

議案第 38 号

令和 4 年度

和水町介護保険事業会計
補正予算書

令和4年度和水町介護保険事業会計補正予算（第1号）

令和4年度和水町の介護保険事業会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ696千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,489,929千円とする。
- 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4年6月6日 提出

和水町長 石原 佳幸

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 | | 230,071 | △2,025 | 228,046 |
| | 1. 介護保険料 | 230,071 | △2,025 | 228,046 |
| 3. 国庫支出金 | | 381,293 | △3,390 | 377,903 |
| | 2. 国庫補助金 | 137,937 | △3,390 | 134,547 |
| 5. 県支出金 | | 214,733 | △1,695 | 213,038 |
| | 2. 県補助金 | 9,216 | △1,695 | 7,521 |
| 7. 繰入金 | | 240,629 | 6,414 | 247,043 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 240,628 | 6,414 | 247,042 |
| 歳 入 | 合 計 | 1,490,625 | △696 | 1,489,929 |

歳 出

単位：千円

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 1. 総務費 | | 40,579 | 8,109 | 48,688 |
| | 1. 総務管理費 | 30,580 | 8,109 | 38,689 |
| 4. 地域支援事業費 | | 67,471 | △8,805 | 58,666 |
| | 3. 包括的支援事業・任意事業費 | 21,213 | △8,805 | 12,408 |
| 歳 出 | 合 計 | 1,490,625 | △696 | 1,489,929 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位：千円

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|-----------|--------|-----------|
| 1. 保険料 | 230,071 | △2,025 | 228,046 |
| 2. 使用料及び手数料 | 1 | 0 | 1 |
| 3. 国庫支出金 | 381,293 | △3,390 | 377,903 |
| 4. 支払基金交付金 | 385,399 | 0 | 385,399 |
| 5. 県支出金 | 214,733 | △1,695 | 213,038 |
| 6. 財産収入 | 20 | 0 | 20 |
| 7. 繰入金 | 240,629 | 6,414 | 247,043 |
| 8. 繰越金 | 35,035 | 0 | 35,035 |
| 9. 諸収入 | 3,444 | 0 | 3,444 |
| 歳入合計 | 1,490,625 | △696 | 1,489,929 |

(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 | 40,579 | 8,109 | 48,688 | 0 | 0 | 8,109 | 0 |
| 2. 介護給付費 | 1,381,151 | 0 | 1,381,151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 地域支援事業費 | 67,471 | △8,805 | 58,666 | △5,085 | 0 | △1,695 | △2,025 |
| 5. 基金積立金 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 諸支出金 | 403 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 予備費 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 1,490,625 | △696 | 1,489,929 | △5,085 | 0 | 6,414 | △2,025 |

2 歳 入

(款) 1. 保険料 (項) 1. 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 | 230,071 | △2,025 | 228,046 | 1. 現年度分特別徴収保険料 | △1,903 | 現年度分特別徴収保険料 △1,903 |
| | | | | 2. 現年度分普通徴収保険料 | △122 | 現年度分普通徴収保険料 △122 |
| 計 | 230,071 | △2,025 | 228,046 | | | |

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

| | | | | | | |
|----------------------------|---------|--------|---------|------------------|--------|----------------------|
| 3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) | 6,869 | △3,390 | 3,479 | 1. 現年度分地域支援事業交付金 | △3,390 | 現年度分地域支援事業交付金 △3,390 |
| 計 | 137,937 | △3,390 | 134,547 | | | |

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

| | | | | | | |
|----------------------------|-------|--------|-------|------------------|--------|----------------------|
| 2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) | 3,434 | △1,695 | 1,739 | 1. 現年度分地域支援事業交付金 | △1,695 | 現年度分地域支援事業交付金 △1,695 |
| 計 | 9,216 | △1,695 | 7,521 | | | |

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------|--------|---------|-------------------|--------|-----------------------|
| 3. 地域支援事業費繰入金(包括的支援事業・任意事業) | 3,434 | △1,695 | 1,739 | 1. 現年度分地域支援事業費繰入金 | △1,695 | 現年度分地域支援事業費繰入金 △1,695 |
| 4. その他一般会計繰入金 | 40,545 | 8,109 | 48,654 | 1. その他一般会計繰入金 | 8,109 | 事務費繰入金 8,109 |
| 計 | 240,628 | 6,414 | 247,042 | | | |

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 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 | | | | 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 | | | | | |
| 1. 一般管理費 | 30,539 | 8,109 | 38,648 | 0 | 0 | 8,109 | 0 | 2. 給料 | △142 | 一般職給料 | △142 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △554 | 通勤手当 | 50 |
| | | | | | | | | | | 職員期末手当 | △153 |
| | | | | | | | | | | 職員勤勉手当 | △154 |
| | | | | | | | | | | 住居手当 | △297 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 8,805 | 地域包括支援センターシステム料 | 8,805 |
| 計 | 30,580 | 8,109 | 38,689 | 0 | 0 | 8,109 | 0 | | | | |

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|---|--------|--------|--------------|--------|-----------------|--------|
| 3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 10,887 | △8,805 | 2,082 | △5,085 | 0 | △1,695 | △2,025 | 13. 使用料及び賃借料 | △8,805 | 地域包括支援センターシステム料 | △8,805 |
| 計 | 21,213 | △8,805 | 12,408 | △5,085 | 0 | △1,695 | △2,025 | | | | |

補正予算給与費明細書

1 一般職
(1) 総括

(単位：人、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 | 9 | 9,235 | 10,691 | 8,345 | 28,271 | 5,395 | 33,666 | |
| 補正前 | 9 | 9,235 | 10,833 | 8,899 | 28,967 | 5,395 | 34,362 | |
| 比較 | 0 | 0 | △ 142 | △ 554 | △ 696 | 0 | △ 696 | |

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区分 | 期末勤勉手当 | 通勤手当 | 扶養手当 | 住居手当 | 児童手当 | 時間外手当 | 管理職手当 | 退職手当 |
|---------|-----|--------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| | 補正後 | 5,859 | 160 | 360 | 0 | 0 | 124 | 0 | 1,842 |
| | 補正前 | 6,166 | 110 | 360 | 297 | 0 | 124 | 0 | 1,842 |
| | 比較 | △ 307 | 50 | 0 | △ 297 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人、千円)

| 区分 | 職員数 | 給与費 | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|-----|--------|-------|--------|-------|--------|----|
| | | 給料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補正後 | 3 | 10,691 | 6,497 | 17,188 | 3,533 | 20,721 | |
| 補正前 | 3 | 10,833 | 7,051 | 17,884 | 3,533 | 21,417 | |
| 比較 | 0 | △ 142 | △ 554 | △ 696 | 0 | △ 696 | |

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区分 | 期末勤勉手当 | 通勤手当 | 扶養手当 | 住居手当 | 児童手当 | 時間外手当 | 管理職手当 | 退職手当 |
|---------|-----|--------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| | 補正後 | 4,011 | 160 | 360 | 0 | 0 | 124 | 0 | 1,842 |
| | 補正前 | 4,318 | 110 | 360 | 297 | 0 | 124 | 0 | 1,842 |
| | 比較 | △ 307 | 50 | 0 | △ 297 | 0 | 0 | 0 | 0 |

イ 会計年度任用職員

(単位：人、千円)

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|----------|-------|-------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補正後 | 6 (6) | 9,235 | 1,848 | 11,083 | 1,862 | 12,945 | |
| 補正前 | 6 (6) | 9,235 | 1,848 | 11,083 | 1,862 | 12,945 | |
| 比 較 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

※()内は、短時間勤務の会計年度任用職員について内書き。

(単位：千円)

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 期末手当 |
|-------------|-----|-------|
| | 補正後 | 1,848 |
| | 補正前 | 1,848 |
| | 比 較 | 0 |

(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 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|---------------------|-------|----------|-----|
| 給 料 | △ 142 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | | | |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | | | |
| | | そ の 他 増 減 分 | △ 142 | 人事異動による減 | |
| 職員手当 | △ 554 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | | | |
| | | そ の 他 増 減 分 | △ 554 | 人事異動による減 | |

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

| 区 分 | | 一般行政職 |
|------------|--------|---------|
| 令和4年6月1日現在 | 平均給料月額 | 296,972 |
| | 平均給与月額 | 314,861 |
| | 平均年齢 | 40.0歳 |
| 令和4年4月1日現在 | 平均給料月額 | 300,917 |
| | 平均給与月額 | 325,667 |
| | 平均年齢 | 41.0歳 |

※会計年度任用職員を除く。

※職員1人当たりの平均給与月額は、期末勤勉手当及び退職手当を除いて算定。