

議案第 123 号

令和3年度 湯梨浜町介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和3年度湯梨浜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147千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,964,282千円とする。

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

湯梨浜町長 宮 脇 正 道

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		453,191	75	453,266
	2 国 庫 補 助 金	126,941	75	127,016
5 県 支 出 金		273,377	38	273,415
	2 県 補 助 金	6,897	38	6,935
7 繰 入 金		333,114	34	333,148
	1 一 般 会 計 繰 入 金	333,114	34	333,148
歳 入	合 計	1,964,135	147	1,964,282

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		75,963	340	75,623
	1 総務管理費	66,028	340	65,688
3 地域支援事業費		68,261	532	68,793
	2 一般介護予防事業費	1,499	323	1,822
	3 包括的支援事業・任意事業費	24,366	209	24,575
5 予備費		11,409	45	11,364
	1 予備費	11,409	45	11,364
歳出	合計	1,964,135	147	1,964,282

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	453,191	75	453,266
5 県支出金	273,377	38	273,415
7 繰入金	333,114	34	333,148
歳入合計	1,964,135	147	1,964,282

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	75,963	340	75,623				340
3 地域支援事業費	68,261	532	68,793	113			419
5 予備費	11,409	45	11,364				45
歳出合計	1,964,135	147	1,964,282	113			34

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	13,794	75	13,869	2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	75	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援交付金 75
計	126,941	75	127,016			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	6,897	38	6,935	2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	38	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援交付金 38
計	6,897	38	6,935			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金	41,654	301	41,955	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	323	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 323
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金	22	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援繰入金 22
4 その他一般会計繰入金	46,708	267	46,441	1 その他事務費繰入金	267	その他事務費繰入金 267
計	333,114	34	333,148			

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1一般管理費	37,529	267	37,262				267	3職員手当等	235	一般職人件費 勤勉手当 共済組合負担金	267 235 32
								4共済費	32		
2地域包括支援センター運営費	28,499	73	28,426				73	3職員手当等	6	一般職人件費 勤勉手当 共済組合負担金 互助組合負担金	73 6 66 1
								4共済費	67		
計	66,028	340	65,688				340				

(款) 3 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	1,499	323	1,822				323	7報償費	278	介護予防把握事業 報償金 印刷製本費 通信運搬費	323 278 36 565
								10需用費	36		
								11役務費	565		
計	1,499	323	1,822				323				

(款) 3 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・任意事業費	24,366	209	24,575	113			96	8旅費	13	地域包括支援センター運営経常経費	13
								11役務費	196	会計年度任用短時間勤務職員費用弁償 成年後見制度利用援助事業 通信運搬費 手数料	13 196 14 182
計	24,366	209	24,575	113			96				

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

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予備費	11,409	45	11,364				45		予備費 予備費	45 45
計	11,409	45	11,364				45			

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	(6) 9	8,814	32,483	16,778	58,075	11,593	69,668	
補正前	(6) 10	8,814	32,483	17,019	58,316	11,692	70,008	
比 較	(0) △ 1	0	0	△ 241	△ 241	△ 99	△ 340	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当
	補正後	516	533	480	8,831	4,975	299
	補正前	516	533	480	8,831	5,216	299
	比 較	0	0	0	0	△ 241	0
	区 分	時間外手当	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職特別勤務手当		
	補正後	1,144					
	補正前	1,144					
	比 較	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	計			
補正後	9		32,483	14,979	47,462	9,803	57,265	
補正前	10		32,483	15,220	47,703	9,902	57,605	
比 較	△ 1		0	△ 241	△ 241	△ 99	△ 340	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当
	補正後	516	533	480	7,032	4,975	299
	補正前	516	533	480	7,032	5,216	299
	比 較	0	0	0	0	△ 241	0
	区 分	時間外手当	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職特別勤務手当		
	補正後	1,144					
	補正前	1,144					
	比 較	0					

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与			共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職 員 手 当				計
補 正 後	(6)	8,814		1,799	10,613	1,790	12,403	
補 正 前	(6)	8,814		1,799	10,613	1,790	12,403	
比 較	(0)	0		0	0	0	0	

※ () 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	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当
	補 正 後				1,799		
	補 正 前				1,799		
	比 較				0		
	区 分	時 間 外 手 当	宿 日 直 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当		
	補 正 後						
	補 正 前						
	比 較						

(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
給 料		給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他増減分		
職員手当	△ 241	制度改正に伴う増減分		
		その他増減分	△ 241	異動による

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
令和3年12月1日現在	平均給料月額 (円)	285,622
	平均給与月額 (円)	311,424
	平均年齢 (歳・月)	43.2
令和3年9月1日現在	平均給料月額 (円)	282,580
	平均給与月額 (円)	345,147
	平均年齢 (歳・月)	44.8

イ 級（等級）別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級（等級）	職員数（人）	構成比（%）	級（等級）	職員数（人）	構成比（%）
令和3年12月1日現在	6 級					
	5 級	1	11.1%	5 級		
	4 級	2	22.2%	4 級		
	3 級	1	11.1%	3 級		
	2 級	3	33.3%	2 級		
	1 級	2	22.2%	1 級		
	計	9	100.0%	計		

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級（等級）	職員数（人）	構成比（%）	級（等級）	職員数（人）	構成比（%）
令和3年9月1日現在	6 級					
	5 級	1	10.0%	5 級		
	4 級	2	20.0%	4 級		
	3 級	2	20.0%	3 級		
	2 級	3	30.0%	2 級		
	1 級	2	20.0%	1 級		
	計	10	100.0%	計		

ウ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
補 正 後	職 員 数(A)(人)	9	9		
	昇給に係る職員数 (B)(人)	9	9		
	号給数別内訳	4号給 (人)	6	6	
		3号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)	2	2	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0%	100.0%	
補 正 前	職 員 数(A)(人)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B)(人)	9	9		
	号給数別内訳	4号給 (人)	6	6	
		3号給 (人)	1	1	
		2号給 (人)	2	2	
	比 率 (B) / (A) (%)		90.0%	90.0%	