

# 介護保険特別会計補正予算



議案第 4 5 号

令和 4 年度常総市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 4 年度常総市の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 7 5 , 1 6 7 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5 , 5 7 6 , 4 3 0 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 1 1 月 3 0 日 提出

常総市長 神達 岳志

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
3 国庫支出金		1,167,577	17,670	1,185,247
	2 国庫補助金	232,110	17,670	249,780
7 繰入金		972,436	△46,655	925,781
	1 他会計繰入金	882,936	△28,983	853,953
	2 基金繰入金	89,500	△17,672	71,828
8 繰越金		5,000	104,152	109,152
	1 繰越金	5,000	104,152	109,152
歳入合計		5,501,263	75,167	5,576,430

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		154,276	△2,450	151,826
	1 総務管理費	127,326	△2,450	124,876
3 地域支援事業費		154,006	△931	153,075
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	49,299	18	49,317
	3 包括的支援事業・任意事業費	96,586	△949	95,637
4 基金積立金		87	40,704	40,791
	1 基金積立金	87	40,704	40,791
5 諸支出金		538	37,844	38,382
	1 償還金及び還付加算金	538	37,844	38,382
歳出合計		5,501,263	75,167	5,576,430

予算に関する説明書

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括

歳入

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計
3 国庫支出金	1,167,577	17,670	1,185,247
7 繰入金	972,436	△46,655	925,781
8 繰越金	5,000	104,152	109,152
歳入合計	5,501,263	75,167	5,576,430

歳出

(単位 千円)

款	補正前予算額	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	154,276	△2,450	151,826				△2,450
3 地域支援事業費	154,006	△931	153,075				△931
4 基金積立金	87	40,704	40,791				40,704
5 諸支出金	538	37,844	38,382				37,844
歳出合計	5,501,263	75,167	5,576,430				75,167

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 保険者機能強化 推進交付金	1	8,211	8,212	1 保険者機能強化 推進交付金	8,211	
4 保険者努力 支援交付金	1	9,459	9,460	1 保険者努力 支援交付金	9,459	
計	232,110	17,670	249,780			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	882,936	△28,983	853,953	4 その他一般会計 繰入金	△28,983	01 職員給与費等繰入金
計	882,936	△28,983	853,953			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	89,500	△17,672	71,828	1 基金繰入金	△17,672	01 介護給付費準備基金繰入金
計	89,500	△17,672	71,828			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5,000	104,152	109,152	1 繰越金	104,152	
計	5,000	104,152	109,152			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
		特定財源				区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	△2,450 (127,326) (124,876)				△2,450	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△2,500 350 △300	<b>01 職員給与関係経費</b> 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 02 扶養手当 03 住居手当 04 通勤手当 07 期末手当 08 勤勉手当 09 時間外勤務手当 13 退職手当負担金 4 共済費 01 職員共済組合負担金	<b>△2,450</b> △2,500 350 600 △100 △50 △400 200 400 △300 △300
計	△2,450 (127,326) (124,876)				△2,450				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	18 (44,995) (45,013)				18	1 報酬	18	<b>01 介護予防・生活支援サービス事業費</b> 1 報酬 20 会計年度任用職員報酬	<b>18</b> 18
計	18 (49,299) (49,317)				18				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括支援センター費	△949 (81,480) (80,531)				△949	1 報酬 2 給料 3 職員手当等	11 △670 △240	<b>01 職員給与関係経費</b> 1 報酬 20 会計年度任用職員報酬	<b>△949</b> 11
-------------	------------------------------	--	--	--	------	-------------------------	--------------------	---	-------------------

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費 (目) 1 包括支援センター費 (単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳				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				
						4 共済費	△50	2 給料 △670 10 一般職給 3 職員手当等 △240 02 扶養手当 400 03 住居手当 △100 04 通勤手当 △150 07 期末手当 △400 08 勤勉手当 △200 15 児童手当 210 4 共済費 △50 01 職員共済組合負担金
計	△949 ( 96,586) ( 95,637)				△949			

(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	40,704 ( 87) ( 40,791)				40,704	24 積立金	40,704	<b>01 介護給付費準備基金積立金</b> 24 積立金	<b>40,704</b> 40,704
計	40,704 ( 87) ( 40,791)				40,704				

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	37,844 ( 1) ( 37,845)				37,844	22 償還金利息及び割引料	37,844	<b>01 国庫支出金等償還金</b> 22 償還金利息及び割引料	<b>37,844</b> 37,844
計	37,844 ( 538) ( 38,382)				37,844				



補正予算給与費明細書

一般職  
1 総括

(単位 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			
本 年 度	( 16 ) 22	16,916	77,124	54,243	148,283	22,686	170,969	
前 年 度	( 16 ) 23	16,887	80,294	54,343	151,524	23,036	174,560	
比 較	( 0 ) △ 1	29	△ 3,170	△ 100	△ 3,241	△ 350	△ 3,591	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	時 間 外 勤務手当	退職手当 負 担 金
	本年度	3,334	997	2,554	18,823	1,680	10,541
	前年度	2,334	1,197	2,754	19,623	1,280	10,841
	比 較	1,000	△ 200	△ 200	△ 800	400	△ 300

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 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			
本 年 度	( 0 ) 22		77,124	51,075	128,199	22,686	150,885	
前 年 度	( 0 ) 23		80,294	51,175	131,469	23,036	154,505	
比 較	( 0 ) △ 1		△ 3,170	△ 100	△ 3,270	△ 350	△ 3,620	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	時 間 外 勤務手当	退職手当 負 担 金
	本年度	3,334	997	2,554	15,655	1,680	10,541
	前年度	2,334	1,197	2,754	16,455	1,280	10,841
	比 較	1,000	△ 200	△ 200	△ 800	400	△ 300

(2) 会計年度任用職員

(単位 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			
本 年 度	( 16 ) 0	16,916		3,168	20,084		20,084	
前 年 度	( 16 ) 0	16,887		3,168	20,055		20,055	
比 較	( 0 ) 0	29		0	29		29	

備考 ( )内は, 短時間勤務職員数を外書きしたものである。

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	△3,170	1	給与改定に伴う 増加分	281		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 0.23% 給与改定実施時期 R4.4.1
		2	その他の増減分	△3,451	(1) 職員の変動に係る分 △3,952 (2) 他の会計との異動者に係る分 700 (3) 給与減額分 (育児休業等) △199	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (計) 補正後 22人 一人 22人 補正前 23人 一人 23人 増 減 △1人 一人 △1人
職員手当	△100	1	その他の増減分	△100	(1) 扶養手当 1,000 (2) 住居手当 △200 (3) 通勤手当 △200 (4) 期末手当 △800 (5) 時間外勤務手当 400 (6) 退職手当負担金 △300	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和4年10月1日 現 在	平均給料月額	292,000 円
	平均給与月額	328,778 円
	平均年齢	39.01 歳

(2) 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年10月1日 現 在	1 級	2	9.1
	2 級	5	22.7
	3 級	8	36.4
	4 級	4	18.2
	5 級	2	9.1
	6 級	1	4.5
	7 級	—	—
	計	22	100.0