

令和3年度松野町介護保険特別会計補正予算（第1号）

- 1 特別会計補正予算総則
- 2 歳入歳出予算補正
- 3 補正予算に関する説明書
 - (1) 歳入歳出補正予算事項別明細書
 - (2) 給与費明細書

議案第47号

令和3年度松野町介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和3年度松野町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に歳入歳出それぞれ31,565千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ776,565千円とする。

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9月8日提出

松野町長 坂 本 浩

令和 3年度松野町介護保険特別会計予算に関する説明書

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
1. 保険料		119,327	173	119,500
	1. 介護保険料	119,327	173	119,500
3. 国庫支出金		199,619	277	199,896
	2. 国庫補助金	80,461	277	80,738
4. 支払基金交付金		186,145	78	186,223
	1. 支払基金交付金	186,145	78	186,223
5. 県支出金		104,093	139	104,232
	3. 県補助金	7,144	139	7,283
7. 繰入金		135,770	△835	134,935
	1. 一般会計繰入金	135,769	△835	134,934
8. 繰越金		1	31,733	31,734
	1. 繰越金	1	31,733	31,734
歳入合計		745,000	31,565	776,565

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		31,110	△974	30,136
	1. 総務管理費	18,419	△974	17,445
4. 地域支援事業費		45,736	722	46,458
	3. 包括的支援事業・任意事業費	21,238	722	21,960
5. 基金積立金		34	19,276	19,310
	1. 基金積立金	34	19,276	19,310
7. 諸支出金		1	12,541	12,542
	1. 償還金及び還付加算金	1	12,541	12,542
歳出合計		745,000	31,565	776,565

1. 総括

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 保険料	119,327	173	119,500
3. 国庫支出金	199,619	277	199,896
4. 支払基金交付金	186,145	78	186,223
5. 県支出金	104,093	139	104,232
7. 繰入金	135,770	△835	134,935
8. 繰越金	1	31,733	31,734
歳入合計	745,000	31,565	776,565

(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	31,110	△974	30,136			△974	
4. 地域支援事業費	45,736	722	46,458	416		139	167
5. 基金積立金	34	19,276	19,310			19,276	
7. 諸支出金	1	12,541	12,542			12,535	6
歳出合計	745,000	31,565	776,565	416		30,976	173

2. 歳入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1. 第 1 号被保険者保険料	119,327	173	119,500	1. 現年度分特別徴収保険料	173	・ 第 1 号被保険者保険料 173
計	119,327	173	119,500			
1 款合計	119,327	173	119,500			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

3. 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業以外の地域支援事業）	8,172	277	8,449	1. 現年度分	277	・ 現年度分 277
計	80,461	277	80,738			
3 款合計	199,619	277	199,896			

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	179,532	78	179,610	2. 過年度分	78	・ 介護給付費交付金 78
計	186,145	78	186,223			
4 款合計	186,145	78	186,223			

5 款 県支出金

3 項 県補助金

2. 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業以外の地域支援事業）	4,083	139	4,222	1. 現年度分	139	・ 現年度分 139
----------------------------------	-------	-----	-------	---------	-----	------------

5 款 県支出金

3 項 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
計	7,144	139	7,283			
5 款合計	104,093	139	104,232			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

3. 地域支援事業繰入金（介護予防・総合事業以外の地域支援事業）	4,083	139	4,222	1. 現年度分	139	・ 現年度分 139
5. その他一般会計繰入金	33,232	△974	32,258	1. 職員給与費等繰入金	△974	・ 職員給与費等繰入金 △974
計	135,769	△835	134,934			
7 款合計	135,770	△835	134,935			

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	31,733	31,734	1. 前年度繰越金	31,733	・ 前年度繰越金 31,733
計	1	31,733	31,734			
8 款合計	1	31,733	31,734			

歳入合計	745,000	31,565	776,565			
------	---------	--------	---------	--	--	--

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 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	18,417	△974	17,443			△974		2. 給料	△400	・ 一般職給	△400
								3. 職員手当等	△474	・ 扶養手当 ・ 通勤手当 ・ 期末手当 ・ 勤勉手当	△240 △24 △100 △110
								4. 共済費	△100	・ 職員共済組合負担金	△100
計	18,419	△974	17,445			△974					
1 款合計	31,110	△974	30,136			△974					

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事業費	7,665	722	8,387	416		139	167	2. 給料	277	・ 一般職給	277
								3. 職員手当等	337	・ 管理職手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 期末手当 ・ 勤勉手当	188 △198 292 55
								4. 共済費	108	・ 職員共済組合負担金	108
計	21,238	722	21,960	416		139	167				
4 款合計	45,736	722	46,458	416		139	167				

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(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. 介護給付費準備基金積立金	34	19,276	19,310			19,276		24. 積立金	19,276	・ 介護保険介護給付費準備基金積立金 19,276
計	34	19,276	19,310			19,276				
5 款合計	34	19,276	19,310			19,276				

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1. 償還金	1	12,541	12,542			12,535	6	22. 償還金、利子及び割引料	12,541	・ 介護給付費国庫負担金返還金 8,922 ・ 地域支援事業（介護予防・総合事業）国庫交付金返還金 990 ・ 地域支援事業（介護予防・総合事業）支払基金交付金返還金 435 ・ 地域支援事業（介護予防・総合事業）県費交付金返還金 619 ・ 地域支援事業（介護予防・総合事業以外）国庫交付金返還金 1,050 ・ 地域支援事業（介護予防・総合事業以外）県費交付金返還金 525
計	1	12,541	12,542			12,535	6			
7 款合計	1	12,541	12,542			12,535	6			

歳出合計	745,000	31,565	776,565	416		30,976	173			
------	---------	--------	---------	-----	--	--------	-----	--	--	--

II 給与費明細書

1. 特別職

区分	職員数 (人)	給与				計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)					
補正後	長等								
	議員								
	その他	5	99		99		99	介護保険運営委員	
	計	5	99		99		99		
補正前	長等								
	議員								
	その他	5	99		99		99	介護保険運営委員	
	計	5	99		99		99		
比較	長等								
	議員								
	その他	0	0		0		0		
	計	0	0		0		0		

2. 一般職及び会計年度任用職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				計 (千円)	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)					
補正後	(1) 8	1,569	23,033	9,336	33,938	6,717	40,655		
補正前	(1) 8	1,569	23,156	9,473	34,198	6,709	40,907		
比較	(0) 0	0	△ 123	△ 137	△ 260	8	△ 252		

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補 正 後	78	86	460		5,654	2,260		564	234	
	補 正 前	318	110	658		5,462	2,315		376	234	
	比 較	△ 240	△ 24	△ 198		192	△ 55		188	0	

(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	△ 123	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	△ 123	会計異動 昇格 △ 400 千円 277 千円
職 員 手 当	△ 137	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 137	会計異動 昇格 △ 474 千円 337 千円

(3) 一般職の給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	労 務 職
令 和 3 年 9 月 30 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	286,424
	平 均 給 与 月 額 (円)	308,574
	平 均 年 齢 (歳)	40.3
令 和 3 年 4 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	290,847
	平 均 給 与 月 額 (円)	302,847
	平 均 年 齢 (歳)	42.5

イ. 初任給

区	分	の		制		度					
		一	般	行	政	職	(円)	一	般	行	政
高	校	卒	153,564		150,600						
大	学	卒	186,427		182,200						

ウ. 級別職員数

区	分	一 般 行 政 職			勞 務 職		
		級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和3年9月30日現在	7	級	()	()			
	6	級	()	()			
	5	級	1	25.0			
	4	級	1	25.0			
	3	級	()	()	3	級	()
	2	級	()	()	2	級	()
	1	級	2	50.0	1	級	()
	計		4	100.0	計		()
令和3年4月1日現在	7	級	()	()			
	6	級	()	()			
	5	級	1	25.0			
	4	級	()	()			
	3	級	1	25.0	3	級	()
	2	級	()	()	2	級	()
	1	級	2	50.0	1	級	()
	計		4	100.0	計		()

(級別の標準的な職務内容)

区分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級	
一般行政職	課局長 局長 室長 主任	課局長 局長 室長 主任	課長補佐 長務師 長務師 長務師 長務師	上級専門員 上級栄養士 上級保健師 上級保育士 上級社会福祉士	係長 専門員 主任保育士 主任栄養士 主任保健師 主任社会福祉士	主査師 技師 保育士 栄養士 保健師 社会福祉士	主事 主事補 技師 技師補 保健師 社会福祉士

エ. 昇給

区分	職 員 数 (A) (人)	合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	労 務 職
補 正 後	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	4	
	号 級 数 別 内 訳	2 号 級 (人)		
		4 号 級 (人)		
		6 号 級 (人)		
		8 号 級 (人)		
		号 級 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)				
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	4	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			
	号 級 数 別 内 訳	2 号 級 (人)		
		4 号 級 (人)		
		6 号 級 (人)		
		8 号 級 (人)		
号 級 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)				

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)	1 2 月 (月分)	3 月 (月分)			
補 正 後	() 2.225	() 2.225	()	() 4.450	有	
補 正 前	() 2.225	() 2.225	()	() 4.450	有	
国 の 制 度	() 2.225	() 2.225	()	() 4.450	有	

カ. 定年退職及び勸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 加算措置等	退職時特別 給	備考
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)		
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. 地域手当

支給対象地域			
支給率 (%)			
支給対象職員数 (人)			
国の制度 (支給率) (%)			

ク. 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (令和年月日現在) (%)			
代表的な特殊勤務 手当の名称			

ケ. 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	異なる	令和元年人勧により、支給対象となる家賃額の下限を4,000円を引上げ、手当上限を1,000円引上げる改定を行ったが、地域事情等を考慮し愛媛県は改定を行わなかった。給与等については県準拠としているため、松野町も同様に改定なしとした。
通勤手当	同じ	