

議案第63号

令和4年度朝来市介護保険特別会計補正予算（第3号）について

令和4年度朝来市介護保険特別会計補正予算（第3号）を別冊のとおり定めるものとする。

令和4年11月30日提出

朝来市長 藤 岡 勇

提案理由要旨

令和4年度朝来市介護保険特別会計の現計予算額は、4,040,000千円ですが、これに4,500千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ4,044,500千円とするものです。

補正の内容は、システム改修に伴う南但広域行政事務組合負担金等、過年度交付金の精算に伴う国県支出金等返還金及び給与改定等に伴う職員人件費の追加とその他事務事業の財源更正をしようとするものです。

これらの財源は、国庫支出金、県支出金及び一般会計繰入金の追加を特定財源で充当するとともに、一般財源については、前年度繰越金の追加により措置しようとするものです。

令和4年度

介護保険特別会計補正予算書
(第3号)

兵庫県朝来市

令和４年度朝来市介護保険特別会計補正予算（第３号）

令和４年度朝来市介護保険特別会計補正予算（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４,５００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４,０４４,５００千円とする。

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11月30日提出

兵庫県朝来市長 藤 岡 勇

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		1,010,286	1,644	1,011,930
	2 国庫補助金	350,689	1,644	352,333
5 県支出金		542,818	47	542,865
	2 県補助金	35,730	47	35,777
7 繰入金		669,546	1,784	671,330
	1 一般会計繰入金	629,662	1,784	631,446
8 繰越金		95,521	1,025	96,546
	1 繰越金	95,521	1,025	96,546
歳 入 合 計		4,040,000	4,500	4,044,500

歳 出				
(単位：千円)				
款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		89,975	3,342	93,317
	1 総務管理費	40,201	3,342	43,543
4 地域支援事業費		258,619	328	258,947
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	169,950	81	170,031
	2 包括的支援事業・任意事業費	88,669	247	88,916
5 諸支出金		52,450	740	53,190
	1 償還金及び還付加算金	52,450	740	53,190
6 予備費		5,085	90	5,175
	1 予備費	5,085	90	5,175
歳 出	合 計	4,040,000	4,500	4,044,500

補正予算説明書

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
3 国庫支出金	1,010,286	1,644	1,011,930
5 県支出金	542,818	47	542,865
7 繰入金	669,546	1,784	671,330
8 繰越金	95,521	1,025	96,546
歳入合計	4,040,000	4,500	4,044,500

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	89,975	3,342	93,317
4 地域支援事業費	258,619	328	258,947
5 諸支出金	52,450	740	53,190
6 予備費	5,085	90	5,175
歳 出 合 計	4,040,000	4,500	4,044,500

(単位：千円)

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	
1,548	0	1,794	0
143	0	△10	195
0	0	0	740
0	0	0	90
1,691	0	1,784	1,025

2 歳 入			
3 款 国庫支出金			
2 項 国庫補助金			
目	補正前の額	補 正 額	計
3 地域支援事業交付金（総合事業以外）	30,249	96	30,345
6 介護保険事業補助金	0	1,548	1,548
計	350,689	1,644	352,333

5 款 県支出金			
2 項 県補助金			
2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	15,128	47	15,175
計	35,730	47	35,777

7 款 繰入金			
1 項 一般会計繰入金			
2 地域支援事業繰入金（総合事業分）	20,601	△138	20,463
3 地域支援事業繰入金（総合事業以外）	15,127	47	15,174
5 その他一般会計繰入金	104,423	1,875	106,298
計	629,662	1,784	631,446

8 款 繰越金			
1 項 繰越金			
1 繰越金	95,521	1,025	96,546
計	95,521	1,025	96,546

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	96	現年度分
1 保険者機能強化特別対策補助金	1,548	介護保険システム改修補助金

1 現年度分	47	現年度分

1 現年度分	△138	現年度分
1 現年度分	47	現年度分
1 職員給与費等繰入金	327	職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金	1,548	事務費繰入金

1 繰越金	1,025	前年度繰越金（純繰越金）

介護保険特別会計（保険事業勘定）

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	39,838	3,342	43,180	1,548 国庫支出金		1,794 繰入金	
計	40,201	3,342	43,543	1,548	0	1,794	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	54	01 一般管理費 3,096 01 一般管理費 88
3 職員手当等	154	システム等業務委託料 88 02 南但広域行政事務組合負担金 3,008
4 共済費	30	南但広域行政事務組合負担金 3,008
12 委託料	88	95 職員人件費 246 01 職員人件費 246
18 負担金補助及び交付金	3,016	職員給料 54 期末手当 12 勤勉手当 142 職員共済組合負担金 30 職員退職手当組合負担金 8

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

1 第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業	111,000	0	111,000			△138 繰入金	138
2 介護予防ケアマネジメント事業費（第1号介護予防支援事業費）	24,155	81	24,236			81 繰入金	
計	169,950	81	170,031	0	0	△57	138

		01 第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業 01 第1号訪問事業、第1号通所事業、第1号生活支援事業 財源更正
2 給料	36	95 職員人件費 81 01 職員人件費 81
3 職員手当等	34	職員給料 36 期末手当 8
4 共済費	6	勤勉手当 26 職員共済組合負担金 6
18 負担金補助及び交付金	5	職員退職手当組合負担金 5

4 款 地域支援事業費

2 項 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	
2 権利擁護事業費	8,636	44	8,680	25 国庫支出金 17 県支出金 8		8 繰入金	11
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	20,286	152	20,438	88 国庫支出金 59 県支出金 29		29 繰入金	35
6 生活支援体制整備事業費	22,248	51	22,299	30 国庫支出金 20 県支出金 10		10 繰入金	11
計	88,669	247	88,916	143	0	47	57

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

2 償還金	51,450	740	52,190				740
計	52,450	740	53,190	0	0	0	740

6 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	5,085	90	5,175				90
計	5,085	90	5,175	0	0	0	90

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	37	95 職員人件費	44
		01 職員人件費	44
4 共済費	7	勤勉手当	37
		職員共済組合負担金	7
2 給料	9	95 職員人件費	152
		01 職員人件費	152
3 職員手当等	125	職員給料	9
		扶養手当	39
4 共済費	17	期末手当	10
		勤勉手当	76
18 負担金補助及び交付金	1	職員共済組合負担金	17
		職員退職手当組合負担金	1
3 職員手当等	43	95 職員人件費	51
		01 職員人件費	51
4 共済費	8	勤勉手当	43
		職員共済組合負担金	8

22 償還金利子及び割引料	740	01 国県支出金等返還金	740
		01 国県支出金等返還金	740
		国県支出金等返還金	740

補正予算給与費明細書

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	その他の手 当	計			
補正後	10 (11)	24,452	34,503	24,932	5,641	89,528	15,682	105,210	
補正前	10 (11)	24,452	34,404	24,539	5,627	89,022	15,614	104,636	
比 較	0 (0)		99	393	14	506	68	574	

※()は、第1号会計年度任用職員数を外数で記載

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	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	休日勤務 手当
	補正後	957		594	809		3,100	
	補正前	918		594	809		3,100	
	比 較	39						

職員手当 の内訳	区 分	夜間勤務 手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	期末勤勉 手当
	補正後			1,368		18,104
	補正前			1,368		17,750
	比 較					354

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
		給 料	職員手当	その他の手 当	計			
補正後	10	34,503	20,068	5,641	60,212	11,682	71,894	
補正前	10	34,404	19,675	5,627	59,706	11,614	71,320	
比 較		99	393	14	506	68	574	

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	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	休日勤務 手当
	補正後	957		594	809		3,100	
	補正前	918		594	809		3,100	
	比 較	39						

職員手当 の内訳	区 分	夜間勤務 手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当	期末勤勉 手当
	補正後			1,368		13,240
	補正前			1,368		12,886
	比 較					354

(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	99	給与改定に伴う増減分	99 初任給及び若年層の給料月額引き上げ(平均改 定率0.3%)	
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
職員手当	393	制度改正に伴う増減分	393 勤勉手当支給率の改定(0.1月増)と給与改定によ るはね返し分(40千円)	
		その他の増減分		

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

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)	313,733
	平均給与月額(円)	347,056
	平均年齢(歳)	42.2
補正前	平均給料月額(円)	312,589
	平均給与月額(円)	345,911
	平均年齢(歳)	42.2

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	154,600	161,500	154,600	—
大学卒	175,300	—	185,200	—

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (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	2.200	2.200	4.40	有	
補正前	2.150	2.150	4.30	有	
国の制度	2.200	2.200	4.40	有	