

議案第 87 号

令和 3 年度桑名市介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和 3 年度桑名市の介護保険事業特別会計補正予算（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 21,276 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 10,720,421 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 12 月 1 日提出

三重県桑名市長 伊 藤 徳 宇

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
8 繰入金		千円 1,752,737	千円 △ 3,005	千円 1,749,732
	1 一般会計繰入金	1,622,737	△ 3,005	1,619,732
9 繰越金		18,513	24,281	42,794
	1 繰越金	18,513	24,281	42,794
歳 入 合 計		10,699,145	21,276	10,720,421

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 302,049	千円 △ 3,034	千円 299,015
	1 総務管理費	183,857	△ 2,979	180,878
	3 介護認定審査会費	103,718	△ 55	103,663
3 地域支援事業費		611,107	29	611,136
	3 包括的支援事業・任意事業費	300,818	29	300,847
6 諸支出金		17,501	24,281	41,782
	1 償還金及び還付加算金	17,501	24,281	41,782
歳 出 合 計		10,699,145	21,276	10,720,421

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
8 繰入金	千円 1,752,737	千円 △ 3,005	千円 1,749,732
9 繰越金	18,513	24,281	42,794
歳入合計	10,699,145	21,276	10,720,421

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	千円 302,049	千円 △ 3,034	千円 299,015
3 地域支援事業費	611,107	29	611,136
6 諸支出金	17,501	24,281	41,782
歳 出 合 計	10,699,145	21,276	10,720,421

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	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	△ 3,034
0	0	0	29
0	0	24,281	0
0	0	24,281	△ 3,005

2 歳 入

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
5 その他一般会計繰入金	300,366	△ 3,005	297,361
計	1,622,737	△ 3,005	1,619,732

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	18,513	24,281	42,794
計	18,513	24,281	42,794

節		説明	
区 分	金 額		
1 職員給与費等繰入金	千円 △ 3,005	職員給与費等繰入金減	千円 △ 3,005

1 前年度繰越金	24,281	前年度繰越金増	24,281

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 183,527	千円 △ 2,979	千円 180,548	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △ 2,979
計	183,857	△ 2,979	180,878	0	0	0	△ 2,979

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	25,930	△ 55	25,875	0	0	0	△ 55
計	103,718	△ 55	103,663	0	0	0	△ 55

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

4 任意事業費	14,511	29	14,540	0	0	0	29
計	300,818	29	300,847	0	0	0	29

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

3 償還金	15,000	24,281	39,281	0	0	24,281 繰越金	0
-------	--------	--------	--------	---	---	---------------	---

節		説明
区分	金額	
1 報酬	千円 1,498	千円 一般職給 △ 2,144 一般職給減 △ 2,144
2 給料	△ 3,007	会計年度任用職員給 △ 835 会計年度任用職員給減 △ 835
3 職員手当等	△ 720	
4 共済費	△ 770	
8 旅費	20	

1 報酬	△ 51	会計年度任用職員給 △ 55 会計年度任用職員給減 △ 55
4 共済費	△ 4	

3 職員手当等	33	会計年度任用職員給 29 会計年度任用職員給増 29
4 共済費	△ 4	

22 償還金、利子 及び割引料	24,281	償還金 24,281 償還金増 24,281
--------------------	--------	----------------------------------

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	17,501	24,281	41,782	0	0	24,281	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

補正予算給与費明細書

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)			
補正後	30	6,342	77,488	48,310	132,140	26,966	159,106	
補正前	31	4,895	80,495	48,397	133,787	27,744	161,531	
比較	△ 1	1,447	△ 3,007	△ 87	△ 1,647	△ 778	△ 2,425	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)
	補正後	1,215	0	1,759	9,069	18
	補正前	1,914	240	1,370	8,449	18
	比較	△ 699	△ 240	389	620	0
の内訳	区分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	
	補正後	1,296	18,085	12,027	4,841	
	補正前	1,296	18,043	12,043	5,024	
	比較	0	42	△ 16	△ 183	

(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	△ 3,007	昇給に伴う 増加分	247								
		その他の 増減分	△ 3,254		職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">現に在職する 職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>30人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>31人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△ 1人</td> </tr> </tbody> </table>	現に在職する 職員数		補正後	30人	補正前	31人
現に在職する 職員数											
補正後	30人										
補正前	31人										
増減	△ 1人										
職員手当	△ 87	その他の 増減分	△ 87	千円 扶養手当 △ 699 住居手当 △ 240 通勤手当 389 時間外勤務手当 620 期末手当 42 勤勉手当 △ 16 地域手当 △ 183							

(3) 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
補 正 後	平均給料月額 (円)	330,318
	平均給与月額 (円)	412,743
	平均年齢 (歳)	42.1
補 正 前	平均給料月額 (円)	288,322
	平均給与月額 (円)	373,922
	平均年齢 (歳)	40.9

イ 級別職員数

区 分		一 般 行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
補 正 後	6級	2	11.8
	5級	3	17.6
	4級	5	29.4
	3級	4	23.5
	2級	2	11.8
	1級	1	5.9
	計	17	100.0
	補 正 前	6級	2
5級	5	27.7	
4級	1	5.6	
3級	6	33.3	
2級	3	16.7	
1級	1	5.6	
計	18	100.0	

(級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級
一 般 行 政 職	課長の職務	課長補佐・係長の職務	主査の職務	主任の職務

ウ 昇給

区 分		合 計		代表的な職種		
				一 行 政	般 職	
補 正 後	職 員 数 (A)	(人)	17		17	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	17		17	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	(人)			
		2 号 給	(人)			
		3 号 給	(人)			
		4 号 給	(人)	15		15
		5号給以上	(人)	2		2
比 率(B)/(A)	(%)	100.0		100.0		
補 正 前	職 員 数 (A)	(人)	18		18	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	18		18	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給	(人)			
		2 号 給	(人)	1		1
		3 号 給	(人)			
		4 号 給	(人)	17		17
		5号給以上	(人)			
比 率(B)/(A)	(%)	100.0		100.0		

エ 地域手当

支 給 対 象 地 域	桑 名 市
支 給 率 (%)	6.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	17
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	6.0