

議案乙第36号

令和3年度伊万里市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和3年度伊万里市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776千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,399,457千円とする。

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

伊万里市長 深 浦 弘 信

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2 分担金及び負担金		13,715	131	13,846
	1 負 担 金	13,715	131	13,846
4 国庫支出金		1,547,057	△1,482	1,545,575
	2 国庫補助金	481,509	△1,482	480,027
5 支払基金交付金		1,607,085	△11	1,607,074
	1 支払基金交付金	1,607,085	△11	1,607,074
6 県 支 出 金		852,583	△741	851,842
	2 県 補 助 金	43,615	△741	42,874
8 繰 入 金		980,956	2,879	983,835
	1 一般会計繰入金	967,075	3,768	970,843
	2 基金繰入金	13,881	△889	12,992
歳 入 合 計		6,398,681	776	6,399,457

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 総 務 費		129,280	4,807	134,087
	1 総務管理費	82,377	1,000	83,377
	3 介護認定審査会費	43,607	3,807	47,414
3 地域支援事業費		336,677	△4,031	332,646
	2 一般介護予防事業費	26,927	△209	26,718
	3 包括的支援事業・任意事業費	143,587	△3,822	139,765
歳 出 合 計		6,398,681	776	6,399,457

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

款	補正前の額	補正額	計
2 分担金及び負担金	千円 13,715	千円 131	千円 13,846
4 国庫支出金	1,547,057	△1,482	1,545,575
5 支払基金交付金	1,607,085	△11	1,607,074
6 県支出金	852,583	△741	851,842
8 繰入金	980,956	2,879	983,835
歳入合計	6,398,681	776	6,399,457

歳 出

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費	千円 129,280	千円 4,807	千円 134,087
3 地 域 支 援 事 業 費	336,677	△4,031	332,646
歳 出 合 計	6,398,681	776	6,399,457

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	
千円 0	千円 0	千円 4,807	千円 0
△2,223	0	△919	△889
△2,223	0	3,888	△889

## 2 歳 入

## (款) 2 分担金及び負担金

## (項) 1 負担金

科 目		補正前の額	補 正 額	計
款	項 目			
	2 分 担 金 及 び 負 担 金	千円 13,715	千円 131	千円 13,846
	1 負 担 金	13,715	131	13,846
	1 認 定 審 査 会 負 担 金	13,715	131	13,846
4	国 庫 支 出 金	1,547,057	△1,482	1,545,575
	2 国 庫 補 助 金	481,509	△1,482	480,027
	1 調 整 交 付 金	384,115	△2	384,113
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 )	36,881	△9	36,872
	3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業 )	41,136	△1,471	39,665
5	支 払 基 金 交 付 金	1,607,085	△11	1,607,074
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,607,085	△11	1,607,074
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	49,789	△11	49,778
6	県 支 出 金	852,583	△741	851,842
	2 県 補 助 金	43,615	△741	42,874
	1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 )	23,049	△5	23,044
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業 )	20,566	△736	19,830
8	繰 入 金	980,956	2,879	983,835
	1 一 般 会 計 繰 入 金	967,075	3,768	970,843
	1 一 般 会 計 繰 入 金	967,075	3,768	970,843

節		金額	説明
区分	千円		
1 認定審査会共同設置負担金	131	認定審査会共同設置負担金	
1 現年分	△2	現年分	
1 現年分	△9	現年分	
1 現年分	△1,471	現年分	
1 現年分	△11	現年分	
1 現年分	△5	現年分	
1 現年分	△736	現年分	
2 職員給与費等繰入金	△45	職員給与費等繰入金	
3 事務費等繰入金	3,797	事務費等繰入金	

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

科 目			補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円
款	項	目			
		[一般会計繰入金]			
	2	基金繰入金	13,881	△889	12,992
		1 介護保険基金繰入金	13,881	△889	12,992

節		説 明
区 分	金 額	
6 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外の地域 支援事業）	千円 16	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）
1 介護保険基金 繰入金	△889	介護保険基金繰入金

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳	
款	項				目	
1	総	129,280	4,807	134,087	分担金及び負担金	131
					繰入金	4,676
1	総	82,377	1,000	83,377	分担金及び負担金	121
					繰入金	879
	1	82,377	1,000	83,377	分担金及び負担金	121
					繰入金	879
3	介	43,607	3,807	47,414	分担金及び負担金	10
					繰入金	3,797
	1	43,607	3,807	47,414	分担金及び負担金	10
					繰入金	3,797
3	地	336,677	△4,031	332,646	国庫支出金	△1,482
					支払基金交付金	△11
					県支出金	△741
					繰入金	△908
					一般財源	△889
	2	26,927	△209	26,718	国庫支出金	△11
					支払基金交付金	△11
					県支出金	△5
					繰入金	△172
					一般財源	△10
	1	23,017	△209	22,808	国庫支出金	△11
					支払基金交付金	△11
					県支出金	△5
					繰入金	△172
					一般財源	△10
	3	143,587	△3,822	139,765	国庫支出金	△1,471
					県支出金	△736
					繰入金	△736
					一般財源	△879
	1	90,969	△3,904	87,065	国庫支出金	△1,503
					県支出金	△752
					繰入金	△752

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	19	<u>1 介護保険総務事業（総務課）</u>	<u>1,000</u>
		1 報酬	19
2 給料	△616	一般職	
		2 給料	△616
3 職員手当等	1,475	一般職	
		3 職員手当等	1,475
4 共済費	122	4 共済費	122
1 報酬	2,776	<u>1 介護認定審査会運営事業（総務課）</u>	<u>30</u>
		1 報酬	34
3 職員手当等	513	一般職	
		4 共済費	△4
4 共済費	518	<u>2 介護認定調査事業（総務課）</u>	<u>3,777</u>
		1 報酬	2,742
		一般職	
		3 職員手当等	513
		4 共済費	522
3 職員手当等	△126	<u>1 介護予防総務事業（総務課）</u>	<u>△209</u>
		3 職員手当等	△126
4 共済費	△83	4 共済費	△83
2 給料	△1,097	<u>1 包括的支援総務事業（総務課）</u>	<u>△3,904</u>
		2 給料	△1,097

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

科		目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
款	項	目	千円	千円	千円	千円	
		[包括的支援総務費]				一般財源	△897
		4 介護予防支援サービス費	45,916	82	45,998	国庫支出金	32
						県支出金	16
						繰入金	16
						一般財源	18

節		説明	明
区分	金額		
3 職員手当等	千円 △2,252	一般職	千円
4 共済費	△555	3 職員手当等 4 共済費	<u>△2,252</u> <u>△555</u>
1 報酬	179	1 介護予防支援サービス事業（総務課）	82
3 職員手当等	△5	1 報酬	<u>179</u>
4 共済費	△92	一般職	
		3 職員手当等 4 共済費	<u>△5</u> <u>△92</u>

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職員手当
補 正 後	(21) 20	47,857	71,662	50,262
補 正 前	(20) 20	44,883	73,375	50,657
比 較	(1) 0	2,974	△ 1,713	△ 395

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外勤務 手 当	管理職特別 勤 務 手 当
	補正後	2,551	435	6,176	0
	補正前	1,878	1,080	6,044	0
	比 較	673	△ 645	132	0

※ (1) 総括は、「ア 会計年度任用職員以外の職員」と「イ 会計年度任用職員」の合計である。

(単位：千円)

給与費	共 済 費	合 計	備 考
計			
169,781	31,890	201,671	
168,915	31,980	200,895	
866	△ 90	776	

特殊勤務手	期 末 勤 勉 手 当	住居手当	通勤手当	児童手当	退職手当
0	37,302	942	1,251	1,605	0
0	38,586	618	1,241	1,210	0
0	△ 1,284	324	10	395	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職員手当
補 正 後	(0) 20	0	71,662	40,558
補 正 前	(0) 20	0	73,375	41,461
比 較	(0) 0	0	△ 1,713	△ 903

※ ( ) 内は短時間勤務職員数で、外数である。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	時間外勤務 手 当	管理職特別 勤 務 手 当
	補正後	2,551	435	6,176	0
	補正前	1,878	1,080	6,044	0
	比 較	673	△ 645	132	0

(単位：千円)

給与費	共済費	合計	備考
計			
112,220	22,163	134,383	
114,836	22,714	137,550	
△ 2,616	△ 551	△ 3,167	

特殊勤務手当	期末勤勉手当	住居手当	通勤手当	児童手当	退職手当
0	27,598	942	1,251	1,605	0
0	29,390	618	1,241	1,210	0
0	△ 1,792	324	10	395	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職員手当
補 正 後	(21) 0	47,857	0	9,704
補 正 前	(20) 0	44,883	0	9,196
比 較	(1) 0	2,974	0	508

※（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数で、外数である。

職員手当の内訳	区 分	時間外勤務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期末手当	通勤手当
	補正後	0	0	9,704	0
	補正前	0	0	9,196	0
	比 較	0	0	508	0

(単位：千円)

給与費	共 済 費	合 計	備 考
計			
57,561	9,727	67,288	
54,079	9,266	63,345	
3,482	461	3,943	

児童手当	退職手当
0	0
0	0
0	0

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

## ア 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		説 明
給 料	△ 1,713	1 新陳代謝及び 異動等による 増減分	△ 1,713	
職員手当	△ 903	1 制度改正に伴う 増減分	△ 1,034	期末勤勉手当 支給月改定分 △ 1,034
		2 その他の増減分	131	扶養手当 673 管理職手当 △ 645 時間外勤務手当 132 期末勤勉手当 △ 758 住居手当 324 通勤手当 10 児童手当 395

(単位：千円)

備		考	
○職員数の異動状況			
区 分	職員数(人)	その他(人)	計(人)
補正後	20	0	20
補正前	20	0	20
増 減	0	0	0
○改定の状況			
・ 期末手当			
支給月数を年間0.15月分引下げ			

(3) 会計年度任用職員以外の職員における給料及び職員手当の状況

ア 職員 1 人当たり給与

区 分		行政職
令和 3 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	306,056
	平均給与月額(円)	324,944
	平均年齢(歳)	41.1
令和 3 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	300,406
	平均給与月額(円)	311,378
	平均年齢(歳)	39.9

イ 初任給

区 分	行政職(円)	国の制度(円)
		行政職(一)
高校卒	150,700	150,600
大学卒	172,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	7 級		
	6 級	1	5.0
	5 級	1	5.0
	4 級	6	30.0
	3 級	6	30.0
	2 級	4	20.0
	1 級	2	10.0
	計	20	100.0
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	7 級		
	6 級	1	5.0
	5 級	1	5.0
	4 級	5	25.0
	3 級	6	30.0
	2 級	5	25.0
	1 級	2	10.0
	計	20	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級
行政職	部長の職務又は 相当職	課長の職務又は 相当職	副課長の職務 又は相当職	係長・主査の職務 又は相当職

3 級	2 級	1 級
副主査の職務 又は相当職	高度の知識又は経験を必要と する職員の職務又は相当職	定型的な業務を行う職員の職務 又は相当職

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の級 等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.225	2.075	4.30	有	
補正前	2.250	2.200	4.45	有	
国の制度	2.225	2.075	4.30	有	

