

令和4年度

逗子市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)

逗子市



議案第62号

令和4年度逗子市介護保険事業特別会計補正予算（第1号）

令和4年度逗子市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。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ23,151千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,545,851千円とする。

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10月31日提出

逗子市長 桐ヶ谷 寛

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
3	国庫支出金	1,474,810	9,551	1,484,361
	1 国庫負担金	1,075,186	7,580	1,082,766
	2 国庫補助金	399,624	1,971	401,595
4	県支出金	921,118	4,737	925,855
	1 県負担金	887,849	4,737	892,586
5	支払基金交付金	1,693,522	10,233	1,703,755
	1 支払基金交付金	1,693,522	10,233	1,703,755
7	繰入金	1,077,378	△1,370	1,076,008
	1 一般会計繰入金	1,037,469	△11,512	1,025,957
	2 基金繰入金	39,909	10,142	50,051
	歳 入 合 計	6,522,700	23,151	6,545,851

# 歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	174,024	△16,249	157,775
	1 総務管理費	84,814	△16,249	68,565
2	保険給付費	6,043,183	39,400	6,082,583
	2 高額介護サービス等費	170,634	37,900	208,534
	3 特別給付費	3,072	1,500	4,572
	歳 出 合 計	6,522,700	23,151	6,545,851



令和4年度

逗子市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)に関する説明書

逗子市



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	補正額	計
	千円	千円	千円
3 国庫支出金	1,474,810	9,551	1,484,361
4 県支出金	921,118	4,737	925,855
5 支払基金交付金	1,693,522	10,233	1,703,755
7 繰入金	1,077,378	△1,370	1,076,008
歳入合計	6,522,700	23,151	6,545,851





## 2 歳 入

3 款 国庫支出金 9,551千円

1 項 国庫負担金 7,580千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 介護給付費国庫負担金	千円 1,075,186	千円 7,580	千円 1,082,766
計	1,075,186	7,580	1,082,766

3 款 国庫支出金 9,551千円

2 項 国庫補助金 1,971千円

1 調整交付金	314,085	1,971	316,056
計	399,624	1,971	401,595

4 款 県支出金 4,737千円

1 項 県負担金 4,737千円

1 介護給付費県負担金	887,849	4,737	892,586
計	887,849	4,737	892,586

5 款 支払基金交付金 10,233千円

1 項 支払基金交付金 10,233千円

1 介護給付費交付金	1,630,829	10,233	1,641,062
計	1,693,522	10,233	1,703,755

7 款 繰入金  $\Delta$ 1,370千円

1 項 一般会計繰入金  $\Delta$ 11,512千円

1 一般会計繰入金	1,037,469	$\Delta$ 11,512	1,025,957
-----------	-----------	-----------------	-----------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 7,580	01 介護給付費国庫負担金	千円 7,580

1 現年度分	1,971	01 調整交付金	1,971

1 現年度分	4,737	01 介護給付費県負担金	4,737

1 現年度分	10,233	01 介護給付費交付金	10,233

1 介護給付費繰入金	4,737	01 介護給付費繰入金	4,737
4 その他一般会計繰入金	△16,249	01 その他一般会計繰入金	△16,249

## 7款 繰入金

△1,370千円

## 1項 一般会計繰入金

△11,512千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
計	1,037,469	△11,512	1,025,957

## 7款 繰入金

△1,370千円

## 2項 基金繰入金

10,142千円

1 介護保険事業運営基金繰入金	39,909	10,142	50,051
計	39,909	10,142	50,051

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 介護保険事業 運営基金繰入金	10,142	01 介護保険事業運営基金繰入金	10,142

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

△16,249千円

##### 1 項 総務管理費

△16,249千円

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 84,814	千円 △16,249	千円 68,565	千円	千円	千円	千円 △16,249
計	84,814	△16,249	68,565	0	0	0	△16,249

#### 2 款 保険給付費

39,400千円

##### 2 項 高額介護サービス等費

37,900千円

1 高額介護サービス等費	170,634	37,900	208,534	14,288		10,233	13,379
				国庫支出金 9,551		支払基金交付金	
				県支出金 4,737		10,233	
計	170,634	37,900	208,534	14,288	0	10,233	13,379

#### 2 款 保険給付費

39,400千円

##### 3 項 特別給付費

1,500千円

1 特別給付費	3,072	1,500	4,572				1,500
計	3,072	1,500	4,572	0	0	0	1,500

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 179	001 職員給与費等	千円 △16,249
2 給料	△7,513	01 職員給与費	△16,497
3 職員手当等	△5,573	給料	△7,513
4 共済費	△3,342	職員手当等	△5,642
		共済費	△3,342
		02 会計年度任用職員報酬等	248
		報酬	179
		職員手当等	69

19 負担金補助及び交付金	37,900	001 高額介護サービス等給付費	37,900
		01 高額介護サービス等給付事業	37,900
		負担金補助及び交付金	37,900

19 負担金補助及び交付金	1,500	001 特別給付費	1,500
		01 特別給付費給付事業	1,500
		負担金補助及び交付金	1,500

# 給 与 費 明 細 書

## 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	5 (10)	13,675	21,770	19,805	55,250	7,403	62,653	
補 正 前	7 (9)	13,496	29,283	25,378	68,157	10,745	78,902	
比 較	△ 2 (1)	179	△ 7,513	△ 5,573	△ 12,907	△ 3,342	△ 16,249	

\*職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員の数(外数)

(単位 千円)

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	管 理 職 手 当
	補 正 後	369	2,657	624	640	42	0
	補 正 前	557	3,696	1,032	725	0	960
	比 較	△ 188	△ 1,039	△ 408	△ 85	42	△ 960
の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当				
	補 正 後	3,513	11,960				
	補 正 前	3,000	15,408				
	比 較	513	△ 3,448				

### 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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	5 (1)	21,770	17,090	38,860	7,403	46,263	
補 正 前	7 (0)	29,283	22,732	52,015	10,745	62,760	
比 較	△ 2 (1)	△ 7,513	△ 5,642	△ 13,155	△ 3,342	△ 16,497	

\*職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員の数(外数)

(単位 千円)

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	管 理 職 手 当
	補 正 後	369	2,657	624	640	42	0
	補 正 前	557	3,696	1,032	725	0	960
	比 較	△ 188	△ 1,039	△ 408	△ 85	42	△ 960
の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当				
	補 正 後	3,513	9,245				
	補 正 前	3,000	12,762				
	比 較	513	△ 3,517				

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	0 (9)	13,675	0	2,715	16,390	0	16,390	
補 正 前	0 (9)	13,496	0	2,646	16,142	0	16,142	
比 較	0 (0)	179	0	69	248	0	248	

\*職員数欄の( )内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(単位 千円)

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	管 理 職 手 当
	補 正 後	0	0	0	0	0	0
	補 正 前	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0
の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当				
	補 正 後	0	2,715				
	補 正 前	0	2,646				
	比 較	0	69				

(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	△ 7,513	給与改定に伴う増減分	22 給与改定に伴う増減分	給与改定の状況 給与の改定率 平均 0.28% 給与改定の実施時期 令和4年4月1日
		その他の増減分	△ 7,535 職員配置・異動に伴う計数の調整等	職員数の増減状況  ( 現 に 在 職 ) ( その他 ) ( 計 ) 補 正 後 6 人 △ 1 人 5 人 ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) 補 正 前 8 人 △ 1 人 7 人 ( 1 ) ( △ 1 ) ( 0 ) 増 減 △ 2 人 0 人 △ 2 人 ( 0 ) ( 1 ) ( 1 )
	△ 5,573	給与改定に伴う増減分	90 給与改定に伴う増減分	増減額(千円) 増減額(千円) 扶 養 手 当 管 理 職 手 当 地 域 手 当 3 時 間 外 勤 務 手 当 13 住 居 手 当 期 末 勤 勉 手 当 74 通 勤 手 当 特 殊 勤 務 手 当
	△ 5,663	その他の増減分	△ 5,663 職員配置・異動に伴う計数の調整等	増減額(千円) 増減額(千円) 扶 養 手 当 △ 188 管 理 職 手 当 △ 960 地 域 手 当 △ 1,042 時 間 外 勤 務 手 当 500 住 居 手 当 △ 408 期 末 勤 勉 手 当 △ 3,522 通 勤 手 当 △ 85 特 殊 勤 務 手 当 42

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職(1)
04年10月1日現在	平均給料月額(円)	336,520
	平均給与月額(円)	382,906
	平均年齢(歳)	52.3
03年10月1日現在	平均給料月額(円)	334,350
	平均給与月額(円)	383,708
	平均年齢(歳)	48.0

## イ 初任給

区 分	一般行政職(1) (円)	国の制度
		一般行政職(1) (円)
高校卒	160,100	150,600
短大卒	171,700	160,100
大学卒	186,700	182,200

## ウ 級別職員数

区 分	一般行政職(1)		
	級	職員数(人)	構成比(%)
04年10月1日現在	8級	0	0.0
	7級	0	0.0
	6級	1	16.7
	5級	2	33.3
	4級	0	0.0
	3級	2 (1)	33.3 100.0
	2級	0	0.0
	1級	1	16.7
	計	6 (1)	100.0 (100.0)
03年10月1日現在	8級	0	0.0
	7級	1	12.5
	6級	1	12.5
	5級	3	37.5
	4級	0	0.0
	3級	1 (1)	12.5 (100.0)
	2級	1	12.5
	1級	1	12.5
	計	8 (1)	100.0 (100.0)

## (級別の基準となる職務)

区 分	級	区 分	級	区 分	級	区 分	級
副主幹	6級	専任主査 主査	5級	主事	3級	主事補	1級

## エ 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	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.40 (2.30)	有	
補正前	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
国の制度	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.40 (2.30)	有	

\*支給期別支給率欄の( )内の数字は、再任用職員の支給率

## オ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	12
支給対象職員数 (人)	6
国の指定基準 に基づく支給率 (%)	15

## カ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		逗 子 市	国
扶 養 手 当	一部異なる	・配偶者 7,800円 ・子 11,200円 ・父母等 7,800円	・配偶者 6,500円 ・子 10,000円 ・父母等 6,500円
住 居 手 当	同 じ	支給限度 28,000円	支給限度 28,000円
通 勤 手 当	同 じ	(支給限度 55,000円)	(支給限度 55,000円)

\*住居手当は、令和5年度まで経過措置あり(自ら居住するための住宅を所有する職員に対して支給あり)

# 議案等資料

(補正予算資料)

# 議案等資料 (補正予算資料)

令和 4 年 第 4 回 定例会

議案第 62 号

令和 4 年度 介護保険事業特別 会計

補正予算 第 1 号

課かい名 高齢介護課

## 歳入歳出予算

歳出 予算説明書 8.9 ページ

科目	款	項	目	事業 1	事業 2
	2	2	1	1	1

事業名 高額介護サービス等給付事業

補正額 37,900 千円

歳入(1) 予算説明書 4.5 ページ

科目	款	項	目	節	細節
	3	1	1	1	1

細節名 介護給付費国庫負担金

補正額 7,580 千円

歳入(2) 予算説明書 4.5 ページ

科目	款	項	目	節	細節
	3	2	1	1	1

細節名 調整交付金

補正額 1,971 千円

歳入(3) 予算説明書 4.5 ページ

科目	款	項	目	節	細節
	4	1	1	1	1

細節名 介護給付費県費負担金

補正額 4,737 千円

歳入(4) 予算説明書 4.5 ページ

科目	款	項	目	節	細節
	5	1	1	1	1

細節名 介護給付費交付金

補正額 10,233 千円

歳入(5) 予算説明書

4.5 ページ

科目	款	項	目	節	細節
	7	1	1	1	1

細節名 介護給付費繰入金

補正額 4,737 千円

歳入(6) 予算説明書

6.7 ページ

科目	款	項	目	節	細節
	7	2	1	1	1

細節名 介護保険事業運営基金繰入金

補正額 8,642 千円

補正の理由

高額介護サービス等給付費について、当初予算額を超える給付が見込まれることから、不足見込額を増額するもの。

説明

(歳入内訳・負担割合)

介護給付費国庫負担金 (20%)	7,580千円
調整交付金 (5.2%)	1,971千円
介護給付費県負担金 (12.5%)	4,737千円
介護給付費交付金 (支払基金) (27%)	10,233千円
介護給付費繰入金 (12.5%)	4,737千円
介護保険事業運営基金繰入金	8,642千円

令和4年度高額介護サービス等給付金

	高額介護サービス費(初回)	高額介護サービス費	高額医療合算介護サービス費	高額介護サービス等受入金	その他	小計	残額	支払
							170,634,000	
4月	913,404	13,154,255	699,046	539,638		15,306,343	155,327,657	
5月	390,678	10,419,755	3,422,560	533,859		14,766,852	140,560,805	
6月	259,247	13,581,891	4,723,583	617,602		19,182,323	121,378,482	
7月	691,133	12,617,129	0	578,602		13,886,864	107,491,618	
8月	317,292	13,405,492	11,124,139	584,483		25,431,406	82,060,212	
9月	368,192	12,635,704	0	609,768		13,613,664	68,446,548	
10月	0	0	0	0		17,714,758	50,731,790	
11月	0	0	0	0	0	17,714,758	33,017,032	
12月	0	0	0	0		17,714,758	15,302,274	
1月	0	0	0	0		17,714,758	-2,412,484	
2月						17,714,758	-20,127,242	
3月						17,714,758	-37,842,000	
小計	2,939,946	75,814,226	19,969,328	3,463,952	0	208,476,000		

88,573,788 4月～8月分

17,714,758 4月～8月分平均

119,902,212 9月～3月見込

208,476,000 4月～3月見込

170,634,000 予算額

**-37,842,000** 不足額

**37,900,000** 補正要求額

# 議案等資料 (補正予算資料)

令和 4 年 第 4 回 定例会

議案第 62 号

令和 4 年度 介護保険事業特別 会計

補正予算 第 1 号

課かい名 高齢介護課

## 歳入歳出予算

歳出 予算説明書 8.9 ページ

科目	款	項	目	事業 1	事業 2
	2	3	1	1	1

事業名 特別給付費給付事業

補正額 1,500 千円

歳入 予算説明書 6.7 ページ

科目	款	項	目	節	細節
	7	2	1	1	1

細節名 介護保険事業運営基金繰入金

補正額 1,500 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

## 補正の理由

令和 3 年度より利用条件を緩和し、制度の周知ができたこと対象者が見込みより増加したため、受入金に不足が生じるため。

## 説明

### 移送サービスについて

4月から9月までの実績額 2,031,948円

10月から3月までの見込額 2,256,000円

おおよそ1,500,000円不足が見込まれる

介護保険事業運営基金繰入金 1,500,000円

令和4年度特別給付費

	介護給付費受入金	残額
		2,800,000
4月	340,830	2,459,170
5月	375,759	2,083,411
6月	333,630	1,749,781
7月	342,612	1,407,169
8月	309,573	1,097,596
9月	329,544	768,052
10月	376,000	392,052
11月	376,000	16,052
12月	376,000	-359,948
1月	376,000	-735,948
2月	376,000	-1,111,948
3月	376,000	-1,487,948
小計	4,287,948	

4月～9月分	2,031,948
10月～3月見込	2,256,000
4月～3月見込	4,287,948
予算額	2,800,000
<b>不足額</b>	<b>-1,487,948</b>
<b>補正要求額</b>	1,500,000 (不足見込額)