

議案第62号

令和4年度養父市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和4年度養父市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157,750千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,207,950千円とする。

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9月5日提出

養父市長 広瀬 栄

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
3. 国庫支出金		1,038,695	△771	1,037,924
	2. 国庫補助金	356,657	△771	355,886
4. 支払基金交付金		1,049,281	△316	1,048,965
	1. 支払基金交付金	1,049,281	△316	1,048,965
5. 県支出金		581,879	△366	581,513
	2. 県補助金	21,615	△366	21,249
7. 繰入金		660,894	△8,573	652,321
	1. 一般会計繰入金	625,894	△8,075	617,819
	2. 基金繰入金	35,000	△498	34,502
8. 繰越金		1	167,776	167,777
	1. 繰越金	1	167,776	167,777
歳入合計		4,050,200	157,750	4,207,950

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
3. 国庫支出金	1,038,695	△771	1,037,924
4. 支払基金交付金	1,049,281	△316	1,048,965
5. 県支出金	581,879	△366	581,513
7. 繰入金	660,894	△8,573	652,321
8. 繰越金	1	167,776	167,777
歳入合計	4,050,200	157,750	4,207,950

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1. 総務費	76,827	△7,709	69,118
3. 地域支援事業費	149,607	△2,317	147,290
4. 基金積立金	54	70,000	70,054
5. 諸支出金	1,001	69,662	70,663
6. 予備費	257	28,114	28,371
歳出合計	4,050,200	157,750	4,207,950

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		76,827	△7,709	69,118
	1. 総務管理費	36,371	639	37,010
	3. 介護認定審査会費	36,483	△8,348	28,135
3. 地域支援事業費		149,607	△2,317	147,290
	2. 一般介護予防事業費	17,757	△1,171	16,586
	3. 包括的支援事業・任意事業費	85,600	△1,146	84,454
4. 基金積立金		54	70,000	70,054
	1. 基金積立金	54	70,000	70,054
5. 諸支出金		1,001	69,662	70,663
	1. 償還金及び還付加算金	1,001	69,662	70,663
6. 予備費		257	28,114	28,371
	1. 予備費	257	28,114	28,371
歳出合計		4,050,200	157,750	4,207,950

(単位 千円)

補正額の財源内訳			内訳
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
		△7,709	0
△1,137		△682	△498
			70,000
			69,662
			28,114
△1,137		△8,391	167,278

2. 歳入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,001	△330	17,671
3. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	27,291	△441	26,850
項 計	356,657	△771	355,886

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

2. 地域支援事業支援交付金	17,218	△316	16,902
項 計	1,049,281	△316	1,048,965

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,970	△146	7,824
2. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	13,645	△220	13,425
項 計	21,615	△366	21,249

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,970	△146	7,824
3. 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	13,645	△220	13,425
5. その他一般会計繰入金	83,173	△7,709	75,464
項 計	625,894	△8,075	617,819

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	35,000	△498	34,502
項 計	35,000	△498	34,502

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 介護給付費等繰越金	1	167,776	167,777
項 計	1	167,776	167,777

歳入合計	4,050,200	157,750	4,207,950
------	-----------	---------	-----------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分		△330	介護予防・日常生活支援総合事業現年度分	△330
1. 現年度分		△441	総合事業以外の地域支援事業現年度分	△441

1. 現年度分		△316	地域支援事業支援交付金現年度分	△316

1. 現年度分		△146	介護予防・日常生活支援総合事業現年度分	△146
1. 現年度分		△220	総合事業以外の地域支援事業現年度分	△220

1. 現年度分		△146	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分	△146
1. 現年度分		△220	総合事業以外の地域支援事業繰入金現年度分	△220
1. 職員給与費等繰入金		△7,709	職員給与費等繰入金	△7,709

1. 介護給付費準備基金繰入金		△498	介護給付費準備基金繰入金	△498

1. 介護給付費等繰越金		167,776	介護給付費等繰越金	167,776

--	--	--	--	--

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	36,030	639	36,669			639	
項 計	36,371	639	37,010			639	

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

2. 認定調査等費	29,737	△8,348	21,389			△8,348	
項 計	36,483	△8,348	28,135			△8,348	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	17,757	△1,171	16,586	△476		△462	△233
項 計	17,757	△1,171	16,586	△476		△462	△233

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

2. 権利擁護事業費	6,218	3,175	9,393	1,833		611	731
------------	-------	-------	-------	-------	--	-----	-----

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2. 給 料	656	介護総務職員人件費	639
3. 職 員 手 当	△696	一般職給料	656
4. 共 済 費	577	住居手当	△336
18. 負担金、補 助及び交 付 金	102	扶養手当	△360
		職員共済組合負担金	577
		退職手当組合負担金	102

2. 給 料	△4,303	認定調査等職員人件費	△8,348
3. 職 員 手 当	△2,062	一般職給料	△4,303
4. 共 済 費	△1,307	期末手当	△903
18. 負担金、補 助及び交 付 金	△676	勤勉手当	△745
		時間外勤務手当	△344
		通勤手当	△70
		職員共済組合負担金	△1,307
		退職手当組合負担金	△667
		県職員互助会負担金	△9

2. 給 料	△658	一般介護予防職員人件費	△1,171
3. 職 員 手 当	△153	一般職給料	△658
4. 共 済 費	△290	期末手当	△90
18. 負担金、補 助及び交 付 金	△70	勤勉手当	△130
		通勤手当	67
		職員共済組合負担金	△290
		退職手当組合負担金	△70

2. 給 料	1,521	権利擁護職員人件費	3,175
3. 職 員 手 当	894	一般職給料	1,521
4. 共 済 費	514	期末手当	345
18. 負担金、補 助及び交 付 金	246	勤勉手当	254
		時間外勤務手当	100
		通勤手当	195
		職員共済組合負担金	514
		退職手当組合負担金	246

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

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	
5. 生活支援体制整備事業費	24,484	△4,559	19,925	△2,632		△877	△1,050
6. 認知症総合支援事業費	10,071	238	10,309	138		46	54
項 計	85,600	△1,146	84,454	△661		△220	△265

(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	54	70,000	70,054				70,000
項 計	54	70,000	70,054				70,000

(款) 5. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

2. 償還金	1	69,662	69,663				69,662
項 計	1,001	69,662	70,663				69,662

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	257	28,114	28,371				28,114
項 計	257	28,114	28,371				28,114

歳出合計	4,050,200	157,750	4,207,950	△1,137	0	△8,391	167,278
------	-----------	---------	-----------	--------	---	--------	---------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2. 給 料	△1,759	生活支援体制整備職員人件費	△4,559
3. 職 員 手 当	△1,383	一般職給料	△1,759
4. 共 済 費	△727	期末手当	△611
18. 負担金、補 助及び交 付 金	△690	勤勉手当	△552
		時間外勤務手当	△220
		職員共済組合負担金	△727
		退職手当組合負担金	△681
		県職員互助会負担金	△9
4. 共 済 費	238	認知症総合支援職員人件費	238
		職員共済組合負担金	238

24. 積 立 金	70,000	介護給付費準備基金積立金	70,000
		基金積立金	70,000

22. 償還金、利 子及び割 引 料	69,662	償還金	69,662
		過年度補助交付金等返還金	69,662

28. 予 備 費	28,114	予備費	28,114
		予備費	28,114

--	--	--	--

給 与 費 明 細 書

2 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	9 (6)	9,525	37,369	20,099	66,993	13,607	80,600	
補 正 前	11 (5)	9,525	41,912	23,499	74,936	14,602	89,538	
比 較	△2 (1)		△ 4,543	△ 3,400	△ 7,943	△ 995	△ 8,938	

()内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分	扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳	補正後 234	600		1,057	336	9,475	5,908	2,489			
	補正前 594	600		865	672	10,734	7,081	2,953			
	比 較 △ 360			192	△ 336	△ 1,259	△ 1,173	△ 464			

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	9 (1)		37,369	18,283	55,652	11,844	67,496	
補 正 前	11		41,912	21,683	63,595	12,839	76,434	
比 較	△2 (1)		△ 4,543	△ 3,400	△ 7,943	△ 995	△ 8,938	

()内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分	扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳	補正後 234	600		1,057	336	7,659	5,908	2,489			
	補正前 594	600		865	672	8,918	7,081	2,953			
	比 較 △ 360			192	△ 336	△ 1,259	△ 1,173	△ 464			

(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	△4,543	その他の増減分 △4,543	会計年度任用職員以外の職員	△4,543 千円
職員手当	△3,400	その他の増減分 △3,400	会計年度任用職員以外の職員 期末手当 その他の手当	△3,400 千円 △1,259 千円 △2,141 千円