

議案第103号

令和3年度小山町介護保険特別会計補正予算（第2号）

静岡県駿東郡小山町

議案第103号

令和3年度小山町介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和3年度小山町の介護保険特別会計補正予算（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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ14,766千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,107,029千円とする。

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29日 提出

小山町長 池谷晴一

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
3 支払基金交付金		481,958	2,071	484,029
	1 支払基金交付金	481,958	2,071	484,029
4 県支出金		287,451	6,760	294,211
	1 県負担金	270,471	6,760	277,231
6 繰入金		309,618	5,935	315,553
	1 一般会計繰入金	309,618	5,935	315,553
歳入合計		2,092,263	14,766	2,107,029

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		57,802	△3,417	54,385
	1 総務管理費	42,716	△3,489	39,227
	3 介護認定審査会費	13,868	72	13,940
4 地域支援事業費		103,287	△1,935	101,352
	2 一般介護予防事業費	9,162	△1,935	7,227
5 諸支出金		1,975	29,341	31,316
	1 償還金及び還付加算金	840	27,824	28,664
	2 繰出金	1,135	1,517	2,652
6 予備費		152,188	△9,223	142,965
	1 予備費	152,188	△9,223	142,965
歳 出 合 計		2,092,263	14,766	2,107,029

予 算 に 関 す る 説 明 書

(単位：千円)

1 歳入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3款						
支払基金交付金	481,958	2,071	484,029			
1項						
支払基金交付金	481,958	2,071	484,029			
1目						
介護給付費交付金	470,344	2,071	472,415			
				2 過年度分	2,071	1 介護給付費交付金 2,071
4款						
県支出金	287,451	6,760	294,211			
1項						
県負担金	270,471	6,760	277,231			
1目						
介護給付費負担金	270,471	6,760	277,231			
				2 過年度分	6,760	1 県負担金 6,760
6款						
繰入金	309,618	5,935	315,553			
1項						
一般会計繰入金	309,618	5,935	315,553			
1目						
介護給付費繰入金	223,966	5,476	229,442			
				2 過年度分	5,476	1 町負担分 5,476

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5目 その他一般会計繰入金	55,260	459	55,719			
				1 その他一般会計繰入金	△3,417	1 事務費繰入金 △3,417
				2 過年度分	3,876	1 町負担分 3,876

2 歳出

(単位：千円)

款 項 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款 総務費	57,802	△3,417	54,385			459	△3,876			
1項 総務管理費	42,716	△3,489	39,227			387	△3,876			
1目 一般管理 費	42,716	△3,489	39,227			387	△3,876			
								2 給料	△1,739	(1) 職員人件費 △3,489
								3 職員手当等	△1,048	2 一般職給 △1,739 3 扶養手当 60
								4 共済費	△702	3 扶養手当 60 4 地域手当 △134 通勤手当 108 時間外勤務手当 597 管理職手当 △492 期末手当 △673 勤勉手当 △514 4 共済組合負担金 △702
3項 介護認定審 査会費	13,868	72	13,940			72				

款 項 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				
2目 認定調査 費	10,648	72	10,720			72				
							10 需用費	72	(2) 認定調査費 72 10 消耗品費 72	
4款 地域支援事 業費	103,287	△1,935	101,352				△1,935			
2項 一般介護予 防事業費	9,162	△1,935	7,227				△1,935			
1目 一般介護 予防事業 費	9,162	△1,935	7,227				△1,935			
							12 委託料	△1,935	(2) 一般介護予防事業費 △1,935 12 介護予防普及啓発事業 △1,935	
5款 諸支出金	1,975	29,341	31,316				29,341			

1項 償還金及び 還付加算金	840	27,824	28,664				27,824				
2目 償還金	30	27,824	27,854				27,824				
								22 償還金利子 及び割引料	27,824	(2) 償還金 22 国庫負担金返還金 県負担金返還金	27,824 26,564 1,260
2項 繰出金	1,135	1,517	2,652				1,517				
1目 他会計繰 出金	1,135	1,517	2,652				1,517				
								27 繰出金	1,517	(2) 他会計繰出金 27 一般会計繰出金（給付費等）	1,517 1,517
6款 予備費	152,188	△9,223	142,965				△9,223				
1項 予備費	152,188	△9,223	142,965				△9,223				
1目 予備費	152,188	△9,223	142,965				△9,223	28 予備費	△9,223		

給 与 費 明 細 書

1 一般職
(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 前	3 (6)	7,690	17,045	15,531	40,266	5,141	45,407	
補 正 後	3 (6)	7,690	15,306	14,483	37,479	4,439	41,918	
比 較	0 (0)	0	△ 1,739	△ 1,048	△ 2,787	△ 702	△ 3,489	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補 正 前	438	1,149	0	200	1,025	0	1,653
	補 正 後	498	1,015	0	308	1,622	0	1,161
	比 較	60	△ 134	0	108	597	0	△ 492
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	合 計 (千円)	
	補 正 前	5,335	3,174	2,557	0	0	15,531	
	補 正 後	4,662	2,660	2,557	0	0	14,483	
	比 較	△ 673	△ 514	0	0	0	△ 1,048	

※ () 書は、再任用短時間勤務職員数と地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に該当する職員数との合計（外書き）

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 前	3 (1)	0	17,045	14,483	31,528	5,141	36,669	
補 正 後	3 (1)	0	15,306	13,435	28,741	4,439	33,180	
比 較	0	0	△ 1,739	△ 1,048	△ 2,787	△ 702	△ 3,489	

職員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補 正 前	438	1,149	0	200	995	0	1,653
	補 正 後	498	1,015	0	308	1,592	0	1,161
	比 較	60	△ 134	0	108	597	0	△ 492
内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	合計 (千円)	
	補 正 前	4,317	3,174	2,557	0	0	14,483	
	補 正 後	3,644	2,660	2,557	0	0	13,435	
	比 較	△ 673	△ 514	0	0	0	△ 1,048	

※ () 書は、再任用短時間勤務職員数 (外書き)

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 前	(5)	7,690	0	1,048	8,738	0	8,738	
補 正 後	(5)	7,690	0	1,048	8,738	0	8,738	
比 較	0	0	0			0		

職員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補 正 前	0	0	0	0	30	0	0
	補 正 後	0	0	0	0	30	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	合計 (千円)	
	補 正 前	1,018	0	0	0	0	1,048	
	補 正 後	1,018	0	0	0	0	1,048	
	比 較	0	0	0	0	0	0	

※ () 書は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に該当する職員数 (外書き)

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
報酬		その他の増減分		
給料	△ 1,739	給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 【補正前】 給料改定率 0.00% (-) 【補正後】 給料改定率 0.00% (-)
		昇給に伴う増加分		
		制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 1,739	職員構成の変動等
職員手当	△ 1,048	制度改正に伴う増減分		期末手当
		その他の増減分	△ 1,048	扶養手当 60 地域手当 △ 134 通勤手当 108 時間外勤務手当 597 管理職手当 △ 492 期末手当 △ 673 勤勉手当 △ 514

※ () 書は、再任用短時間勤務職員数 (外書き)

(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	技能労務職
補正前 (令和3年1月1日現在)	平均給料月額 (円)	405,133	
	平均給与月額 (円)	495,592	
	平均年齢 (歳)	51.7	
補正後 (令和3年10月1日現在)	平均給料月額 (円)	335,067	
	平均給与月額 (円)	431,768	
	平均年齢 (歳)	46.3	

イ 初任給

区 分		一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
				一般行政職(円)	技能労務職(円)
補正前	高校卒	150,600		150,600	
	大学卒	182,200		182,200	
補正後	高校卒	150,600		150,600	
	大学卒	182,200		182,200	

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
補正前 (令和3年1月1日 現在)	1 級				
	2 級				
	3 級				
	4 級				
	5 級	2	66.7		
	6 級	1	33.3		
	(3 級)	(1)	(100.0)		
	計	3	100.0		
補正後 (令和3年10月1日 現在)	1 級				
	2 級				
	3 級	1	33.3		
	4 級				
	5 級	1	33.3		
	6 級	1	33.3		
	(3 級)	(1)	(100.0)		
	計	3	100.0		

※ () 書は、再任用短時間勤務職員の人数及び構成比(外書き)

※ 各級別の構成比の算出は小数点以下第2位を四捨五入しているため、構成比計と一致しない場合がある。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	主事	主査	副主任	主任	副参事	参事
技能労務職	調理員、給食員、用務員、業務員				-	-

工 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
補正前	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1	1	
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	2	2	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
補正後	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1	1	
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	2	2	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

才 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 前	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
補 正 後	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	

※ () 書は、再任用職員の支給率