

令和 3 年 度

(6 月 補 正)

介護保険特別会計補正予算（第 1 号）及び予算に関する説明書

3 議案第 3 5 号

令和 3 年度西之表市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 3 年度西之表市の介護保険特別会計補正予算（第 1 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から歳入歳出それぞれ 1, 8 0 7 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2, 2 6 2, 1 9 3 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 6 月 8 日 提出

西之表市長 八板 俊輔

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		607,647	154	607,801
	2 国庫補助金	251,994	154	252,148
4 支払基金交付金		550,895	△50	550,845
	1 支払基金交付金	550,895	△50	550,845
5 県支出金		298,709	82	298,791
	2 県補助金	25,276	82	25,358
7 繰入金		478,311	△1,993	476,318
	1 一般会計繰入金	421,705	△1,993	419,712
歳入合計		2,264,000	△1,807	2,262,193

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		104,646	△1,661	102,985
	1 総務管理費	64,662	△1,661	63,001
3 地域支援事業費		166,520	△54	166,466
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	84,515	△447	84,068
	2 一般介護予防事業費	25,699	7	25,706
	3 包括的支援事業・任意事業費	56,133	386	56,519
6 予備費		800	△92	708
	1 予備費	800	△92	708
歳 出 合 計		2,264,000	△1,807	2,262,193

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	607,647	154	607,801
4 支払基金交付金	550,895	△50	550,845
5 県支出金	298,709	82	298,791
7 繰入金	478,311	△1,993	476,318
歳入合計	2,264,000	△1,807	2,262,193

(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	104,646	△1,661	102,985	0	0	△1,661	0
3 地域支援事業費	166,520	△54	166,466	236	0	△382	92
6 予備費	800	△92	708	0	0	0	△92
歳 出 合 計	2,264,000	△1,807	2,262,193	236	0	△2,043	0

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（総合事業）	31,362	△56	31,306	1 現年度分	△56	地域支援事業交付金（総合事業） △56
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	19,905	210	20,115	1 現年度分	210	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 210
計	251,994	154	252,148			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付金	28,269	△50	28,219	1 現年度分	△50	地域支援事業支援交付金 △50
計	550,895	△50	550,845			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金（総合事業）	12,620	△23	12,597	1 現年度分	△23	地域支援事業交付金（総合事業） △23
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	9,952	105	10,057	1 現年度分	105	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 105
計	25,276	82	25,358			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金（総合事業）	12,620	△23	12,597	1 現年度分	△23	地域支援事業繰入金（総合事業） △23
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	9,952	105	10,057	1 現年度分	105	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業） 105
5 その他一般会計繰入金	112,754	△2,075	110,679	1 職員給与費繰入金	△2,075	職員給与費繰入金 △2,075
計	421,705	△1,993	419,712			

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			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 一般管理費	64,662	△1,661	63,001	0	0	△1,661	0	2 給料	△236	職員給料	△236
								3 職員手当等	△984	扶養手当 特殊勤務手当 期末勤勉手当 通勤手当 住居手当 児童手当	156 △5 △569 △236 △270 △60
								4 共済費	△441	職員共済組合負担金 追加費用	△447 6
計	64,662	△1,661	63,001	0	0	△1,661	0				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 サービス事業費	69,628	△1,424	68,204	△430	0	△814	△180	1 報酬	△509	報酬(会計年度任用職員)	△509
								3 職員手当等	△280	期末手当(会計年度任用職員)	△280
								4 共済費	△415	社会保険料負担金	△415
								8 旅費	△220	費用弁償(会計年度任用職員)	△220
2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,407	977	15,384	350	0	479	148	2 給料	165	給料(会計年度任用職員)	165
								3 職員手当等	659	通勤手当(会計年度任用職員) 期末手当(会計年度任用職員) 時間外手当(会計年度任用職員) 市町村総合事務組合退職手当負担金	18 183 5 453
								4 共済費	153	社会保険料負担金 職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△370 523
計	84,515	△447	84,068	△80	0	△335	△32				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

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 一般介護予防事業費	25,699	7	25,706	1	0	7	△1	4 共済費	7	社会保険料負担金 職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	4 3
計	25,699	7	25,706	1	0	7	△1				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 地域包括支援センター運営事業費	33,324	676	34,000	462	0	29	185	3 職員手当等	△179	期末勤勉手当 期末手当(会計年度任用職員)	△28 △151
								4 共済費	△210	職員共済組合負担金 社会保険料負担金 職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△85 231 △356
								17 備品購入費	385	庁用器具費	
								18 負担金補助及び交付金	680	負担金 地域包括支援センターシステム改修	680 680
4 生活支援体制整備事業費	8,276	△291	7,985	△147	0	△84	△60	1 報酬	△92	報酬(会計年度任用職員)	△92
								3 職員手当等	△139	通勤手当(会計年度任用職員) 期末手当(会計年度任用職員)	△36 △103
								4 共済費	△35	社会保険料負担金	△35
								8 旅費	△25	費用弁償(会計年度任用職員)	△25
5 認知症総合支援事業費	3,107	1	3,108	0	0	1	0	4 共済費	1	社会保険料負担金	1
計	56,133	386	56,519	315	0	△54	125				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	800	△92	708	0	0	0	△92			
計	800	△92	708	0	0	0	△92			

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費 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 後	19 (13)	15,844	57,545	33,751	107,140	18,934	()パートタイム会計年度 任用職員
補 正 前	19 (13)	16,445	57,616	34,674	108,735	19,880	
比 較	0 (0)	△ 601	△ 71	△ 923	△ 1,595	△ 946	

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	補 正 後	1,494	600	396	4,089	21,968	78	480
	補 正 前	1,338	870	650	4,084	22,916	83	480
	比 較	156	△ 270	△ 254	5	△ 948	△ 5	0

職員手当 の内訳	区 分	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金			
	補 正 後	1,580	30	3,036			
	補 正 前	1,640	30	2,583			
	比 較	△ 60	0	453			

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 合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千 円)	職 員 手 当 (千 円)	計 (千 円)		
補 正 後	11	39,076	22,442	61,518	11,887	
補 正 前	11	39,312	23,454	62,766	12,419	
比 較	0	△ 236	△ 1,012	△ 1,248	△ 532	

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	補 正 後	1,494	600	198	2,987	15,355	78	480
	補 正 前	1,338	870	434	2,987	15,952	83	480
	比 較	156	△ 270	△ 236	0	△ 597	△ 5	0

職員手当 の内訳	区 分	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当				
	補 正 後	1,220	30				
	補 正 前	1,280	30				
	比 較	△ 60	0				

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費 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 後	8 (13)	15,844	18,469	11,309	45,622	7,047	()パートタイム会計年度 任用職員
補 正 前	8 (13)	16,445	18,304	11,220	45,969	7,461	
比 較	0 (0)	△ 601	165	89	△ 347	△ 414	

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当 負 担 金	
	補 正 後	198	1,102	6,613	360	3,036	
	補 正 前	216	1,097	6,964	360	2,583	
	比 較	△ 18	5	△ 351	0	453	

(2) 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
給	料	△ 71	給与改定に伴う増減分				
			昇給に伴う増加分				
			その他の増減分	人事異動に伴う減額、任用者確定による増額			
職	員	△ 923	制度改正に伴う増減分				
			その他の増減分	新規・廃止認定、人事異動に伴う増減等			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給料

区	分	一般行政職	税	務	職		
令和3年4月1日	平均給料月額(円)	308,750	158,900				
	平均給与月額(円)	354,511	224,969				
	平均年齢(歳)	42.1	20.4				
令和3年1月1日	平均給料月額(円)	310,160	158,900				
	平均給与月額(円)	345,322	180,716				
	平均年齢(歳)	42.3	20.2				

イ 初任給

(令和3年4月1日現在)

区分	一般行政職	税務職	国の制度	
			一般行政職	税務職
高校卒	(試験) 150,600円	(試験) 150,600円	(一般職) 150,600円	(一般職) 162,900円
	(選考) 146,100円	(選考) 146,100円		
大学卒	(試験) 182,200円	(試験) 182,200円	(総合職) 186,700円	(総合職) 214,400円
			(一般職) 182,200円	(一般職) 207,000円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			税務職			小計					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)			
令和3年4月1日	1級	1	10.0	1級	1	100.0	1級			1級	2	18.2
	2級	2	20.0	2級			2級			2級	2	18.2
	3級	3	30.0	3級			3級			3級	3	27.2
	4級	2	20.0	4級			4級			4級	2	18.2
	5級	1	10.0	5級			5級			5級	1	9.1
	6級	1	10.0	6級			6級			6級	1	9.1
	7級			7級			7級			7級		
	計	10	100.0	計	1	100.0	計			計	11	100.0
令和3年1月1日	1級	1	10.0	1級	1	100.0	1級			1級	2	18.2
	2級	2	20.0	2級			2級			2級	2	18.2
	3級	3	30.0	3級			3級			3級	3	27.2
	4級	2	20.0	4級			4級			4級	2	18.2
	5級	1	10.0	5級			5級			5級	1	9.1
	6級	1	10.0	6級			6級			6級	1	9.1
	7級			7級			7級			7級		
	計	10	100.0	計	1	100.0	計			計	11	100.0

(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	7級
一 般 行 政 職	主 事 補 ・ 主 事	主 査	係 長	課 長 補 佐	課 長 課 参	長 課 参 長 事

エ 昇給

区 分	職 員 数 (A)	人	合 計	代 表 的 な 職 種			
				一 般 行 政 職	税 務 職		
補 正 後	職 員 数 (A)	人	11	10	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	人	10	9	1		
	号 給 数 別 内 訳	1号給	人	0			
		2号給	人	0			
		3号給	人	2	2		
		4号給	人	8	7	1	
		人					
比率 (B) / (A)	%	90.9	90.0	100.0			
補 正 前	職 員 数 (A)	人	11	10	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	人	10	9	1		
	号 給 数 別 内 訳	1号給	人	0			
		2号給	人	0			
		3号給	人	1	1		
		4号給	人	9	8	1	
		人					
比率 (B) / (A)	%	90.9	90.0	100.0			

オ 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)	3月(月分)			
補 正 後	2.225	2.225	0.000	4.45	(3級5%, 4・5級10%, 6・7級15%)	
補 正 前	2.225	2.225	0.000	4.45	(3級5%, 4・5級10%, 6・7級15%)	
国 の 制 度	4.45		—	4.45	(3級5%, 4・5級10%, 6・7級15%)	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置	勲奨退職時特 別昇給	備 考
支 給 率 等	26.3655	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	—	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	—	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	税 務 職	
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.1	2.5	
支給対象職員の比率 (%) (令和3年4月1日現在)	18.2	10.0	100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当・福祉手当・国土調査業務手当			

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異なる	離島であるという特殊事情に加え、交通事情を考慮し、支給内容を設定

