

議案第122号

令和4年度松阪市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和4年度松阪市の介護保険事業特別会計補正予算（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 343,205 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 19,151,673 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。

（債務負担行為の補正）

- 第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和4年11月21日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
7 繰入金		2,986,140	6,793	2,992,933
	1 一般会計繰入金	2,918,421	6,793	2,925,214
8 繰越金		1	335,192	335,193
	1 繰越金	1	335,192	335,193
9 諸収入		24,751	1,220	25,971
	3 受託事業収入	24,619	1,220	25,839
歳入合計		18,808,468	343,205	19,151,673

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		414,976	5,325	420,301
	3 介護認定審査会費	179,697	5,325	185,022
4 基金積立金		309	6,793	7,102
	1 基金積立金	309	6,793	7,102
6 諸支出金		4,501	331,087	335,588
	1 償還金及び還付加算金	4,501	331,087	335,588
歳 出	合 計	18,808,468	343,205	19,151,673

第2表 債務負担行為補正

追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
軽自動車賃貸借に係る契約（認定調査等事業費）	令和4年度～令和9年度	1,617
軽自動車賃貸借に係る契約（認知症総合支援事業費）	令和4年度～令和9年度	1,914

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
7 繰入金	2,986,140	6,793	2,992,933
8 繰越金	1	335,192	335,193
9 諸収入	24,751	1,220	25,971
歳入合計	18,808,468	343,205	19,151,673

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	414,976	5,325	420,301
4 基金積立金	309	6,793	7,102
6 諸支出金	4,501	331,087	335,588
歳出合計	18,808,468	343,205	19,151,673

2 歳 入

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
7		繰入金	2,986,140	6,793	2,992,933
	1	一般会計繰入金	2,918,421	6,793	2,925,214
		4	低所得者保険料軽減繰入金	204,985	6,793
8		繰越金	1	335,192	335,193
	1	繰越金	1	335,192	335,193
		1	繰越金	1	335,192
9		諸収入	24,751	1,220	25,971
	3	受託事業収入	24,619	1,220	25,839
		1	認定審査受託事業収入	19,290	1,220

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 低所得者保険料軽減負担金過年度分	6,793	1 低所得者保険料軽減負担金過年度分
1 繰越金	335,192	
1 認定審査受託事業収入	1,220	1 要介護認定等審査判定事務費収入

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

款 項 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	
1		総 務 費	414,976	5,325	420,301	5,325		
	3	介護認定審査会費	179,697	5,325	185,022	5,325		
		1	認定調査等費	109,928	0	109,928		
		2	認定審査会費	69,769	5,325	75,094	その他 5,325	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	△89	1 認定調査等事業費	
4 共済費	19		
8 旅費	70		
2 給料	2,120	1 認定審査会運営事業費	5,325
3 職員手当等	2,096		
4 共済費	1,109		

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

款 項 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
4		基金積立金	309	6,793	7,102		6,793
	1	基金積立金	309	6,793	7,102		6,793
		1 介護保険給 付費支払準 備基金積立 金	309	6,793	7,102		6,793

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
24 積 立 金	6,793	1 介護保険給付費支払準備基金積立金	6,793

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

6	1	款 項 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
		諸支出金	4,501	331,087	335,588	331,087	
	1	償還金及び 還付加算金	4,501	331,087	335,588	331,087	
	1	第1号被保 険者保険料 還付金	4,500	1,714	6,214	その他 1,714	
	2	償 還 金	1	329,373	329,374	その他 329,373	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利 子及び割引 料	1,714	1 第1号被保険者保険料還付金 1,714
22 償還金、利 子及び割引 料	329,373	1 過年度分償還金等 329,373

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	人 (16) 26	千円 30,705	千円 110,735	千円 66,783	千円 208,223	千円 40,145	千円 248,368	
補正前	(17) 26	30,794	108,615	64,687	204,096	39,017	243,113	
比 較	(△1) 0	△89	2,120	2,096	4,127	1,128	5,255	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	補正後	千円 1,692	千円 1,796	千円 45,065	千円 11,582	千円	千円 5,784	千円
	補正前	1,692	1,796	43,452	11,099		5,784	
	比 較	0	0	1,613	483		0	
	区 分	特 殊 勤 務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当
	補正後	千円	千円 600	千円 264	千円	千円	千円	千円
	補正前		600	264				
	比 較		0	0				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
補正後	人 (2) 26	千円 110,735	千円 64,473	千円 175,208	千円 34,747	千円 209,955	
補正前	(3) 26	108,615	62,377	170,992	33,638	204,630	
比 較	(△1) 0	2,120	2,096	4,216	1,109	5,325	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	千円 1,692	千円 1,796	千円 42,755	千円 11,582	千円	千円 5,784	千円
	補正前	1,692	1,796	41,142	11,099		5,784	
	比 較	0	0	1,613	483		0	
	区 分	特殊勤務手当	児童手当	住居手当	退職手当	地域手当	夜間勤務手当	単身赴任手当
	補正後	千円	千円 600	千円 264	千円	千円	千円	千円
	補正前		600	264				
	比 較		0	0				

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	人 (14)	千円 30,705	千円	千円 2,310	千円 33,015	千円 5,398	千円 38,413	
補正前	(14)	30,794		2,310	33,104	5,379	38,483	
比 較	(0)	△89		0	△89	19	△70	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	期末手当	時間外勤務手当	宿日直手当	特殊勤務手当	地域手当	夜間勤務手当
	補正後	千円	千円 2,310	千円	千円	千円	千円	千円
	補正前		2,310					
	比 較		0					

(2) 給料及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 2,120	1. 給与改定に伴う増減分	千円 314	千円	給与改定の状況 給料の改定率 2.9% 給与改定実施時期 令和4年4月1日
		2. その他の増減分	1,806	職員の変動に伴う増減分	職員数の異動状況 (会計年度任用職員を除く) 現に在職する職員 数 補正後 28人 28人 補正前 29人 29人 増 減 △1人 △1人
職員手当	2,096	1. 制度改正に伴う増減分	935	期末勤勉手当 935	給与改定による増
		2. その他の増減分	1,161		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	任 期 付 一 般 職
令和4年11月1日現在	平均給料月額	311,671 円	255,200 円
	平均給与月額	355,619 円	292,464 円
	平均年齢	44歳 6月	53歳 7月
令和3年11月1日現在	平均給料月額	309,567 円	255,200 円
	平均給与月額	368,178 円	296,498 円
	平均年齢	44歳 10月	52歳 7月

平均給与月額には、期末及び勤勉手当、児童手当及び退職手当を含まない。

イ 初 任 給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
給料表改定後	高校卒	154,600円	154,600円
	大学卒	185,200円	185,200円
給料表改定前	高校卒	150,600円	150,600円
	大学卒	182,200円	182,200円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			任 期 付 一 般 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和4年11月1日現在	1級	4人	16.0%	-	1人	100.0%
	2級	3人	12.0%			
	3級	(2人) 2人	(100.0%) 8.0%			
	4級	7人	28.0%			
	5級	6人	24.0%			
	6級	2人	8.0%			
	7級	1人	4.0%			
	8級					
計	(2人) 25人	(100.0%) 100.0%	計	1人	100.0%	
令和3年11月1日現在	1級	5人	20.0%	-	1人	100.0%
	2級	1人	4.0%			
	3級	(3人) 2人	(100.0%) 8.0%			
	4級	6人	24.0%			
	5級	8人	32.0%			
	6級	2人	8.0%			
	7級	1人	4.0%			
	8級					
計	(3人) 25人	(100.0%) 100.0%	計	1人	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	8 級
一 般 行 政 職	定型的な業務を行う職務	特に高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	副主任	係主任	課長補佐 主幹	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)	12月(月分)			
補 正 後	(1.125)	(1.175)	(2.300)	有	
	2.150	2.250	4.400		
補 正 前	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
国 の 制 度	(1.125)	(1.175)	(2.300)	有	
	2.150	2.250	4.400		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(追加)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
軽自動車賃貸借に係る契約（認定調査等事業費）	千円 1,617		千円	R4～R9	1,617	千円	千円	千円	千円 1,617
軽自動車賃貸借に係る契約（認知症総合支援事業費）	1,914			R4～R9	1,914	1,100			814