

議案第 100 号

令和 4 年度

介護保険特別会計補正予算書 (第2号)

阿 賀 野 市

令和4年度 阿賀野市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和4年度阿賀野市の介護保険特別会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 51,951 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,356,616 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12月 7日 提出

阿賀野市長 田中清善

令和4年12月16日 議決

阿賀野市議会議長 市川英敏

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		1,236,388	15,326	1,251,714
	1国庫負担金	863,347	17,152	880,499
	2国庫補助金	373,041	1,826	371,215
5県支出金		756,132	31,270	787,402
	1県負担金	717,141	32,183	749,324
	2県補助金	38,991	913	38,078
7繰入金		841,309	7,217	834,092
	1一般会計繰入金	783,845	7,217	776,628
8繰越金		64,430	12,572	77,002
	1繰越金	64,430	12,572	77,002
補正されなかった款項にかかる額		2,406,406		2,406,406
歳入合計		5,304,665	51,951	5,356,616

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1総務費		99,459	6,304	93,155
	1総務管理費	50,077	6,304	43,773
2保険給付費		4,863,048	63,000	4,926,048
	1介護サービス費	4,374,201	63,000	4,437,201
3地域支援事業費		271,960	4,745	267,215
	3包括的支援事業・任意事業費	107,608	4,745	102,863
補正されなかった款項にかかる額		70,198		70,198
歳出合計		5,304,665	51,951	5,356,616

3 国庫支出金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
3 国庫支出金	1,236,388	15,326	1,251,714
1 国庫負担金	863,347	17,152	880,499
1 介護給付費国庫負担金	863,347	17,152	880,499
2 国庫補助金	373,041	1,826	371,215
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	39,512	1,826	37,686
5 県支出金	756,132	31,270	787,402
1 県負担金	717,141	32,183	749,324
1 介護給付費県負担金	717,141	32,183	749,324
2 県補助金	38,991	913	38,078
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	19,756	913	18,843
7 繰入金	841,309	7,217	834,092
1 一般会計繰入金	783,845	7,217	776,628
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	13,049	913	12,136
5 その他一般会計繰入金	102,345	6,304	96,041
8 繰越金	64,430	12,572	77,002
1 繰越金	64,430	12,572	77,002
1 繰越金	64,430	12,572	77,002
歳入合計	2,898,259	51,951	2,950,210

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	現年度分	17,152	介護給付費負担金 17,152
1	現年度分	1,826	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 1,826
1	現年度分	32,183	介護給付費負担金 32,183
1	現年度分	913	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 913
1	現年度分	913	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 913
1	事務費繰入金	6,304	事務費繰入金 6,304
1	繰越金	12,572	前年度繰越金 12,572

3 歳出

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	99,459	6,304	93,155			6,304	
1 総務管理費	50,077	6,304	43,773			6,304	
1 一般管理費	49,984	6,304	43,680			6,304	
				(他) 事務費繰入金		6,304	
2 保険給付費	4,863,048	63,000	4,926,048	49,335		13,665	
1 介護サービス費	4,374,201	63,000	4,437,201	49,335		13,665	
1 介護サービス給付費	4,374,201	63,000	4,437,201	49,335		13,665	
				(国) 介護給付費負担金		17,152	
				(県) 介護給付費負担金		32,183	
				(他) 前年度繰越金		13,665	
3 地域支援事業費	271,960	4,745	267,215	2,739		913	1,093
3 包括的支援事業・任意事業費	107,608	4,745	102,863	2,739		913	1,093
1 総合相談事業費	82,437	4,745	77,692	2,739		913	1,093
				(国) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		1,826	
				(県) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		913	
				(他) 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)		913	
歳出合計	5,234,467	51,951	5,286,418	46,596	0	6,448	1,093

1 総務費 (1 総務管理費 [1 一般管理費])

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区	分		
2	給料	3,513	職員人件費 6,304 職員給料 7人 3,513
3	職員手当等	1,831	通勤手当 69 期末勤勉手当 1,507
4	共済費	960	市町村総合事務組合負担金 393 市町村職員共済組合負担金 960
18	負担金補助及び交付金	63,000	介護サービス給付事業費 63,000 施設介護サービス給付費 63,000
2	給料	2,850	職員人件費 4,745 職員給料 9人 2,850
3	職員手当等	1,420	扶養手当 200 通勤手当 11
4	共済費	475	住居手当 218 期末勤勉手当 494 児童手当 180 市町村総合事務組合負担金 339 市町村職員共済組合負担金 475

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	25 (0)	0	75,975	45,411	121,386	22,123	143,509	
補正前	26 (0)	0	82,338	48,662	131,000	23,558	154,558	
比 較	△ 1		△ 6,363	△ 3,251	△ 9,614	△ 1,435	△ 11,049	

※ () 内は短時間勤務職員及び会計年度任用職員中、常時勤務を要する職員の一週間当たりの勤務時間に比べて短い職員

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	期末勤勉 手 当
	補正後	976		1,181	322		1,135	25,970
	補正前	1,176		1,101	540		1,135	27,971
	比 較	△ 200		80	△ 218			△ 2,001

職員手当 の内訳	区分	児童手当	退職手当	夜勤手当	管理職員特 別勤務手当	地域手当		合 計
	補正後	360	15,467					45,411
	補正前	540	16,199					48,662
	比 較	△ 180	△ 732					△ 3,251

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		計			
補正後	15 (0)	53,126	35,989		89,115	16,334	105,449	
補正前	16 (0)	59,489	39,240		98,729	17,769	116,498	
比 較	△ 1	△ 6,363	△ 3,251		△ 9,614	△ 1,435	△ 11,049	

※ () 内は短時間勤務職員

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	期末勤勉 手 当
	補正後	976		877	322		1,090	21,467
	補正前	1,176		797	540		1,090	23,468
	比 較	△ 200		80	△ 218			△ 2,001

職員手当 の内訳	区分	児童手当	退職手当	夜勤手当	管理職員特 別勤務手当	地域手当		合 計
	補正後	360	10,897					35,989
	補正前	540	11,629					39,240
	比 較	△ 180	△ 732					△ 3,251

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	10 (0)		22,849	9,422	32,271	5,789	38,060	
補正前	10 (0)		22,849	9,422	32,271	5,789	38,060	
比 較								

※ () 内は会計年度任用職員中、常時勤務を要する職員の一週間当たりの勤務時間に比べて短い職員

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期末手当	児童手当	退職手当	合 計
	補正後	304		45	4,503		4,570	9,422
	補正前	304		45	4,503		4,570	9,422
	比 較							0

(2) 報酬・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
報 酬		給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
給 料	△ 6,363	給与改定に伴う増減分	234	給与改定に伴う増	給与改定実施時期 令和4年4月1日
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 6,597	人事異動等に伴う減	職員数の異動状況 現に在職する職員数 補正後 15人 補正前 16人 増 減 △1人
職員手当	△ 3,251	制度改正に伴う増減分	615	制度改正に伴う増	期末勤勉手当 569 退職手当 46
		その他の増減分	△ 3,866	人事異動等に伴う増減	扶養手当 △200 通勤手当 80 住居手当 △218 期末勤勉手当 △2,570 児童手当 △180 退職手当 △778