

議案第19号

令和4年度美浦村介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和4年度美浦村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から歳入歳出それぞれ905千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,423,253千円とする。
- 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5年3月1日提出

美浦村長 中 島 栄

3月10日原案の通り議決

美浦村議会議長 下 村 宏

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
【保険事業勘定】				
3 国庫支出金		264,000	82	264,082
	2 国庫補助金	36,729	82	36,811
7 繰入金		264,217	△987	263,230
	1 一般会計繰入金	225,953	215	226,168
	2 基金繰入金	37,264	△1,202	36,062
保険事業勘定歳入合計		1,420,158	△905	1,419,253
歳入合計		1,424,158	△905	1,423,253

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
【保険事業勘定】				
1 総務費		36,513	△870	35,643
	1 総務管理費	27,051	98	27,149
	5 事業計画推進委員会費	2,619	△968	1,651
2 保険給付費		1,263,859	0	1,263,859
	1 介護サービス等諸費	1,149,404	△2,525	1,146,879
	2 介護予防サービス等諸費	22,203	1,800	24,003
	3 その他の諸費	900	10	910
	4 高額介護サービス等費	24,050	650	24,700
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,250	50	3,300
	6 特定入所者介護サービス等費	64,052	15	64,067
6 地域包括支援センター費		24,320	△35	24,285
	1 総務管理費	24,320	△35	24,285
保険事業勘定歳出合計		1,420,158	△905	1,419,253
歳 出 合 計		1,424,158	△905	1,423,253

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	264,000	82	264,082
7 繰入金	264,217	△987	263,230
歳入合計	1,420,158	△905	1,419,253

歳 出

(単位：千円)

款	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 総務費	36,513	△870	35,643			△968	98
2 保険給付費	1,263,859	0	1,263,859				
6 地域包括支援センター 費	24,320	△35	24,285				△35
歳 出 合 計	1,420,158	△905	1,419,253			△968	63

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 調整交付金	25,279	82	25,361
計	36,729	82	36,811

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

2 その他一般会計繰入金	47,627	△905	46,722
3 低所得者保険料軽減繰入金	14,621	1,120	15,741
計	225,953	215	226,168

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	37,264	△1,202	36,062
計	37,264	△1,202	36,062

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
3 特別調整交付金	82	5 特別調整交付金 82

1 職員給与費等繰入金	△905	1 職員給与費等繰入金 △905
1 現年度分	287	1 現年度分 287
2 過年度分	833	5 過年度分 833

1 介護給付費準備基金繰入金	△1,202	1 介護給付費準備基金繰入金 △1,202

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 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	27,051	98	27,149				98
計	27,051	98	27,149				98

(款) 1 総務費

(項) 5 事業計画推進委員会費

1 事業計画推進委員会費	2,619	△968	1,651			△968	
計	2,619	△968	1,651			△968	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	360,000	△1,125	358,875				△1,125
3 地域密着型介護サービス給付費	233,000	△5,500	227,500				△5,500
7 居宅介護福祉用具購入費	1,400	100	1,500				100
9 居宅介護サービス計画給付費	42,000	4,000	46,000				4,000
計	1,149,404	△2,525	1,146,879				△2,525

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	14,400	1,200	15,600				1,200
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	500	1,500				500
6 介護予防住宅改修費	2,400	100	2,500				100
計	22,203	1,800	24,003				1,800

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	44	1 職員給与関係経費（介護保険費）	98
		2 給料	44
		2 一般職給	
		1 一般職給	
3 職員手当等	54	3 職員手当等	54
		10 勤勉手当	
		1 勤勉手当	

12 委託料	△968	2 高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進委員会費	△968
		12 委託料	△968
		5 業務委託料	
		1 第9期介護保険事業計画策定委託料	

18 負担金補助及び交付金	△1,125	2 居宅介護サービス給付費	△1,125
		18 負担金補助及び交付金	△1,125
		5 負担金	
		5 居宅介護サービス給付費	
18 負担金補助及び交付金	△5,500	2 地域密着型介護サービス給付費	△5,500
		18 負担金補助及び交付金	△5,500
		5 負担金	
		5 地域密着型介護サービス給付費	
18 負担金補助及び交付金	100	2 居宅介護福祉用具購入費	100
		18 負担金補助及び交付金	100
		5 負担金	
		5 居宅介護福祉用具購入費	
18 負担金補助及び交付金	4,000	2 居宅介護サービス計画給付費	4,000
		18 負担金補助及び交付金	4,000
		5 負担金	
		5 居宅介護サービス計画給付費	

18 負担金補助及び交付金	1,200	2 介護予防サービス給付費	1,200
		18 負担金補助及び交付金	1,200
		5 負担金	
		5 介護予防サービス給付費	
18 負担金補助及び交付金	500	2 地域密着型介護予防サービス給付費	500
		18 負担金補助及び交付金	500
		5 負担金	
		5 地域密着型介護予防サービス給付費	
18 負担金補助及び交付金	100	2 介護予防住宅改修費	100
		18 負担金補助及び交付金	100
		5 負担金	
		5 介護予防住宅改修費	

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他の諸費

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 審査支払手数料	900	10	910				10
計	900	10	910				10

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	24,000	650	24,650				650
計	24,050	650	24,700				650

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	3,200	50	3,250				50
計	3,250	50	3,300				50

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

3 特定入所者介護予防サービス費	50	15	65				15
計	64,052	15	64,067				15

(款) 6 地域包括支援センター費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	24,320	△35	24,285				△35
計	24,320	△35	24,285				△35

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	10	2 審査支払手数料	10
		11 役務費	10
		4 手数料	
		9 審査支払手数料	

18 負担金補助及び交付金	650	2 高額介護サービス費	650
		18 負担金補助及び交付金	650
		5 負担金	
		5 高額介護サービス費	

18 負担金補助及び交付金	50	2 高額医療合算介護サービス費	50
		18 負担金補助及び交付金	50
		5 負担金	
		5 高額医療合算介護サービス費	

18 負担金補助及び交付金	15	2 特定入所者介護予防サービス費	15
		18 負担金補助及び交付金	15
		5 負担金	
		5 特定入所者介護予防サービス費	

3 職員手当等	△57	1 職員給与関係経費（地域包括）	△35
		3 職員手当等	△57
		9 期末手当	△150
		3 一般職	
4 共済費	22	10 勤勉手当	93
		1 勤勉手当	
		4 共済費	22
		2 職員共済組合負担金	
		3 職員共済組合負担金（一般職）	

給与費明細書

1. 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	地域手当 (千円)
補 正 後	長 等					
	議 員					
	その他の 特別職	25	1,734			
	計	25	1,734			
補 正 前	長 等					
	議 員					
	その他の 特別職	25	1,734			
	計	25	1,734			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の 特別職					
	計					

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手 当(千円)	その他の 手当(千円)	計 (千円)			
		1,734		1,734	
		1,734		1,734	
		1,734		1,734	
		1,734		1,734	

2. 一般職
(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	(<u>1</u> 7)	962	24,826	15,153
補 正 前	(<u>1</u> 7)	962	24,782	15,156
比 較	(<u> </u>)		44	△ 3

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補 正 後	720	288	414		880
	補 正 前	720	288	414		880
	比 較					

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	(<u> </u> 6)		22,499	14,104
補 正 前	(<u> </u> 6)		22,455	14,107
比 較	(<u> </u>)		44	△ 3

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補 正 後	720	288	328		850
	補 正 前	720	288	328		850
	比 較					

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
40,941	7,304	48,245	
40,900	7,282	48,182	
41	22	63	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	備 考
	324	5,262	3,888	3,377	
	324	5,412	3,741	3,377	
		△ 150	147		

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
36,603	6,695	43,298	
36,562	6,673	43,235	
41	22	63	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	備 考
	324	4,644	3,888	3,062	
	324	4,794	3,741	3,062	
		△ 150	147		

イ. 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	(<u>1</u>) 1	962	2,327	1,049
補 正 前	(<u>1</u>) 1	962	2,327	1,049
比 較	(<u> </u>)			

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	補 正 後			86		30
	補 正 前			86		30
	比 較					

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
4,338	609	4,947	
4,338	609	4,947	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	備 考
		618		315	
		618		315	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外）

区 分	増減額	増減事由別内訳	
給 料	44	給与改定に伴う増減分	44
		昇給に伴う増減分	
		その他の増減分	
職 員 手 当	△ 3	制度改正に伴う増減分	147
		その他の増減分	△ 150

(単位：千円)

説 明	備 考																								
一般行政職 技能労務職 44	若年層を中心に200円～4,000円の引上げ 改定率 1級0.0%、2級1.3%、3級0.0%																								
一般行政職 技能労務職																									
退職者・新採用者差額 特別昇給・昇格差額 再任用職員 会計間異動の異動による差額 その他	職員数の異動状況（会計年度任用職員以外） 現に在職する <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>6 人</td> <td>人</td> <td>6 人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>6 人</td> <td>人</td> <td>6 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>人</td> <td>人</td> <td>人</td> </tr> </tbody> </table> 採用、退職の状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>採 用</th> <th>退 職</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>人</td> <td>人</td> <td>人</td> </tr> </tbody> </table> 会計間の異動 人		職員数	その他	計	補正後	6 人	人	6 人	補正前	6 人	人	6 人	増 減	人	人	人		採 用	退 職	計		人	人	人
	職員数	その他	計																						
補正後	6 人	人	6 人																						
補正前	6 人	人	6 人																						
増 減	人	人	人																						
	採 用	退 職	計																						
	人	人	人																						
期末手当																									
勤勉手当 147																									
扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 日直手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当 △ 150																									

3. 給与及び手当の状況（会計年度任用職員以外）

ア. 職員一人当たりの給与

（単位：円）

区 分	一 般 行 政 職	
令和5年3月1日現在	平均給料月額	316,483
	平均給与月額	347,349
	平均年令	40歳5月
令和4年9月1日現在	平均給料月額	310,333
	平均給与月額	347,524
	平均年令	39歳11月

イ. 初 任 給

（単位：円）

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高 校 卒	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

ウ. 等級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
令和5年3月1日現在	7	()	()
	6	()	()
	5	1	16.7%
	4	3	50.0%
	3	1	16.7%
	2	1	16.7%
	1	()	()
	計	6	100.0%
令和4年9月1日現在	7	()	()
	6	()	()
	5	1	16.7%
	4	3	50.0%
	3	1	16.7%
	2	1	16.7%
	1	()	()
	計	6	100.0%

(級別の標準的な職務内容)

区分	一級	二級	三級	四級	五級	六級	七級
一般行政職	主事補、主事	困難な職務を分掌する主事	主任、係長	困難な職務を分掌する係長、主査、主任主査	困難な職務を分掌する主任主査、課長補佐、課長	特に困難な職務を分掌する課長	部長

エ. 昇 給

区分	合計	代表的な職種		
		一般行政職		
補正後	職員数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比率 (B) / (A) (%)			
特別昇給に係る職員数 (人)				
補正前	職員数 (A) (人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比率 (B) / (A) (%)			
特別昇給に係る職員数 (人)				

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	(<u>1.125</u>) 2.150	(<u>1.175</u>) 2.250	(<u>2.30</u>) 4.40	有	
補正前	(<u>1.125</u>) 2.150	(<u>1.125</u>) 2.150	(<u>2.25</u>) 4.30	有	
国の制度	(<u>1.125</u>) 2.150	(<u>1.175</u>) 2.250	(<u>2.30</u>) 4.40	有	

() 内は、再任用職員である。

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3~45%加算)	

キ. 地域手当

支給対象地域	無	
支給率 (%)	0	
支給対象職員数 (人)	0	
国の指定基準に基づく支給率 (%)		

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種			
		税 務 職	保 健 職	保育士職	運転手職
給料総額に対する比率 (%)	0	0	0	0	0
支給対象職員の比率 (%)	0	0	0	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称					

ケ. その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	