

議案第45号

令和4年度館山市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和4年度館山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319,302千円を追加し、歳入歳出それぞれ6,442,016千円とする。

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1日提出

館 山 市 長 金 丸 謙 一

# 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
9.繰入金		1,117,841	1,638	1,119,479
	1.一般会計繰入金	1,035,651	1,638	1,037,289
10.繰越金		1	317,664	317,665
	1.繰越金	1	317,664	317,665
歳入合計		6,122,714	319,302	6,442,016

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1.総務費		184,312	300	184,012
	1.総務管理費	101,566	300	101,266
3.地域支援事業費		297,738	300	298,038
	2.一般介護予防事業費	27,262	300	27,562
4.基金積立金		12	183,875	183,887
	1.基金積立金	12	183,875	183,887
6.諸支出金		1,501	135,427	136,928
	1.償還金及び還付加算金	1,501	74,367	75,868
	2.繰出金	0	61,060	61,060
歳出合計		6,122,714	319,302	6,442,016

# 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
9.繰入金	1,117,841	1,638	1,119,479
10.繰越金	1	317,664	317,665
歳入合計	6,122,714	319,302	6,442,016

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	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	184,312	300	184,012				300
3.地域支援事業費	297,738	300	298,038				300
4.基金積立金	12	183,875	183,887				183,875
6.諸支出金	1,501	135,427	136,928				135,427
歳出合計	6,122,714	319,302	6,442,016	0	0	0	319,302

2 歳 入

款 項 目	補正前の額	補正額	計				
				9.繰入金	1,117,841	1,638	1,119,479
				1.一般会計繰入金	1,035,651	1,638	1,037,289
4.低所得者保険料軽減繰入金	80,064	1,638	81,702				
10.繰越金	1	317,664	317,665				
1.繰越金	1	317,664	317,665				
1.繰越金	1	317,664	317,665				
歳入合計	6,122,714	319,302	6,442,016				

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2.過年度分低所得者保険料軽減繰入金	1,638	過年度分低所得者保険料軽減繰入金 1,638
1.繰越金	317,664	繰越金 317,664

第9款繰入金～第10款繰越金

3 歳出

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	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	184,312	300	184,012				300
1 総務管理費	101,566	300	101,266				300
1 一般管理費	101,566	300	101,266				300
3 地域支援事業費	297,738	300	298,038				300
2 一般介護予防事業費	27,262	300	27,562				300
1 一般介護予防事業費	27,262	300	27,562				300
4 基金積立金	12	183,875	183,887				183,875
1 基金積立金	12	183,875	183,887				183,875
1 館山市介護給付費準備基金積立金	12	183,875	183,887				183,875
6 繰支出金	1,501	135,427	136,928				135,427
1 償還金及び還付加算金	1,501	74,367	75,868				74,367
7 償還金	0	74,367	74,367				74,367
2 繰出金	0	61,060	61,060				61,060
1 繰出金	0	61,060	61,060				61,060

節		説明
区分	金額	
2 給料	100	
3 職員手当等	200	職員給与費【総務課】 給料 100 一般職給料 100 職員手当等 200 一般職手当等 200
2 給料	100	
3 職員手当等	200	職員給与費【総務課】 給料 100 一般職給料 100 職員手当等 200 一般職手当等 200
24 積立金	183,875	館山市介護給付費準備基金費【高齢者福祉課】 積立金 183,875 館山市介護給付費準備基金積立金 183,875
22 償還金利子及び割引料	74,367	過年度交付金等返還金【高齢者福祉課】 償還金利子及び割引料 74,367 過年度国庫交付金返還金 7,149 過年度国庫負担金返還金 35,698 過年度県交付金返還金 4,100 過年度県負担金返還金 15,856 過年度支払基金交付金返還金 11,564
27 繰出金	61,060	

第1款 総務費 ~ 第6款 諸支出金  
第1項 総務管理費 ~ 第2項 繰出金  
第1目 一般管理費 ~ 第1目 繰出金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	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	
							61,060
<b>歳出合計</b>	6,122,714	319,302	6,442,016	0	0	0	319,302

節		説 明
区 分	金 額	
		一般会計繰出金【高齢者福祉課】 繰出金 一般会計繰出金
		61,060 61,060 61,060

補正予算給与費明細書

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	(17) 14	41,394	46,789	31,657	119,840	24,337	144,177	
補正前	(17) 13	41,394	46,789	31,657	119,840	24,337	144,177	
比較	(0) 1	0	0	0	0	0	0	

(注) 職員数の( )内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

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
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当	補正後	1,128	-	343	825	0	2,600	0
	補正前	1,128	-	343	825	0	2,600	0
	比較	0	-	0	0	0	0	0
の内訳	区分	休日勤務 手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	夜間勤務 手当	管理職員 特別勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	0	545	17,919	7,909	378	0	10
補正前	0	545	17,919	7,909	378	0	10	
比較	0	0	0	0	0	0	0	

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	14	-	46,789	23,848	70,637	15,706	86,343	
補正前	13	-	46,789	23,848	70,637	15,706	86,343	
比較	1	-	0	0	0	0	0	

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
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当	補正後	1,128	-	343	825	0	2,600	0
	補正前	1,128	-	343	825	0	2,600	0
	比較	0	-	0	0	0	0	0
の内訳	区分	休日勤務 手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	夜間勤務 手当	管理職員 特別勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	0	545	10,110	7,909	378	0	10
補正前	0	545	10,110	7,909	378	0	10	
比較	0	0	0	0	0	0	0	

イ 会計年度任用職員

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	(17) 0	41,394	-	7,809	49,203	8,631	57,834	
補正前	(17) 0	41,394	-	7,809	49,203	8,631	57,834	
比較	(0) 0	0	-	0	0	0	0	

(注) 職員数の( )内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

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
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当	補正後	-	-	-	-	-	-	-
	補正前	-	-	-	-	-	-	-
	比較	-	-	-	-	-	-	-
の内訳	区分	休日勤務 手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	夜間勤務 手当	管理職員 特別勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	-	-	7,809	-	-	-	-
補正前	-	-	7,809	-	-	-	-	
比較	-	-	0	-	-	-	-	

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

1款「総務費」及び3款「地域支援事業費」において、職員の人事異動等に伴い、給料・期末手当・勤勉手当の区分で増減があるが、介護保険特別会計の全体においては、各区分の増減はない。

(3) 給料及び職員手当状況

ア 職員一人当たり給与

区分	一般行政職	
	平均給料月額	平均給与月額
令和4年 8月1日現在	276,914円	312,521円
	平均年齢	35歳3月
	平均給料月額	296,767円
令和4年 1月1日現在	296,767円	319,267円
	平均年齢	37歳0月
	平均給与月額	37歳0月

イ 級別職員数

区分	級別	一般行政職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和4年8月1日 現在	1級	4	28.6
	2級	5	35.7
	3級	-	-
	4級	2	14.3
	5級	-	-
	6級	2	14.3
	7級	1	7.1
	8級	-	-
	計	14	100.0
令和4年1月1日 現在	1級	2	15.4
	2級	5	38.5
	3級	1	7.7
	4級	-	-
	5級	2	15.4
	6級	2	15.4
	7級	1	7.7
	8級	-	-
	計	13	100.0

(注) 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである