

令和3年度三島市介護保険特別会計補正予算案

(第 3 号)

令和3年度三島市介護保険特別会計補正予算案(第3号)

令和3年度三島市介護保険特別会計補正予算案(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 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ2,456千円を追加し、歳入歳出予算の総額を8,760,558千円とする。

2 歳入歳出予算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。

(予算の流用の補正)

第2条 既定の予算の流用をすることのできる場合に次の場合を加える。

(1) 予算の過不足を生じた場合における、同一款内での各項の間の流用。

令和3年11月25日提出

三島市長 豊岡 武士

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
3 国庫支出金		1,982,852	3,351	1,986,203
	2 国庫補助金	446,791	3,351	450,142
5 県支出金		1,222,541	1,675	1,224,216
	2 県補助金	66,299	1,675	67,974
7 繰入金		1,428,273	△ 2,570	1,425,703
	1 一般会計繰入金	1,369,633	△ 4,573	1,365,060
	2 基金繰入金	58,640	2,003	60,643
歳入合計		8,758,102	2,456	8,760,558

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		213,006	△ 6,248	206,758
	1 総務管理費	118,123	△ 6,248	111,875
2 保険給付費		7,948,282	0	7,948,282
	1 介護給付費	7,679,030	0	7,679,030
	2 介護予防費	263,337	0	263,337
3 地域支援事業費		437,743	8,704	446,447
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	259,263	0	259,263
	2 包括的支援事業・任意事業費	178,007	8,704	186,711
歳 出	合 計	8,758,102	2,456	8,760,558

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
3 国庫支出金	1,982,852	3,351	1,986,203
5 県支出金	1,222,541	1,675	1,224,216
7 繰入金	1,428,273	△ 2,570	1,425,703
歳入合計	8,758,102	2,456	8,760,558

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	千円 213,006	千円 △ 6,248	千円 206,758
2 保険給付費	7,948,282	0	7,948,282
3 地域支援事業費	437,743	8,704	446,447
歳 出 合 計	8,758,102	2,456	8,760,558

補正額の財源内訳			
特	定		一
国	地	財	般
県	方	源	財
支	債	そ	源
出		の	
金		他	
千円	千円	千円	千円
0	0	△ 6,248	0
0	0	△ 91	91
5,026	0	1,766	1,912
5,026	0	△ 4,573	2,003

2 歳 入

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
3 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	67,781	3,351	71,132
計	446,791	3,351	450,142

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	千円 3,351	千円	

5款 県支出金

2項 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	33,891	1,675	35,566
計	66,299	1,675	67,974

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	千円 1,675		千円

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	1,369,633	△ 4,573	1,365,060
計	1,369,633	△ 4,573	1,365,060

節		金額	説明
区分			
2 職員給与等繰入金	△ 6,248	千円	千円
4 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）繰入金	1,675		

7款 繰入金

2項 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 基金繰入金	58,640	2,003	60,643
計	58,640	2,003	60,643

節		説明
区分	金額	
1 介護保険運営基金繰入金	2,003 千円	千円

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 118,123	千円 △ 6,248	千円 111,875	千円 0	千円 0	千円 △ 6,248	千円 0
計	118,123	△ 6,248	111,875	0	0	△ 6,248	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 3,904	人件費（一般職）	△ 6,248
3 職員手当等	△ 1,918	一般職	△ 3,904
		扶養手当	△ 242
4 共済費	△ 426	地域手当	△ 124
		住居手当	451
		通勤手当	△ 292
		期末手当	△ 875
		勤勉手当	△ 1,016
		児童手当	180
		共済組合負担金	△ 426

2 款 保険給付費

1 項 介護給付費

目	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 介護サービス費	千円 7,679,030	千円 0	千円 7,679,030	千円 0	千円 0	千円 △ 84	千円 84
計	7,679,030	0	7,679,030	0	0	△ 84	84

節		説明
区分	金額	
	千円	財源更正
		千円

2 款 保険給付費

2 項 介護予防費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護予防サービス費	263,337	0	263,337	0	0	△ 7	7
計	263,337	0	263,337	0	0	△ 7	7

節		説明
区分	金額	
	千円	財源更正 千円

3 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護予防・生活支援サービス事業費	244,408	0	244,408	0	0	△ 2	2
2 一般介護予防事業費	14,855	0	14,855	0	0	△ 1	1
計	259,263	0	259,263	0	0	△ 3	3

節		説明
区分	金額	
	千円	財源更正 千円
		財源更正

3款 地域支援事業費

2項 包括的支援事業・任意事業費

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 地域包括支援センター運営事業費	131,046	8,704	139,750	5,026	0	1,772	1,906
2 任意事業費	24,565	0	24,565	0	0	△ 2	2
3 包括的支援事業費	22,396	0	22,396	0	0	△ 1	1
計	178,007	8,704	186,711	5,026	0	1,769	1,909

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	4,507	人件費（一般職）	8,704
3 職員手当等	2,412	一般職	4,507
		扶養手当	180
4 共済費	1,785	地域手当	141
		住居手当	330
		通勤手当	150
		期末手当	976
		勤勉手当	635
		共済組合負担金	1,785
		財源更正	
		財源更正	

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	(12) 28	23,302	92,371	54,448	170,121	33,779	203,900	
補正前	(12) 28	23,302	91,768	54,134	169,204	32,420	201,624	
補正額			603	314	917	1,359	2,276	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

職 員 手 当 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	宿日直 手当	管理職 手当
		補正後	1,408	2,837	3,334	2,142	10	6,667	
	補正前	1,470	2,820	2,553	2,284	10	6,667		713
	補正額	△62	17	781	△142				
	区分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管理職員 特別 勤務手当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	計
	補正後	25,791	11,516		30				54,448
	補正前	25,690	11,897		30				54,134
	補正額	101	△381						314

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	18		68,937	42,271	111,208	22,956	134,164	
補正前	18		68,334	41,957	110,291	21,597	131,888	
補正額			603	314	917	1,359	2,276	

職 員 手 当 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	宿日直 手当	管理職 手当
	補正後	1,408	2,133	3,334	1,155	10	5,904		713
	補正前	1,470	2,116	2,553	1,297	10	5,904		713
	補正額	△62	17	781	△142				
	区分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管理職員 特別 勤務手当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	計
	補正後	16,068	11,516		30				42,271
	補正前	15,967	11,897		30				41,957
補正額	101	△381						314	

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	計			
補正後	(12) 10	23,302	23,434	12,177	58,913	10,823	69,736	
補正前	(12) 10	23,302	23,434	12,177	58,913	10,823	69,736	
補正額								

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

職 員 手 当 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	宿日直 手当	管理職 手当
	補正後		704		987		763		
	補正前		704		987		763		
	補正額								
	区分	期 末 手当	勤 勉 手当	退 職 手当	管理職員 特別 勤務手当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	計
	補正後	9,723							12,177
	補正前	9,723							12,177
補正額									

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	603	その他の増減分	603 職員構成の変動等	603
職 員 手 当	314	その他の増減分	314 職員構成の変動等	314

(3) 給料及び職員手当の状況

令和4年1月1日現在(見込)

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	その他の職
補正後	平均給料月額(円)	317,727	307,012
	平均給与月額(円)	358,178	343,290
	平均年齢(歳)	40.4	37.7
補正前	平均給料月額(円)	313,258	314,342
	平均給与月額(円)	352,425	347,128
	平均年齢(歳)	39.9	39.2