

令和4年度砥部町介護保険事業 特別会計補正予算（第1号）

保 険 事 業 勘 定 介護サービス事業勘定

○砥部町介護保険事業特別会計補正予算総則

第1表 歳入歳出予算補正

第2表 債務負担行為補正

○補正予算に関する説明書

- 1 歳入歳出補正予算事項別明細書
- 2 補正予算給与費明細書
- 3 債務負担行為に関する調書

議案第 36 号

令和 4 年度砥部町介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和 4 年度砥部町の介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算補正）

第 1 条 保険事業勘定は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 55,551 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,348,853 千円とする。介護サービス事業勘定は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 115 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 42,916 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。

（債務負担行為補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

令和 4 年 9 月 6 日提出

砥部町長 佐 川 秀 紀

第1表 歳入歳出予算補正 (保険事業勘定)

1歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		537,105	8,363	545,468
	2 国庫補助金	140,751	8,363	149,114
4 支払基金交付金		601,080	328	601,408
	1 支払基金交付金	601,080	328	601,408
5 県支出金		317,919	△414	317,505
	2 県補助金	16,711	△414	16,297
7 繰入金		374,126	△1,599	372,527
	1 一般会計繰入金	352,138	△1,746	350,392
	2 基金繰入金	21,988	147	22,135
8 繰越金		1	48,873	48,874
	1 繰越金	1	48,873	48,874
歳入合計		2,293,302	55,551	2,348,853

2歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		25,844	0	25,844
	1 総務管理費	1,766	0	1,766
4 地域支援事業費		119,730	△3,333	116,397
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	76,356	0	76,356
	3 包括的支援事業・任意事業費	39,828	△3,333	36,495
5 基金積立金		36	47,595	47,631
	1 基金積立金	36	47,595	47,631
7 諸支出金		301	11,289	11,590
	1 償還金及び還付加算金	301	11,289	11,590
歳 出 合 計		2,293,302	55,551	2,348,853

第1表 歳入歳出予算補正 (介護サービス事業勘定)

1歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 介護サービス収入		33,159	115	33,274
	1 介護給付費収入	17,544	82	17,626
	3 介護予防日常生活支援 総合事業費収入	2,724	33	2,757
歳入合計		42,801	115	42,916

2歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2サービス事業費		42,787	115	42,902
	1 居宅サービス事業費	42,787	115	42,902
歳 出	合 計	42,801	115	42,916

第 2 表 債務負担行為補正

追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
高齢者福祉計画及び第 9 期介護保険事業計画策定業務委託料に対する債務負担	令和 5 年度	2,415

保 險 事 業 勘 定

1 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
3 国庫支出金	537,105
4 支払基金交付金	601,080
5 県支出金	317,919
7 繰入金	374,126
8 繰越金	1
歳入合計	2,293,302

(単位：千円)

補正額	計
8,363	545,468
328	601,408
△414	317,505
△1,599	372,527
48,873	48,874
55,551	2,348,853

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	25,844	0	25,844
4 地域支援事業費	119,730	△3,333	116,397
5 基金積立金	36	47,595	47,631
7 諸支出金	301	11,289	11,590
歳 出 合 計	2,293,302	55,551	2,348,853

(単位：千円)

補正額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
146		△146	0
7,803		△1,453	△9,683
		328	47,267
			11,289
7,949		△1,271	48,873

(2) 歳入

款 3 国庫支出金

科 目		補正前の額	補正額	計
款 項	目			
3	国庫支出金	537,105	8,363	545,468
	2 国庫補助金	140,751	8,363	149,114
	3 地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業交 付金	13,472	△827	12,645
	4 保険者機能強化推進交 付金	0	4,166	4,166
	5 介護保険保険者努力支 援交付金	0	4,878	4,878
	6 介護保険事業費補助金	0	146	146
4	支払基金交付金	601,080	328	601,408
	1 支払基金交付金	601,080	328	601,408
	1 介護給付費交付金	579,514	328	579,842
5	県支出金	317,919	△414	317,505
	2 県補助金	16,711	△414	16,297
	2 地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業交 付金	6,731	△414	6,317
7	繰入金	374,126	△1,599	372,527
	1 一般会計繰入金	352,138	△1,746	350,392

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	△827	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金	△827
1 保険者機能強化推進交付金	4,166	保険者機能強化推進交付金	4,166
1 介護保険保険者努力支援交付金	4,878	介護保険保険者努力支援交付金	4,878
1 介護保険事業費補助金	146	介護保険事業費補助金	146
2 過年度分	328	過年度分	328
1 現年度分	△414	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金	△414

款 7 繰入金

科 目		補正前の額	補正額	計
款 項	目			
	3地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業繰 入金	9,429	△1,600	7,829
	4その他一般会計繰入金	25,817	△146	25,671
	2 基金繰入金	21,988	147	22,135
	1介護保険事業運営基金 繰入金	21,988	147	22,135
	8 繰越金	1	48,873	48,874
	1 繰越金	1	48,873	48,874
	1 繰越金	1	48,873	48,874
	計	2,293,302	55,551	2,348,853

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	△1,600	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業繰入金	△1,600
1 事務費繰入金	△146	事務費繰入金	△146
1 介護保険事業運営基金繰入金	147	介護保険事業運営基金繰入金	147
1 繰越金	48,873	繰越金	48,873

(3) 歳 出

款 1 総務費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地方債	そ の 他
1	総務費	25,844	0	25,844	146		△146
	1 総務管理費	1,766	0	1,766	146		△146
	1 一般管理費	1,766	0	1,766	146 国庫支出金		△146 繰入金
					146		△146
4	地域支援事業費	119,730	△3,333	116,397	7,803		△1,453
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	76,356	0	76,356	9,044		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	60,157	0	60,157	9,044 国庫支出金		
					9,044		
	3 包括的支援事業・任意事業費	39,828	△3,333	36,495	△1,241		△1,453
	1 総合相談事業費	16,003	△3,426	12,577	△1,293 国庫支出金		△1,494 繰入金
					△862		△1,494
					県支出金		
					△431		
	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,247	93	9,340	52 国庫支出金		41 繰入金
					35		41
					県支出金		
					17		

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
0			
0			
0			○財源組替
△9,683			
△9,044			
△9,044			○財源組替
△639			
△639	2 給 料	△1,206	②一般職給 △1,206
	3 職員手当等	△1,829	③通勤手当 △70 ⑩期末手当（一般職） △550 ⑪勤勉手当 △481 ⑲退職手当組合負担金（一般職） △728
	4 共済費	△391	③共済組合負担金（一般職） △387 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 △2 ⑧市町村職員互助会負担金 △2
0	2 給 料	20	②一般職給 20
	3 職員手当等	61	③通勤手当 51 ⑩期末手当（一般職） 4 ⑪勤勉手当 3 ⑲退職手当組合負担金（一般職） 3

款 4 地域支援事業費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地方債	その他
	5	基金積立金	36	47,595	47,631		328
	1	基金積立金	36	47,595	47,631		328
	1	介護保険事業運営 基金積立金	36	47,595	47,631		328 その他 328
	7	諸支出金	301	11,289	11,590		
	1	償還金及び還付加算金	301	11,289	11,590		
	2	償還金	1	11,289	11,290		
		計	2,293,302	55,551	2,348,853	7,949	△1,271

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	4 共済費	12	③共済組合負担金（一般職） 12
47,267			
47,267			
47,267	24 積立金	47,595	①積立金 47,595 ・介護保険事業運営基金積立金 47,595
11,289			
11,289			
11,289	22 償還金 利子及び割引料	11,289	③その他 11,289 ・前年度交付金等返還金 11,289
48,873			

介護サービス事業勘定

1 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
1 介護サービス収入	33,159
歳入合計	42,801

(単位：千円)

補正額	計
115	33,274
115	42,916

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
2 サービス事業費	42,787	115	42,902
歳 出 合 計	42,801	115	42,916

(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	
			115
			115

(2) 歳 入

款 1 介護サービス収入

科 目		補正前の額	補正額	計
款 項	目			
1	介護サービス収入	33,159	115	33,274
	1 介護給付費収入	17,544	82	17,626
	1 居宅介護サービス費収入	17,544	82	17,626
3	介護予防日常生活支援総合事業費収入	2,724	33	2,757
	1 通所型サービス事業費収入	2,724	33	2,757
	計	42,801	115	42,916

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 通所介護費 収入	82	通所介護費収入	82
1 通所型サー ビス事業費 収入	33	通所型サービス事業費収入	33

(3) 歳 出

款 2 サービス事業費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項 目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
	2 サービス事業費	42,787	115	42,902			
	1 居宅サービス事業費	42,787	115	42,902			
	1 居宅介護サービス事業費	31,997	115	32,112			
	計	42,801	115	42,916			

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
115			
115			
115	12 委託料	115	②委託料（資外） ・介護職員等ベースアップ等支援加算分委託料
			115 115
115			

2 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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補正後	8 (12)	10,309	23,762	12,657	46,728	4,620	51,348
補正前	8 (12)	10,309	24,948	14,425	49,682	4,999	54,681
比 較	0 (0)	0	△ 1,186	△ 1,768	△ 2,954	△ 379	△ 3,333

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職 手 当	管理職 特別勤務 手 当	時間外 勤務手当	退職手当	児童手当
補正後	480	0	393	5,691	2,246	376	0	1,213	2,018	240
補正前	480	0	412	6,237	2,724	376	0	1,213	2,743	240
比 較	0	0	△ 19	△ 546	△ 478	0	0	0	△ 725	0

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
		給 料	職 員 手 当	計		
補正後	4	14,942	9,268	24,210	4,620	28,830
補正前	4	16,128	11,036	27,164	4,999	32,163
比 較	0	△ 1,186	△ 1,768	△ 2,954	△ 379	△ 3,333

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職 手 当	管理職 特別勤務 手 当	時間外 勤務手当	退職手当	児童手当
補正後	480	0	222	2,990	2,246	376	0	696	2,018	240
補正前	480	0	241	3,536	2,724	376	0	696	2,743	240
比 較	0	0	△ 19	△ 546	△ 478	0	0	0	△ 725	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	△ 1,186	その他の増減分 △ 1,186	職員の異動等による	
職員手当	△ 1,768	その他の増減分 △ 1,768	職員の異動等による 通勤手当 △ 19 期末手当 △ 546 勤勉手当 △ 478 退職手当 △ 725	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与 (単位：円、歳)

区 分	行政職	
令和4年7月1日現在	平均給料月額	310,444
	平均給与月額	334,658
	平均年齢	49.8
令和4年1月1日現在	平均給料月額	335,318
	平均給与月額	358,143
	平均年齢	49.0

イ 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和4年7月1日現在	6級		
	5級	1	25.0
	4級		0.0
	3級	3	75.0
	2級		0.0
	1級		
	計	4	100.0
令和4年1月1日現在	6級		
	5級	1	25.0
	4級	1	25.0
	3級	1	25.0
	2級	1	25.0
	1級		
	計	4	100.0

3 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	3 年 度 末 ま で の 支 出 額	
		期 間	金 額
高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業計画策定業務委託料に対する債務負担	2,415		

単位：千円

4年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		特定財源			
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
R5	2,415			2,415	