

介護保険特別会計補正予算

議案第 1 2 6 号

令和 3 年度常総市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 3 年度常総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に歳入歳出それぞれ 3 0 2 , 1 1 5 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5 , 6 0 1 , 9 2 6 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 1 1 月 2 4 日 提出

常総市長 神達 岳志

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
3 国庫支出金		1,127,492	58,048	1,185,540
	1 国庫負担金	903,650	31,049	934,699
	2 国庫補助金	223,842	26,999	250,841
4 支払基金交付金		1,361,032	54,415	1,415,447
	1 支払基金交付金	1,361,032	54,415	1,415,447
5 県支出金		742,550	30,670	773,220
	1 県負担金	717,530	30,465	747,995
	2 県補助金	25,020	205	25,225
7 繰入金		905,896	37,922	943,818
	1 他会計繰入金	857,954	18,432	876,386
	2 基金繰入金	47,942	19,490	67,432
8 繰越金		5,000	121,060	126,060
	1 繰越金	5,000	121,060	126,060
歳入合計		5,299,811	302,115	5,601,926

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		157,433	△8,839	148,594
	1 総務管理費	128,719	△8,839	119,880
2 保険給付費		4,988,241	189,276	5,177,517
	1 介護サービス等諸費	4,537,594	189,276	4,726,870
3 地域支援事業費		148,456	1,070	149,526
	3 包括的支援事業・任意事業費	95,816	1,070	96,886
4 基金積立金		143	51,328	51,471
	1 基金積立金	143	51,328	51,471
5 諸支出金		538	69,280	69,818
	1 償還金及び還付加算金	538	69,280	69,818
歳 出	合 計	5,299,811	302,115	5,601,926

予算に関する説明書

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括

歳入 (単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計
3 国庫支出金	1,127,492	58,048	1,185,540
4 支払基金交付金	1,361,032	54,415	1,415,447
5 県支出金	742,550	30,670	773,220
7 繰入金	905,896	37,922	943,818
8 繰越金	5,000	121,060	126,060
歳入合計	5,299,811	302,115	5,601,926

歳出 (単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	157,433	△8,839	148,594				△8,839
2 保険給付費	4,988,241	189,276	5,177,517	68,138		74,763	46,375
3 地域支援事業費	148,456	1,070	149,526	616		205	249
4 基金積立金	143	51,328	51,471				51,328
5 諸支出金	538	69,280	69,818				69,280
歳出合計	5,299,811	302,115	5,601,926	68,754		74,968	158,393

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	903,650	31,049	934,699	1 現年度分	31,049	
計	903,650	31,049	934,699			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	174,589	6,624	181,213	1 現年度分	6,624	
2 地域支援事業交付金	49,251	411	49,662	1 現年度分	411	04 包括の支援事業・任意事業
3 保険者機能強化 推進交付金	1	9,504	9,505	1 保険者機能強化 推進交付金	9,504	
4 保険者努力 支援交付金	1	9,976	9,977	1 保険者努力 支援交付金	9,976	
5 介護保険事業費 補助金	0	484	484	1 介護保険事業費 補助金	484	01 介護保険事業費補助金
計	223,842	26,999	250,841			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,346,826	54,415	1,401,241	1 現年度分	51,104	
				2 過年度分	3,311	
計	1,361,032	54,415	1,415,447			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	717,530	30,465	747,995	1 現年度分	30,465	
計	717,530	30,465	747,995			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	25,020	205	25,225	1 現年度分	205	04 包括的支援事業・任意事業
計	25,020	205	25,225			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	857,954	15,025	872,979	1 介護給付費繰入金	23,659	
				2 地域支援事業繰入金	205	04 包括的支援事業・任意事業繰入金
				4 その他一般会計繰入金	△8,839	01 職員給与費等繰入金
2 介護サービス事業特別会計繰入金	0	3,407	3,407	1 介護サービス事業特別会計繰入金	3,407	
計	857,954	18,432	876,386			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	47,942	19,490	67,432	1 基金繰入金	19,490	01 介護給付費準備基金繰入金
計	47,942	19,490	67,432			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	5,000	121,060	126,060	1 繰越金	121,060	
計	5,000	121,060	126,060			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			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	△8,839 (128,719) (119,880)				△8,839	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 10 需用費 11 役務費	△5,700 △1,630 △1,700 26 165	01 職員給与関係経費 △9,030 2 給料 △5,700 10 一般職給 3 職員手当等 △1,630 02 扶養手当 △250 03 住居手当 190 04 通勤手当 60 07 期末手当 △920 08 勤勉手当 △620 09 時間外勤務手当 400 13 退職手当負担金 △490 4 共済費 △1,700 01 職員共済組合負担金 02 一般事務費 191 10 需用費 26 02 燃料費 11 役務費 165 01 郵便料
計	△8,839 (128,719) (119,880)				△8,839			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	53,160 (1,818,840) (1,872,000)	19,137		20,998	13,025	18 負担金補助及び交付金	53,160	01 居宅介護サービス給付費 53,160 18 負担金補助及び交付金 53,160
3 施設介護サービス給付費	136,116 (1,879,884) (2,016,000)	49,001		53,765	33,350	18 負担金補助及び交付金	136,116	01 施設介護サービス給付費 136,116 18 負担金補助及び交付金 136,116

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳				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				
計	189,276 (4,537,594) (4,726,870)	68,138		74,763	46,375			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括支援センター費	1,070 (76,031) (77,101)	616		205	249	3 職員手当等 4 共済費	800 270	01 職員給与関係経費	1,070
								3 職員手当等	800
								02 扶養手当	400
								03 住居手当	△30
								04 通勤手当	△360
								07 期末手当	220
								08 勤勉手当	80
								13 退職手当負担金	70
								15 児童手当	420
								4 共済費	270
								01 職員共済組合負担金	
計	1,070 (95,816) (96,886)	616		205	249				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	51,328 (143) (51,471)				51,328	24 積立金	51,328	01 介護給付費準備基金積立金	51,328
								24 積立金	51,328
計	51,328 (143) (51,471)				51,328				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				一般財源	
2 償還金	69,280 (1) (69,281)				69,280	22 償還金利子及び割引料	69,280	01 国庫支出金等償還金 22 償還金利子及び割引料	69,280 69,280
計	69,280 (538) (69,818)				69,280				

補正予算給与費明細書

一般職
1 総括

(単位 千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(14) 22	12,874	75,310	54,883	143,067	22,359	165,426	
補正前	(14) 23	12,874	81,010	56,133	150,017	23,789	173,806	
比較	(0) △1	0	△ 5,700	△ 1,250	△ 6,950	△ 1,430	△ 8,380	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	退職手当 負担金
	補正後	2,442	1,270	2,753	20,333	13,894	1,680	10,518
	補正前	2,292	1,110	3,053	21,033	14,434	1,280	10,938
	比較	150	160	△ 300	△ 700	△ 540	400	△ 420

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(0) 22		75,310	52,255	127,565	22,359	149,924	
補正前	(0) 23		81,010	53,505	134,515	23,789	158,304	
比較	(0) △1		△ 5,700	△ 1,250	△ 6,950	△ 1,430	△ 8,380	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	退職手当 負担金
	補正後	2,442	1,270	2,753	17,705	13,894	1,680	10,518
	補正前	2,292	1,110	3,053	18,405	14,434	1,280	10,938
	比較	150	160	△ 300	△ 700	△ 540	400	△ 420

備考 () 内は、短時間勤務職員数を外書きしたものである。

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	備 考
給 料	千円 △5,700	2	その他の増減分 千円 △5,700	(1) 職員の変動に係る分 千円 △2,507 (2) 他の会計との異動者に係る分 △3,193	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 22人 一人 22人 補正前 23人 一人 23人 増 減 △1人 一人 △1人
職員手当	△1,250	1	その他の増減分 △1,250	(1) 扶養手当 150 (2) 住居手当 160 (3) 通勤手当 △300 (4) 期末手当 △700 (5) 勤勉手当 △540 (6) 時間外勤務手当 400 (7) 退職手当負担金 △420	

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和3年10月1日 現在	平均給料月額	290,732 円
	平均給与月額	335,035 円
	平均年齢	39.02 歳

イ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年10月1日 現在	1 級	4	18.2
	2 級	7	31.8
	3 級	4	18.2
	4 級	4	18.2
	5 級	2	9.0
	6 級	1	4.6
	7 級	—	—
	計	22	100.0