

議案第 75 号

令和 3 年度海老名市介護保険事業特別会計補正予算（第 3 号）

令和 3 年度海老名市の介護保険事業特別会計補正予算（第 3 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 964,494 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9,466,585 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

海老名市長 内 野 優

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
5 財産収入		千円 144	千円 36	千円 180
	1 財産運用収入	144	36	180
6 繰入金		1,408,457	7,943	1,416,400
	1 他会計繰入金	1,355,477	7,943	1,363,420
7 繰越金		12,000	956,515	968,515
	1 繰越金	12,000	956,515	968,515
歳 入	合 計	8,502,091	964,494	9,466,585

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 232,421	千円 6,893	千円 239,314
	1 総務管理費	148,862	5,563	154,425
	2 徴収費	11,569	12	11,581
	3 介護認定審査会費	71,990	1,318	73,308
2 保険給付費		7,719,406	0	7,719,406
	1 介護サービス諸費	7,456,973	0	7,456,973
4 基金積立金		144	499,749	499,893
	1 基金積立金	144	499,749	499,893
5 諸支出金		26,087	457,852	483,939
	1 償還金及び還付加算金	26,087	272,592	298,679
	2 繰出金	0	185,260	185,260
歳 出 合 計		8,502,091	964,494	9,466,585

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
	千円	千円	千円
5 財産収入	144	36	180
6 繰入金	1,408,457	7,943	1,416,400
7 繰越金	12,000	956,515	968,515
歳入合計	8,502,091	964,494	9,466,585

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	232,421	6,893	239,314
2 保険給付費	7,719,406	0	7,719,406
4 基金積立金	144	499,749	499,893
5 諸支出金	26,087	457,852	483,939
歳 出 合 計	8,502,091	964,494	9,466,585

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	6,893
0	0	0	0
0	0	36	499,713
0	0	0	457,852
0	0	36	964,458

2 歳 入

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

目	補正前の額	補 正 額	計
1 利子及び配当金	千円 144	千円 36	千円 180
計	144	36	180

6 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 一般会計繰入金	千円 1,355,477	千円 7,943	千円 1,363,420
計	1,355,477	7,943	1,363,420

7 款 繰越金

1 項 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 繰越金	千円 12,000	千円 956,515	千円 968,515
計	12,000	956,515	968,515

節		説	明
区 分	金 額		
1 利子及び配当金	千円 36	介護保険給付費等準備基金利子	千円 36

節		説	明
区 分	金 額		
1 職員給与費等繰入金	千円 5,563	職員給与費等繰入金	千円 5,563
3 要介護認定事務費繰入金	1,318	要介護認定事務費繰入金	1,318
6 低所得者保険料軽減繰入金	1,050	低所得者保険料軽減繰入金	1,050
7 その他一般会計繰入金	12	その他一般会計繰入金	12

節		説	明
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	千円 956,515	純繰越	千円 956,515

介護保険事業

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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 148,862	千円 5,563	千円 154,425	千円 0	千円 0	千円 0	千円 5,563
計	148,862	5,563	154,425	0	0	0	5,563

1 款 総務費

2 項 徴収費

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 賦課徴収費	千円 11,569	千円 12	千円 11,581	千円 0	千円 0	千円 0	千円 12
計	11,569	12	11,581	0	0	0	12

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

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 介護認定審査会費	千円 23,802	千円 16	千円 23,818	千円 0	千円 0	千円 0	千円 16
2 認定調査費	48,188	1,302	49,490	0	0	0	1,302

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 3,326	職員給与費	千円 5,563
3 職員手当等	297	職員給与費	5,563
		給料	3,326
4 共済費	1,940	職員手当等	297
		共済費	1,940

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 12	賦課徴収経費	千円 12
		賦課徴収経費	12
		報酬	12

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 16	介護認定審査会運営経費	千円 16
		介護認定審査会運営経費	16
		報酬	16
12 役務費	1,302	介護認定調査等経費	1,302
		介護認定調査等経費	1,302
		役務費	1,302

介護保険事業

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

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	
計	千円 71,990	千円 1,318	千円 73,308	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,318

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス諸費

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 居宅介護等 サービス給 付費	千円 4,365,302	千円 206,366	千円 4,571,668	千円 0	千円 0	千円 0	千円 206,366
2 施設介護等 サービス給 付費	2,501,889	△250,864	2,251,025	0	0	0	△250,864
3 居宅介護等 サービス計 画給付費	387,013	44,498	431,511	0	0	0	44,498
計	7,456,973	0	7,456,973	0	0	0	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金、補助 及び交付金	206,366	居宅介護等サービス給付費 205,397 居宅介護サービス給付費 205,397 負担金、補助及び交付金 205,397 介護予防等サービス給付費 969 地域密着型介護予防サービス給付費 969 負担金、補助及び交付金 969
19 負担金、補助 及び交付金	△250,864	施設介護等サービス給付費 △250,864 施設介護サービス給付費 △250,864 負担金、補助及び交付金 △250,864
19 負担金、補助 及び交付金	44,498	居宅介護等サービス計画給付費 44,498 居宅介護サービス計画給付費 42,744 負担金、補助及び交付金 42,744 介護予防サービス計画給付費 1,754 負担金、補助及び交付金 1,754

介護保険事業

4 款 基金積立金

1 項 基金積立金

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	
1 介護保険給 付費等準備 基金費	千円 144	千円 499,749	千円 499,893	千円 0	千円 0	千円 36 財産収入	千円 499,713
計	144	499,749	499,893	0	0	36	499,713

5 款 諸支出金

1 項 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	
2 償還金	千円 23,087	千円 272,592	千円 295,679	千円 0	千円 0	千円 0	千円 272,592
計	26,087	272,592	298,679	0	0	0	272,592

5 款 諸支出金

2 項 繰出金

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	
1 一般会計繰 出金	千円 0	千円 185,260	千円 185,260	千円 0	千円 0	千円 0	千円 185,260
計	0	185,260	185,260	0	0	0	185,260

節		説	明
区 分	金 額		
25 積立金	千円 499,749	介護保険給付費等準備基金積立金	千円 499,749
		介護保険給付費等準備基金元金	499,713
		積立金	499,713
		介護保険給付費等準備基金利子	36
		積立金	36

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 272,592	国庫支出金等過年度分返還金	千円 272,592
		国庫支出金等過年度分返還金	272,592
		償還金、利子及び割引料	272,592

節		説	明
区 分	金 額		
28 繰出金	千円 185,260	一般会計繰出金	千円 185,260
		一般会計繰出金	185,260
		繰出金	185,260

介護保険事業

補正予算給与費明細書

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	(31) 15	24,491	53,870	39,272	117,633	25,862	143,495	児童手当 260千円含まず
補正前	(31) 12	24,491	50,544	38,215	113,250	23,922	137,172	児童手当 1,020千円含まず
比 較	(0) 3	0	3,326	1,057	4,383	1,940	6,323	

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	補正後	1,068	6,354	1,053	715
	補正前	2,290	6,164	1,256	1,010
	比 較	△ 1,222	190	△ 203	△ 295
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	補正後	6,258	1,812	22,012	
	補正前	4,695	1,236	21,564	
	比 較	1,563	576	448	

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	(0) 15	0	53,870	39,272	93,142	25,862	119,004	児童手当 260千円含まず
補正前	(0) 12	0	50,544	38,215	88,759	23,922	112,681	児童手当 1,020千円含まず
比 較	(0) 3	0	3,326	1,057	4,383	1,940	6,323	

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当
	補正後	1,068	6,354	1,053	715
	補正前	2,290	6,164	1,256	1,010
	比 較	△ 1,222	190	△ 203	△ 295
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	
	補正後	6,258	1,812	22,012	
	補正前	4,695	1,236	21,564	
	比 較	1,563	576	448	

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	(31) 0	24,491	0	0	24,491	0	24,491	
補正前	(31) 0	24,491	0	0	24,491	0	24,491	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

(2) 報酬・給料及び職員手当の増減の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	3,326	人数等の変動による増減分	3,326	新陳代謝等	3,326
職員手当	1,057	制度改正に伴う増減分	△ 810	期末・勤勉手当	△ 810
		人数等の変動による増減分	1,291	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末・勤勉手当	△ 1,222 190 △ 203 △ 295 1,563 1,258

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給料(短時間勤務職員は除く)

(単位 円)

区 分		行政職一
3年11月1日現在	平均給料月額	309,840
	平均給与月額	353,059
	平均年齢(歳)	40歳10月
3年1月1日現在	平均給料月額	319,933
	平均給与月額	376,835
	平均年齢(歳)	42歳2月

イ. 級別職員数

区 分	行政職一		
	級	職員数(人)	構成比(%)
3年11月1日	8級	(一) 0	(一) 0.0
	7級	(一) 1	(一) 6.7
	6級	(一) 2	(一) 13.3
	5級	(一) 2	(一) 13.3
	4級	(一) 3	(一) 20.0
	3級	(一) 2	(一) 13.3
	2級	(一) 3	(一) 20.0
	1級	(一) 2	(一) 13.3
	計	(一) 15	(一) 100.0
3年1月1日	8級	(一) 0	(一) 0.0
	7級	(一) 0	(一) 0.0
	6級	(一) 2	(一) 16.7
	5級	(一) 4	(一) 33.3
	4級	(一) 2	(一) 16.7
	3級	(一) 1	(一) 8.3
	2級	(一) 0	(一) 0.0
	1級	(一) 3	(一) 25.0
	計	(一) 12	(一) 100.0

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数及び構成比の外書きです。

構成比は少数点第2位を四捨五入しているため、合計と一致しない場合もあります。

ウ. 昇給

区 分			合 計	行政職一
補正後	職員数 (A)		15	15
	昇給に係る職員数 (B)		15	15
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	12	12
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
補正前	職員数 (A)		12	12
	昇給に係る職員数 (B)		12	12
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	10	10
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
	比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0

エ. 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給累計 (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)			
補正後	(1.175)	(1.075)	(2.25)	有	
	2.225	2.075	4.30		
補正前	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.175)	(1.075)	(2.35)	有	
	2.225	2.075	4.30		

【備 考】 ()内は再任用職員の標準的な支給率です。

オ. 地域手当

支給対象地域	全 域
支 給 率 (%)	12
支給対象職員数	15
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	12