

議案第46号

令和3年度 勝山市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和3年度勝山市の介護保険特別会計の補正予算（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 保険事業勘定 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,576千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,872,558千円と定める。

2 保険事業勘定の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26日提出

勝 山 市 長 水 上 実 喜 夫

第1表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	既定額	補正額	計
4 国庫支出金		662,564	△1,208	661,356
	1 国庫負担金	468,358	200	468,558
	2 国庫補助金	194,206	△1,408	192,798
5 支払基金交付金		739,236	0	739,236
	1 支払基金交付金	739,236	0	739,236
6 県支出金		413,561	△604	412,957
	1 県負担金	387,938	125	388,063
	3 県補助金	25,623	△729	24,894
10 繰入金		450,916	△2,095	448,821
	1 一般会計繰入金	421,858	△1,483	420,375
	2 基金繰入金	26,231	△612	25,619
13 諸収入		235	331	566
	4 雑入	233	331	564
歳入	合計	2,876,134	△3,576	2,872,558

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 総務費		50,023	△548	49,475
	1 総務管理費	28,568	△565	28,003
	3 介護認定審査会費	18,964	17	18,981
2 保険給付費		2,634,750	1,000	2,635,750
	2 介護予防サービス等諸費	58,500	1,000	59,500
5 地域支援事業費		173,788	△4,138	169,650
	1 地域支援事業管理費	72,889	△5,029	67,860
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	63,652	80	63,732
	4 包括的支援事業・任意事業費	26,992	811	27,803
10 諸支出金		14,673	110	14,783
	1 償還金及び還付加算金	14,673	110	14,783
歳 出	合 計	2,876,134	△3,576	2,872,558

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	既定予算額	補正予算額	計
4 国庫支出金	662,564	△1,208	661,356
5 支払基金交付金	739,236	0	739,236
6 県支出金	413,561	△604	412,957
10 繰入金	450,916	△2,095	448,821
13 諸収入	235	331	566
歳入合計	2,876,134	△3,576	2,872,558

(歳出)

(単位：千円)

款	既定予算額	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	50,023	△548	49,475			△879	331
2 保険給付費	2,634,750	1,000	2,635,750	376		395	229
5 地域支援事業費	173,788	△4,138	169,650	△2,188		△999	△951
10 諸支出金	14,673	110	14,783				110
歳出合計	2,876,134	△3,576	2,872,558	△1,812		△1,483	△281

2 歳 入

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		説明	
				区分	金額	事 項	既定予算額
款 合 計	△1,208	662,564	661,356				
項 合 計	200	468,358	468,558				
1 介護給付費負担金	200	468,358	468,558	1 現 年 度 分	200	1 現年度分 (健康長寿課)	200 468,358

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		説明	
				区分	金額	事 項	既定予算額
項 合 計	△1,408	194,206	192,798				
1 調整交付金	0	139,908	139,908	1 現年度分調整交付金 (介護給付費)	51	1 現年度分調整交付金(介護給付費) (健康長寿課)	51 134,637
				2 現年度分調整交付金 (地域支援事業費)	△51	2 現年度分調整交付金(地域支援事業費) (健康長寿課)	△51 5,271
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△200	20,633	20,433	1 現 年 度 分	△200	1 現年度分 (健康長寿課)	△200 20,633
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	△1,208	25,455	24,247	1 現 年 度 分	△1,208	1 現年度分 (健康長寿課)	△1,208 25,455

5 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		説明	
				区分	金額	事 項	既定予算額
款 合 計	0	739,236	739,236				
項 合 計	0	739,236	739,236				

5 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		説明		
				区分	金額	事	項	既定予算額
1 介護給付費交付金	270	711,383	711,653	1 現年度分	270	1 現年度分	270 (健康長寿課)	711,383
2 地域支援事業支援交付金	△270	27,853	27,583	1 現年度分	△270	1 現年度分	△270 (健康長寿課)	27,853

6 款 県支出金

1 項 県負担金

(単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		説明		
				区分	金額	事	項	既定予算額
款合計	△604	413,561	412,957					
項合計	125	387,938	388,063					
1 介護給付費負担金	125	387,938	388,063	1 現年度分	125	1 現年度分	125 (健康長寿課)	387,938

6 款 県支出金

3 項 県補助金

(単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		説明		
				区分	金額	事	項	既定予算額
項合計	△729	25,623	24,894					
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	△124	12,894	12,770	1 現年度分	△124	1 現年度分	△124 (健康長寿課)	12,894
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	△605	12,729	12,124	1 現年度分	△605	1 現年度分	△605 (健康長寿課)	12,729

10 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		説明		
				区分	金額	事	項	既定予算額
款合計	△2,095	450,916	448,821					

10 款 繰入金				1 項 一般会計繰入金		(単位：千円)	
目	補正額	既定額	計	節		説明	
				区分	金額	事	項
項 合 計	△1,483	421,858	420,375				
1 介護給付費繰入金	125	329,345	329,470	1 現 年 度 分	125	1 現年度分 (健康長寿課)	329,345
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△124	12,894	12,770	1 現 年 度 分	△124	1 現年度分 (健康長寿課)	12,894
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	△605	12,729	12,124	1 現 年 度 分	△605	1 現年度分 (健康長寿課)	12,729
5 その他一般会計繰入金	△879	66,890	66,011	1 職員給与費等繰入金	△565	1 職員給与費等繰入金 (健康長寿課)	22,667
				2 事務費繰入金	△314	2 事務費繰入金 (健康長寿課)	28,376

10 款 繰入金				2 項 基金繰入金		(単位：千円)	
目	補正額	既定額	計	節		説明	
				区分	金額	事	項
項 合 計	△612	26,231	25,619				
1 介護給付費準備基金繰入金	△612	26,231	25,619	1 介護給付費準備基金繰入金	△612	1 介護給付費準備基金繰入金 (健康長寿課)	26,231

13 款 諸収入				4 項 雑 入		(単位：千円)	
目	補正額	既定額	計	節		説明	
				区分	金額	事	項
款 合 計	331	235	566				
項 合 計	331	233	564				

13 款 諸 収 入			4 項 雑 入				(単位：千円)	
目	補正額	既定額	計	節		説 明	既定予算額	
				区 分	金 額			
7 雑 入	331	231	562	1 雑 入	331	1 大野・勝山地区広域行政事務組合負担金返還金 (健康長寿課)	0	

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳			節		説明			
			特定財源			一般財源	区分	金額	事務事業内容	既定予算額	
			国・県支出金	地方債	その他						
款合計	△548	50,023 49,475			△879	331					
項合計	△565	28,568 28,003			△565						
1 一般管理費	△565	28,568 28,003			△565 △565		2 給料	△328	1 職員人件費 (健康長寿課) 2 給料 一般職給 3 職員手当等 4 共済費 18 負担金、補助及び交付金 市町総合事務組合退職手当 担金	△565 △328 △328 △168 △59 △10 △10	22,667
							3 職員手当等	△168			
							4 共済費	△59			
							18 負担金、補助及び交付金	△10			

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳			節		説明			
			特定財源			一般財源	区分	金額	事務事業内容	既定予算額	
			国・県支出金	地方債	その他						
項合計	17	18,964 18,981			△314	331					
2 認定調査等費	17	12,700 12,717			△314 △314	331 331	3 職員手当等	△2	1 認定調査事務費 (健康長寿課) 3 職員手当等 4 共済費	17 △2 19	12,700
							4 共済費	19			

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳			節		説明		
			特定財源			一般財源	区分	金額	事務事業内容	既定予算額
			国・県支出金	地方債	その他					
款合計	1,000	2,634,750 2,635,750	376		395	229				
項合計	1,000	58,500 59,500	376		395	229				
6 介護予防住宅改修費	1,000	3,000 4,000	376		395	229	18 負担金、補助及び交付金	1,000	1 介護予防住宅改修費負担金 1,000 (健康長寿課) 18 負担金、補助及び交付金 1,000 介護予防住宅改修費負担金 1,000	3,000
			376		395	229				

5 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業管理費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳			節		説明		
			特定財源			一般財源	区分	金額	事務事業内容	既定予算額
			国・県支出金	地方債	その他					
款合計	△4,138	173,788 169,650	△2,188		△999	△951				
項合計	△5,029	72,889 67,860	△2,686		△1,187	△1,156				
1 一般管理費	△5,029	72,889 67,860	△2,686		△1,187	△1,156	1 報酬	1,551	1 職員人件費 △6,655 (健康長寿課) 2 給料 △4,747 一般職給 △4,747 3 職員手当等 △954 4 共済費 △668 18 負担金、補助及び交付金 △286 市町総合事務組合退職手当 担金 △286 2 一般管理諸経費 1,626 (健康長寿課) 1 報酬 1,551 会計年度任用職員報酬 1,551 3 職員手当等 △82 4 共済費 157	58,546
			△3,438		△1,902	△1,315	2 給料	△4,747		
							3 職員手当等	△1,036		
							4 共済費	△511		
							18 負担金、補助及び交付金	△286		
					752		715	159		
								14,343		

5 款 地域支援事業費

2 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳			節		説明		
			特定財源			一般財源	区分	金額	事務事業内容	既定予算額
			国・県支出金	地方債	その他					
項合計	80	63,652 63,732	30		32	18				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	80	61,090 61,170	30		32	18	18 負担金、補助及び交付金	80	1 高額介護予防サービス費相当事業費 80 (健康長寿課) 18 負担金、補助及び交付金 80 高額介護予防サービス費相当 80	120
			30		32	18				

5 款 地域支援事業費

2 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳			節		説明		
			特定財源			一般財源	区分	金額	事務事業内容	既定予算額
			国・県支出金	地方債	その他					
(介護予防・生活支援サービス事業費)								補助金		

5 款 地域支援事業費

4 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳			節		説明		
			特定財源			一般財源	区分	金額	事務事業内容	既定予算額
			国・県支出金	地方債	その他					
項合計	811	26,992 27,803	468		156	187				
4 任意事業費	811	15,304 16,115	468		156	187	10 需用費	811		
			468		156	187		1 家族介護継続支援事業費	811	
								(健康長寿課)		
								10 需用費	811	
								消耗品費	811	
									8,243	

10 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳			節		説明		
			特定財源			一般財源	区分	金額	事務事業内容	既定予算額
			国・県支出金	地方債	その他					
款合計	110	14,673 14,783				110				
項合計	110	14,673 14,783				110				
1 第1号被保険者保険料還付金	110	800 910				110	22 償還金、利子及び割引料	110	1 第1号被保険者保険料還付金 110 (健康長寿課)	800
					110	22 償還金、利子及び割引料 還付及び還付加算金 110				

(2) 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	10(10)	14,723	35,037	21,912	71,672	14,599	86,271	
補正前	11(8)	13,172	40,112	23,118	76,402	15,145	91,547	
比 較	△1(2)	1,551	△5,075	△1,206	△4,730	△546	△5,276	

(単位 千円)

職 員 手 当	区 分	扶養手当	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	単身赴任手当
	補正後	756	17	559	30	3,015	-	-
	補正前	600	-	748	30	3,015	-	-
	比 較	156	17	△189	-	-	-	-
の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	
	補正後	-	312	10,828	5,870	525	-	
	補正前	-	312	11,279	6,587	547	-	
	比 較	-	-	△451	△717	△22	-	

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	10	-	35,037	19,725	54,762	12,249	67,011	
補正前	11	-	40,112	20,847	60,959	12,971	73,930	
比 較	△1	-	△5,075	△1,122	△6,197	△722	△6,919	

(単位 千円)

職 員 手 当	区 分	扶養手当	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	単身赴任手当
	補正後	756	17	559	30	3,015	-	-
	補正前	600	-	748	30	3,015	-	-
	比 較	156	17	△189	-	-	-	-
の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	
	補正後	-	312	8,641	5,870	525	-	
	補正前	-	312	9,008	6,587	547	-	
	比 較	-	-	△367	△717	△22	-	

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	- (10)	14,723	-	2,187	16,910	2,350	19,260	
補正前	- (8)	13,172	-	2,271	15,443	2,174	17,617	
比 較	- (2)	1,551	-	△84	1,467	176	1,643	

(単位 千円)

職員手当	区 分	扶養手当	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	単身赴任手当
	補正後	-	-	-	-	-	-	-
	補正前	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-
の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	
	補正後	-	-	2,187	-	-	-	
	補正前	-	-	2,271	-	-	-	
	比 較	-	-	△84	-	-	-	

(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 及 び 説 明			備 考
給 料	△ 5,075	給与改定に伴う増減分	-		給与改定の状況 本年度 改定なし
		その他の増減分	△5,075		
職員手当	△ 1,206	区 分	制度改正に伴う増減分	その他の増減分	手当改定の状況 本年度 改定なし
		扶 養 手 当	-	156	
		住 居 手 当	-	17	
		通 勤 手 当	-	△189	
		特 殊 勤 務 手 当	-	-	
		時 間 外 勤 務 手 当	-	-	
		宿 日 直 手 当	-	-	
		単 身 赴 任 手 当	-	-	
		夜 間 勤 務 手 当	-	-	
		管 理 職 手 当	-	-	
		期 末 手 当	-	△451	
		勤 勉 手 当	-	△717	
		寒 冷 地 手 当	-	△22	
		児 童 手 当	-	-	
計	-	△1,206			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
令和3年12月1日現在	平均給料月額 (円)	323,383
	平均給与月額 (円)	338,958
	平均年齢 (歳)	44.06

イ. 級別職員数

区 分	令和3年12月1日現在	
	一般行政職	
	職員数(人)	構成比(%)
1 級	-	-
2 級	2	16.7
3 級	5	41.7
4 級	3	25.0
5 級	1	8.3
6 級	1	8.3
7 級	-	-
計	12	100.0

(級別の標準的な職務内容)

	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 査	係 長	課長補佐	課 長	政策幹等