

議第70号

令和4(2022)年度

介護保険特別会計補正予算書
(第2号)

柏崎市

議第70号

令和4（2022）年度柏崎市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和4（2022）年度柏崎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。

（歳入歳出予算補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ164,182千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,600,064千円とする。

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）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

令和4年（2022年）9月5日提出

柏崎市長 櫻井雅浩

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
4	国庫支出金	2,247,662	835	2,248,497
	1 国庫負担金	1,545,473	63	1,545,536
	2 国庫補助金	702,189	772	702,961
5	支払基金交付金	2,428,314	84	2,428,398
	1 支払基金交付金	2,428,314	84	2,428,398
6	県支出金	1,356,892	417	1,357,309
	1 県負担金	1,289,909	40	1,289,949
	2 県補助金	66,983	377	67,360
8	繰入金	1,510,935	△8,477	1,502,458
	1 一般会計繰入金	1,510,935	△8,477	1,502,458
9	繰越金	1,875	171,323	173,198
	1 繰越金	1,875	171,323	173,198
	歳 入 合 計	9,435,882	164,182	9,600,064

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	255,845	△8,894	246,951
	1 総務管理費	161,769	△7,501	154,268
	3 介護認定審査会費	84,196	17	84,213
	5 運営協議会等費	5,558	△1,410	4,148
2	保険給付費	8,724,249	314	8,724,563
	5 高額医療合算介護サービス等費	21,000	314	21,314
3	地域支援事業費	446,065	2,020	448,085
	2 一般介護予防事業費	123,082	63	123,145
	3 包括的支援事業・任意事業費	172,985	1,957	174,942
5	諸支出金	1,851	170,742	172,593
	1 償還金及び還付加算金	1,851	170,742	172,593
	歳 出 合 計	9,435,882	164,182	9,600,064

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画策定委託	令和5年度（2023年度）	千円 4,000
北地域包括支援センターにしやま業務委託	令和5年度（2023年度）	13,975

令和4（2022）年度介護保険特別会計

補正予算に関する説明書
（第2号）

柏 崎 市

2 歳 入

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 介護給付費負担金	千円 1,545,473	千円 63	千円 1,545,536
計	1,545,473	63	1,545,536

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	525,691	19	525,710
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	66,590	753	67,343
計	702,189	772	702,961

5 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	2,355,548	84	2,355,632
計	2,428,314	84	2,428,398

6 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	1,289,909	40	1,289,949
計	1,289,909	40	1,289,949

6 款 県支出金

2 項 県補助金

2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	33,295	377	33,672
--------------------------------	--------	-----	--------

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	千円 63	現年度分 千円 63

1 現年度分	19	現年度分 19
1 現年度分	753	現年度分 753

1 現年度分	84	現年度分 84

1 現年度分	40	現年度分 40

1 現年度分	377	現年度分 377

6款 県支出金
2項 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
計	千円 66,983	千円 377	千円 67,360

8款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,090,531	40	1,090,571
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	33,294	377	33,671
4 その他一般会計繰入金	255,110	△8,894	246,216
計	1,510,935	△8,477	1,502,458

9款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	1,875	171,323	173,198
計	1,875	171,323	173,198

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 現年度分	40	現年度分	40
1 現年度分	377	現年度分	377
1 職員給与費等 繰入金	△8,911	職員給与費等繰入金	△8,911
2 事務費繰入金	17	事務費繰入金	17

1 繰越金	171,323	繰越金	171,323

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 161,565	千円 △7,501	千円 154,064	千円	千円	千円 △7,501	千円
計	161,769	△7,501	154,268	0	0	△7,501	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	42,588	17	42,605			17	
計	84,196	17	84,213	0	0	17	0

1 款 総務費

5 項 運営協議会等費

1 運営協議会等費	5,558	△1,410	4,148			△1,410	
計	5,558	△1,410	4,148	0	0	△1,410	0

2 款 保険給付費

5 項 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	21,000	314	21,314	122		192	
計	21,000	314	21,314	122	0	192	0

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	千円 △5,055	介護高齢課 001 職員人件費	千円 △7,509
3 職員手当等	586	003 一般経費 001 一般経費 非常勤職員雇用保険料ほか	8 8 8
4 共済費	△3,032		

4 共済費	17	介護高齢課 001 介護認定審査会費 001 介護認定審査会費 非常勤職員雇用保険料ほか	17 17 17

12 委託料	△1,410	介護高齢課 001 介護保険運営協議会費 002 介護保険事業計画策定業務費 介護保険事業計画実態調査業務委託料	△1,410 △1,410 △1,410

18 負担金補助及び交付金	314	介護高齢課 001 高額医療合算介護サービス費	314

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

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 一般介護予防事業費	千円 123,082	千円 63	千円 123,145	千円	千円	千円 63	千円
計	123,082	63	123,145	0	0	63	0

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	139,372	1,957	141,329	1,130		827	
計	172,985	1,957	174,942	1,130	0	827	0

5款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

2 償還金	1	170,742	170,743			170,742	
計	1,851	170,742	172,593	0	0	170,742	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 31	介護高齢課	千円
		002 介護予防普及啓発事業	31
		003 コツコツ貯筋体操センター事業	31
4 共済費	32	非常勤職員報酬	31
		003 地域介護予防活動支援事業	23
		001 地域活動支援事業	23
		非常勤職員雇用保険料ほか	23
		004 一般介護予防事業評価事業	9
		001 一般介護予防事業評価事業	9
		非常勤職員雇用保険料ほか	9

12 委託料	1,957	介護高齢課	
		001 包括的支援事業	1,957
		001 包括的支援事業	1,957
		<u>地域包括支援センター業務委託料</u>	<u>1,957</u>

22 償還金利子及び割引料	170,742	介護高齢課	
		001 国庫支出金等返還金	170,742

補正予算給与費明細書

介護保険特別会計

1 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	22	(31)	45,122	76,268	48,340	169,730	35,146	204,876	
補正前	22	(31)	45,091	81,323	48,429	174,843	38,129	212,972	
比 較			31	△ 5,055	△ 89	△ 5,113	△ 2,983	△ 8,096	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	
	補正後	1,393	1,086	1,410	8	11,204	
	補正前	978	1,103	1,470	8	9,825	
	比 較	415	△ 17	△ 60		1,379	
	区分	休日給 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)			
	補正後	1	20,785	12,453			
	補正前	1	21,836	13,208			
比 較		△ 1,051	△ 755				

(注) ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数を外書きしたものである。

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	22			76,268	43,995	120,263	27,713	147,976	
補正前	22			81,323	44,084	125,407	30,753	156,160	
比 較				△ 5,055	△ 89	△ 5,144	△ 3,040	△ 8,184	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	
	補正後	1,393	1,086	1,410	8	11,204	
	補正前	978	1,103	1,470	8	9,825	
	比 較	415	△ 17	△ 60		1,379	
	区分	休日給 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)			
	補正後	1	16,440	12,453			
	補正前	1	17,491	13,208			
比 較		△ 1,051	△ 755				

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		(31)	45,122		4,345	49,467	7,433	56,900	
補正前		(31)	45,091		4,345	49,436	7,376	56,812	
比 較			31			31	57	88	

職員手当 の内訳	区分	期末手当 (千円)
	補正後	4,345
	補正前	4,345
	比 較	

(注) ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数を外書きしたものである。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給料	△ 5,055	その他の増減分	△ 5,055	会計間異動の差、採用退職の差等	
職員手当	△ 89	その他の増減分	△ 89	会計間異動の差、採用退職の差等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	看護保健職	医療技術職
令和4年 (2022年) 4月1日現在	平均給料月額(円)	265,977	324,786	328,850
	平均給与月額(円)	341,280	395,820	432,499
	平均年齢(歳)	33	40	45
令和3年 (2021年) 4月1日現在	平均給料月額(円)	285,254	323,171	325,450
	平均給与月額(円)	359,044	446,194	462,081
	平均年齢(歳)	37	41	44

イ 級別職員数

(注) 端数処理の関係で、計と内訳が合わない箇所がある。

区 分	級	一般行政職		看護保健職		医療技術職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年 (2022年) 4月1日現在	7級						
	6級						
	5級			1	14.3		
	4級	2	15.4	3	42.8	1	50.0
	3級	6	46.1	2	28.6	1	50.0
	2級	2	15.4	1	14.3		
	1級	3	23.1				
	計	13	100.0	7	100.0	2	100.0
令和3年 (2021年) 4月1日現在	7級						
	6級						
	5級			1	14.3		
	4級	5	38.5	3	42.9	1	50.0
	3級	2	15.3	2	28.6	1	50.0
	2級	2	15.4				
	1級	4	30.8	1	14.3		
	計	13	100.0	7	100.0	2	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主 事	主 査	係 長 主 任			
看護保健職		保 健 師	主 査	係 長 主 任	課長代理		
医療技術職			主 査	係 長			

ウ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	看護保健職	医療技術職	
補正後	職員数(A) (人)	22	13	7	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	21	12	7	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0			
		4号給 (人)	15	7	7	1
		6号給 (人)	2	1		1
		8号給 (人)	4	4		
比 率(B)/(A) (%)	95.5	92.3	100.0	100.0		
補正前	職員数(A) (人)	22	13	6	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	22	13	6	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	19	9	6	1
		6号給 (人)	1			1
		8号給 (人)	1	3		
比 率(B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0	100.0		

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

当該年度提出に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画策定委託	千円 4,000		千円
北地域包括支援センターにしやま業務委託	13,975		

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
期間	金額	特定 国県支出金	特定 地方債	特定 その他	
令和5年度 (2023年度)	千円 4,000	千円	千円	千円 4,000	千円
令和5年度 (2023年度)	13,975	8,064		5,911	