

令和4年度三島市介護保険特別会計補正予算案
(第 2 号)

議第71号

令和4年度三島市介護保険特別会計補正予算案(第2号)

令和4年度三島市介護保険特別会計補正予算案(第2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 既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ5,185千円を減額し、歳入歳出予算の総額を9,289,100千円とする。

2 歳入歳出予算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。

(予算の流用の補正)

第2条 既定の予算の流用をすることのできる場合に次の場合を加える。

(1) 予算の過不足を生じた場合における、同一款内での各項の間の流用。

令和4年11月22日提出

三島市長 豊岡 武士

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
3 国庫支出金		1,996,924	△ 477	1,996,447
	2 国庫補助金	471,816	△ 477	471,339
5 県支出金		1,283,119	△ 238	1,282,881
	2 県補助金	68,123	△ 238	67,885
7 繰入金		1,599,218	△ 4,470	1,594,748
	1 一般会計繰入金	1,418,551	△ 4,182	1,414,369
	2 基金繰入金	180,667	△ 288	180,379
歳入合計		9,294,285	△ 5,185	9,289,100

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		200,704	△ 3,944	196,760
	1 総務管理費	108,079	△ 3,944	104,135
2 保険給付費		8,431,397	0	8,431,397
	1 介護給付費	8,153,610	0	8,153,610
	2 介護予防費	271,383	0	271,383
3 地域支援事業費		447,264	△ 1,241	446,023
	2 包括的支援事業・任意事業費	186,828	△ 1,241	185,587
歳 出	合 計	9,294,285	△ 5,185	9,289,100

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
3 国庫支出金	1,996,924	△ 477	1,996,447
5 県支出金	1,283,119	△ 238	1,282,881
7 繰入金	1,599,218	△ 4,470	1,594,748
歳 入 合 計	9,294,285	△ 5,185	9,289,100

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	千円 200,704	千円 △ 3,944	千円 196,760
2 保険給付費	8,431,397	0	8,431,397
3 地域支援事業費	447,264	△ 1,241	446,023
歳 出 合 計	9,294,285	△ 5,185	9,289,100

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	△ 3,944	0
0	0	32	△ 32
△ 715	0	△ 270	△ 256
△ 715	0	△ 4,182	△ 288

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
	千円	千円	千円
3 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	71,244	△ 477	70,767
計	471,816	△ 477	471,339

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	千円 △ 477	千円	

5款 県支出金

2項 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	35,622	△ 238	35,384
計	68,123	△ 238	67,885

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	千円 △ 238	千円

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	1,418,551	△ 4,182	1,414,369
計	1,418,551	△ 4,182	1,414,369

節		金額	説明
区分			
2 職員給与等繰入金	千円 △ 3,944	千円	
4 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）繰入金	△ 238		

7款 繰入金

2項 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 基金繰入金	180,667	△ 288	180,379
計	180,667	△ 288	180,379

節		説明
区分	金額	
1 介護保険運営基金繰入金	千円 △ 288	千円

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 108,079	千円 △ 3,944	千円 104,135	千円 0	千円 0	千円 △ 3,944	千円 0
計	108,079	△ 3,944	104,135	0	0	△ 3,944	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 1,276	人件費（一般職）	△ 3,944
3 職員手当等	△ 1,683	一般職	△ 1,276
		扶養手当	168
4 共済費	△ 985	地域手当	△ 33
		住居手当	△ 1,006
		通勤手当	68
		期末手当	△ 795
		勤勉手当	△ 505
		児童手当	420
		共済組合負担金	△ 985

2 款 保険給付費

1 項 介護給付費

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 介護サービス費	千円 8,153,610	千円 0	千円 8,153,610	千円 0	千円 0	千円 31	千円 △ 31
計	8,153,610	0	8,153,610	0	0	31	△ 31

節		説明
区分	金額	
	千円	財源更正 千円

2 款 保険給付費

2 項 介護予防費

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 介護予防サービス費	千円 271,383	千円 0	千円 271,383	千円 0	千円 0	千円 1	千円 △ 1
計	271,383	0	271,383	0	0	1	△ 1

節		説明
区分	金額	
	千円	財源更正 千円

3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	
1 地域包括支援センター運営事業費	千円 140,833	千円 △ 1,241	千円 139,592	千円 △ 715	千円 0	千円 △ 271	千円 △ 255
2 任意事業費	23,622	0	23,622	0	0	1	△ 1
計	186,828	△ 1,241	185,587	△ 715	0	△ 270	△ 256

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 246	人件費（一般職）	△ 1,241
3 職員手当等	△ 691	一般職	△ 246
		扶養手当	△ 120
4 共済費	△ 304	地域手当	△ 11
		通勤手当	△ 28
		期末手当	△ 274
		勤勉手当	△ 78
		児童手当	△ 180
		共済組合負担金	△ 304
		財源更正	

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	(20) 21	42,680	72,690	49,511	164,881	31,720	196,601	
補正前	(20) 21	42,680	74,212	52,125	169,017	33,009	202,026	
補正額			△1,522	△2,614	△4,136	△1,289	△5,425	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

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	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当
		補正後	1,398	2,245	2,171	1,340	10	6,287	
	補正前	1,350	2,289	3,177	1,300	10	6,287		713
	補正額	48	△44	△1,006	40				
	区分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管理職員 特別 勤務手当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	計
	補正後	23,790	11,527		30				49,511
	補正前	24,859	12,110		30				52,125
	補正額	△1,069	△583						△2,614

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	19		67,690	39,457	107,147	22,141	129,288	
補正前	19		69,212	42,071	111,283	23,430	134,713	
補正額			△1,522	△2,614	△4,136	△1,289	△5,425	

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	宿日直 手当	管理職 手当
	補正後	1,398	2,095	2,171	1,153	10	6,134		713
	補正前	1,350	2,139	3,177	1,113	10	6,134		713
	補正額	48	△44	△1,006	40				
	区分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管理職員 特別 勤務手当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	計
	補正後	14,226	11,527		30				39,457
	補正前	15,295	12,110		30				42,071
補正額	△1,069	△583						△2,614	

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	(20) 2	42,680	5,000	10,054	57,734	9,579	67,313	
補正前	(20) 2	42,680	5,000	10,054	57,734	9,579	67,313	
補正額								

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

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	宿日直 手当	管理職 手当
	補正後		150		187		153		
	補正前		150		187		153		
	補正額								
	区分	期 末 手当	勤 勉 手当	退 職 手当	管理職員 特別 勤務手当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	計
	補正後	9,564							10,054
	補正前	9,564							10,054
補正額									

(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	△ 1,522	その他の増減分	△ 1,522 職員構成の変動等	△ 1,522
職 員 手 当	△ 2,614	その他の増減分	△ 2,614 職員構成の変動等	△ 2,614

(3) 給料及び職員手当の状況

令和5年1月1日現在(見込)

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	その他の職
補正後	平均給料月額(円)	317,336	299,488
	平均給与月額(円)	351,122	332,002
	平均年齢(歳)	40.6	37.6
補正前	平均給料月額(円)	317,727	307,012
	平均給与月額(円)	358,178	343,290
	平均年齢(歳)	40.4	37.7