

議案第 55 号

令和 4 年度鯖江市介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和 4 年度鯖江市の介護保険事業（保険事業勘定）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 1 8 4, 2 0 0 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, 1 1 4, 2 0 0 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額なら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 1 1 月 2 9 日提出

鯖江市長 佐々木 勝 久

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 | | 1,297,796 | 385 | 1,298,181 |
| | 2 国庫補助金 | 318,036 | 385 | 318,421 |
| 4 支払基金交付金 | | 1,515,130 | △10,536 | 1,504,594 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,515,130 | △10,536 | 1,504,594 |
| 5 県支出金 | | 848,150 | 192 | 848,342 |
| | 3 県補助金 | 56,350 | 192 | 56,542 |
| 7 繰入金 | | 951,690 | 4,308 | 955,998 |
| | 1 一般会計繰入金 | 885,680 | 4,308 | 889,988 |
| 8 繰越金 | | 10 | 189,851 | 189,861 |
| | 1 繰越金 | 10 | 189,851 | 189,861 |
| 歳入合計 | | 5,930,000 | 184,200 | 6,114,200 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|---------------|-----------|---------|-----------|
| 1 総務費 | | 110,836 | 2,200 | 113,036 |
| | 1 総務管理費 | 63,130 | 2,200 | 65,330 |
| 5 地域支援事業費 | | 353,844 | 1,000 | 354,844 |
| | 3 包括的支援事業・任意事 | 188,909 | 1,000 | 189,909 |
| 8 諸支出金 | | 6,113 | 181,000 | 187,113 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 5,103 | 181,000 | 186,103 |
| 歳出合計 | | 5,930,000 | 184,200 | 6,114,200 |

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 | 1,297,796 | 385 | 1,298,181 |
| 4 支払基金交付金 | 1,515,130 | △10,536 | 1,504,594 |
| 5 県支出金 | 848,150 | 192 | 848,342 |
| 7 繰入金 | 951,690 | 4,308 | 955,998 |
| 8 繰越金 | 10 | 189,851 | 189,861 |
| 歳入合計 | 5,930,000 | 184,200 | 6,114,200 |

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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 110,836 | 2,200 | 113,036 | | | 2,200 | |
| 5 地域支援事業費 | 353,844 | 1,000 | 354,844 | 577 | | 192 | 231 |
| 8 諸支出金 | 6,113 | 181,000 | 187,113 | | | △8,620 | 189,620 |
| 歳出合計 | 5,930,000 | 184,200 | 6,114,200 | 577 | | △6,228 | 189,851 |

2. 歳入

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------------------|---------|-----|---------|
| 7 地域支援事業(包括的支援事業等)交付金 | 72,530 | 385 | 72,915 |
| 計 | 318,036 | 385 | 318,421 |

| 節 | | 説明 | |
|--------|-----|---------------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 現年度分 | 385 | 地域支援事業(包括的支援事業等)交付金 | 385 |

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

| | | | |
|---------------|-----------|---------|-----------|
| 1 介護給付費交付金 | 1,471,760 | △6,887 | 1,464,873 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 43,370 | △3,649 | 39,721 |
| 計 | 1,515,130 | △10,536 | 1,504,594 |

| | | | |
|--------|--------|------------------------------|--------|
| 1 現年度分 | △6,887 | 介護給付費交付金 | △6,887 |
| 1 現年度分 | △3,649 | 地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)支援交付金 | △3,649 |

(款) 5 県支出金 (項) 3 県補助金

| | | | |
|-----------------------|--------|-----|--------|
| 4 地域支援事業(包括的支援事業等)交付金 | 36,270 | 192 | 36,462 |
| 計 | 56,350 | 192 | 56,542 |

| | | | |
|--------|-----|---------------------|-----|
| 1 現年度分 | 192 | 地域支援事業(包括的支援事業等)交付金 | 192 |
|--------|-----|---------------------|-----|

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

| | | | |
|-----------------------|---------|-------|---------|
| 3 地域支援事業(包括的支援事業等)繰入金 | 36,260 | 192 | 36,452 |
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 43,200 | 1,916 | 45,116 |
| 5 その他一般会計繰入金 | 104,790 | 2,200 | 106,990 |
| 計 | 885,680 | 4,308 | 889,988 |

| | | | |
|-------------|-------|---------------------|-------|
| 1 現年度分 | 192 | 地域支援事業(包括的支援事業等)繰入金 | 192 |
| 2 過年度分 | 1,916 | 低所得者保険料軽減繰入金 | 1,916 |
| 1 職員給与費等繰入金 | 2,200 | 職員給与費等繰入金 | 2,200 |

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

| | | | |
|-------|----|---------|---------|
| 1 繰越金 | 10 | 189,851 | 189,861 |
| 計 | 10 | 189,851 | 189,861 |

| | | | |
|-------|---------|--------|---------|
| 1 繰越金 | 189,851 | 前年度繰越金 | 189,851 |
|-------|---------|--------|---------|

3. 歳出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 |
|---------|--------|-------|--------|----------|-----|-------|------|
| | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 63,130 | 2,200 | 65,330 | | | 2,200 | |
| 計 | 63,130 | 2,200 | 65,330 | | | 2,200 | |

| 節 | | 説明 | |
|---------|-------|---------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 2,284 | 職員給与費 | 2,200 |
| 3 職員手当等 | △529 | 2 給料 | 2,284 |
| 4 共済費 | 445 | 3 職員手当等 | △529 |
| | | 4 共済費 | 445 |

(款) 5 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | |
|-----------------|---------|-------|---------|-----|--|-----|-----|
| 1 地域包括支援センター事業費 | 131,980 | 1,000 | 132,980 | 577 | | 192 | 231 |
| 計 | 188,909 | 1,000 | 189,909 | 577 | | 192 | 231 |

| | | | |
|---------|-----|---------|-------|
| 2 給料 | 119 | 職員給与費 | 1,000 |
| 3 職員手当等 | 621 | 2 給料 | 119 |
| 4 共済費 | 260 | 3 職員手当等 | 621 |
| | | 4 共済費 | 260 |

(款) 8 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | |
|-------|-------|---------|---------|--|--|--------|---------|
| 2 償還金 | 80 | 181,000 | 181,080 | | | △8,620 | 189,620 |
| 計 | 5,103 | 181,000 | 186,103 | | | △8,620 | 189,620 |

| | | | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 22 償還金利息及び割引料 | 181,000 | 償還金 | 181,000 |
| | | 22 償還金利息及び割引料 | 181,000 |

2 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 | 13 (16) | 20,089 | 49,194 | 29,304 | 98,587 | 18,422 | 117,009 | |
| 補正前 | 13 (16) | 20,089 | 46,791 | 29,392 | 96,272 | 17,717 | 113,989 | |
| 比較 | 0 (0) | 0 | 2,403 | △ 88 | 2,315 | 705 | 3,020 | |

※職員数の（ ）内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位 千円)

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 通勤手当 | 超過勤務手当 |
|-------------|-----|-------|--------|--------|-------|------------|---------|
| | 補正後 | 2,472 | 780 | 14,000 | 8,821 | 388 | 2,507 |
| | 補正前 | 2,472 | 540 | 13,911 | 7,949 | 470 | 3,714 |
| | 比較 | 0 | 240 | 89 | 872 | △ 82 | △ 1,207 |
| の内訳 | 区分 | 宿日直手当 | 特殊勤務手当 | 退職手当 | 住居手当 | 管理職員特別勤務手当 | 地域手当 |
| | 補正後 | | | | 336 | | |
| | 補正前 | | | | 336 | | |
| | 比較 | | | | 0 | | |

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 |
|-----|------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補正後 | 13 (0) | | 49,194 | 25,314 | 74,508 | 15,800 | 90,308 | |
| 補正前 | 13 (0) | | 46,791 | 25,402 | 72,193 | 15,095 | 87,288 | |
| 比較 | 0 (0) | | 2,403 | △ 88 | 2,315 | 705 | 3,020 | |

※職員数の（ ）内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位 千円)

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 通勤手当 | 超過勤務手当 |
|-------------|-----|-------|--------|--------|-------|------------|---------|
| | 補正後 | 2,472 | 780 | 10,010 | 8,821 | 388 | 2,507 |
| | 補正前 | 2,472 | 540 | 9,921 | 7,949 | 470 | 3,714 |
| | 比較 | 0 | 240 | 89 | 872 | △ 82 | △ 1,207 |
| の内訳 | 区分 | 宿日直手当 | 特殊勤務手当 | 退職手当 | 住居手当 | 管理職員特別勤務手当 | 地域手当 |
| | 補正後 | | | | 336 | | |
| | 補正前 | | | | 336 | | |
| | 比較 | | | | 0 | | |

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 | 0 (16) | 20,089 | | 3,990 | 24,079 | 2,622 | 26,701 | |
| 補正前 | 0 (16) | 20,089 | | 3,990 | 24,079 | 2,622 | 26,701 | |
| 比較 | 0 (0) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

※職員数の（ ）内は、短時間勤務職員数で外書き

(単位 千円)

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 期末手当 | 通勤手当 | 超過勤務手当 | | | |
|-------------|-----|-------|--------|--------|------|------------|------|
| | 補正後 | 3,990 | | | | | |
| | 補正前 | 3,990 | | | | | |
| | 比較 | 0 | | | | | |
| の内訳 | 区分 | 宿日直手当 | 特殊勤務手当 | 退職手当 | 住居手当 | 管理職員特別勤務手当 | 地域手当 |
| | 補正後 | | | | | | |
| | 補正前 | | | | | | |
| | 比較 | | | | | | |

(2) 給料および職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------------|------------------|-------------|-----|---|
| 給 料 | (千円) 2,403 | 給与改定に伴う 増 減 分 | (千円) 113 | | 給与改定の状況 改定実施時期 令和4年4月 |
| | | 昇給に伴う 増 加 分 | | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 2,290 | | 職員数の異動状況 現に在職する 職 員 数 その他 計 補正後 13人 人 13人 補正前 13人 人 13人 増 減 人 人 人 採用退職者の状況等 令和4年度中採用者数 1人 令和4年度中退職者数(見込) △1人 |
| 職員手当 | △ 88 | 制度改定に伴う 増 減 分 | 457 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △ 545 | | |

(3) 給料および職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 現業職 |
|------------|------------|---------|-----|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 328,250 | — |
| | 平均給与月額 (円) | 356,840 | — |
| | 平均年齢 (歳) | 44歳6月 | — |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 312,181 | — |
| | 平均給与月額 (円) | 335,854 | — |
| | 平均年齢 (歳) | 41歳3月 | — |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職 (円) | 現業職 (円) | 国の制度 | |
|-----|-----------|---------|-----------|-----------|
| | | | 一般行政職 (円) | 単純労務職 (円) |
| 高校卒 | 154,600 | — | 154,600 | — |
| 大学卒 | 185,200 | — | 185,200 | — |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | | 現業職 | | |
|------------|-------|---------|---------|-----|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和5年1月1日現在 | 8級 | | | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 6級 | 2 | 16.7 | | | |
| | 5級 | 3 | 25.0 | 5級 | | |
| | 4級 | 2 | 16.7 | 4級 | | |
| | 3級 | 2 | 16.7 | 3級 | | |
| | 2級 | 2 | 16.6 | 2級 | | |
| | 1級 | 1 | 8.3 | 1級 | | |
| | 計 | 12 | 100.0 | 計 | | |
| 令和4年1月1日現在 | 8級 | | | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 6級 | 2 | 18.2 | | | |
| | 5級 | 2 | 18.2 | 5級 | | |
| | 4級 | 1 | 9.1 | 4級 | | |
| | 3級 | 2 | 18.2 | 3級 | | |
| | 2級 | 4 | 36.3 | 2級 | | |
| | 1級 | | | 1級 | | |
| | 計 | 11 | 100.0 | 計 | | |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
|----|------|------|------|--------|--------|----|----|----|
| 役職 | 主事技師 | 主事技師 | 主任主査 | 課長補佐主任 | 参事課長補佐 | 課長 | 次長 | 部長 |

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) | 1 2 月 (月分) | | | |
| 補正後 | 2.150 | 2.250 | 4.40 | 有 | |
| 補正前 | 2.150 | 2.150 | 4.30 | 有 | |
| 国の制度 | 2.150 | 2.250 | 4.40 | 有 | |

オ 定年退職およ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 (2%~45%加算) | |

カ 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 | |