()内は、再任用職員

ウ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率	0.1%
支給対象職員の比率 (令和3年11月1日現在)	20.0%
代表的な特殊勤務手当の名称	保健福祉業務手当

エ 級別職員数及び標準的な職務内容

区 分	一 般 行 政 職			
	級	職員数	構成比	標 準 的 な 内 容
令和3年11月1日現在	8級	人	%	
	7級	1	6.2	課 長
	6級	2	12.5	課 長 補 佐
	5級	4	25.0	主 査
	4級	6	37.5	副 主 査 ・ 主任保健師
	3級	1	6.3	主 任 主 事
	2級			
	1級	2	12.5	主 事 ・ 技 師
	計	16	100.0	
令和3年1月1日現在	8級	人	%	
	7級	1	6.6	課 長
	6級	2	13.4	課 長 補 佐
	5級	4	26.7	主 査
	4級	4	26.7	副 主 査 ・ 主任保健師
	3級	1	6.6	主 任 主 事
	2級	1	6.6	主 事
	1級	(1) 2	(100.0) 13.4	主 事 ・ 技 師
	計	(1) 15	(100.0) 100.0	

() 内は、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員外書き

才 昇 給

区 分		一 般 行 政 職	
補 正 後	職 員 数 (A)	16 人	
	昇給に係る職員数 (B)	13 人	
	号給数別 内 訳	1号給	1 人
		2号給	
		3号給	1 人
		4号給	9 人
		5号給	2 人
		6号給	
		8号給	
比 率 (B) / (A)		81.3 %	
補 正 前	職 員 数 (A)	15 人	
	昇給に係る職員数 (B)	13 人	
	号給数別 内 訳	1号給	1 人
		2号給	
		3号給	1 人
		4号給	9 人
		5号給	2 人
		6号給	
		8号給	
比 率 (B) / (A)		86.7 %	