

令和 4 年度青梅市介護保険特別会計補正予算
(第 3 号)

令和 4 年度青梅市の介護保険特別会計の補正予算(第 3 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 6,730 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 11,437,606 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 2 月 2 日

提出者 青梅市長 浜 中 啓 一

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
2 国庫支出金		2,166,444	1,146	2,167,590
	2 国庫補助金	322,270	1,146	323,416
3 支払基金交付金		2,942,985	2	2,942,987
	1 支払基金交付金	2,942,985	2	2,942,987
4 都支出金		1,682,116	573	1,682,689
	2 都補助金	64,117	573	64,690
6 繰入金		2,085,189	△8,451	2,076,738
	1 繰入金	2,085,189	△8,451	2,076,738
歳入合計		11,444,336	△6,730	11,437,606

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		266,289	△9,711	256,578
	1 総務管理費	150,668	△10,012	140,656
	3 介護認定費	108,279	301	108,580
4 地域支援事業費		419,728	2,981	422,709
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	277,034	22	277,056
	3 包括的支援事業・任意事業費	136,972	2,959	139,931
歳出合計		11,444,336	△6,730	11,437,606

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 国庫支出金	2,166,444	1,146	2,167,590
3 支払基金交付金	2,942,985	2	2,942,987
4 都支出金	1,682,116	573	1,682,689
6 繰入金	2,085,189	△8,451	2,076,738
歳入合計	11,444,336	△6,730	11,437,606

(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 支 出 金	都 市 債	その他	
1 総務費	266,289	△9,711	256,578				△9,711
4 地域支援事業費	419,728	2,981	422,709	1,719		689	573
歳出合計	11,444,336	△6,730	11,437,606	1,719		689	△9,138

(介護保険)

2 歳 入

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計
2	国	庫 支 出 金	2,166,444	1,146	2,167,590
	2	国 庫 補 助 金	322,270	1,146	323,416
		2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	49,420	2	49,422
		3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	66,461	1,144	67,605
3	支	払 基 金 交 付 金	2,942,985	2	2,942,987
	1	支 払 基 金 交 付 金	2,942,985	2	2,942,987
		2 地域支援事業支援交付金	66,717	2	66,719
4	都	支 出 金	1,682,116	573	1,682,689
	2	都 補 助 金	64,117	573	64,690
		1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	30,887	1	30,888
		2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	33,230	572	33,802
6	繰	入 金	2,085,189	△8,451	2,076,738
	1	繰 入 金	2,085,189	△8,451	2,076,738
		1 一般会計繰入金	1,770,248	△9,138	1,761,110

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	2	現年度分 2 49,422 - 既定予算 49,420 = 2 交付対象額 247,100 → 247,111 交付率 20%
1 現年度分	1,144	現年度分 1,144 67,605 - 既定予算 66,461 = 1,144 交付対象額 172,628 → 175,598 交付率 38.5%
1 現年度分	2	現年度分 2 66,719 - 既定予算 66,717 = 2 交付対象額 247,100 → 247,111 交付率 27%
1 現年度分	1	現年度分 1 30,888 - 既定予算 30,887 = 1 交付対象額 247,100 → 247,111 交付率 12.5%
1 現年度分	572	現年度分 572 33,802 - 既定予算 33,230 = 572 交付対象額 172,628 → 175,598 交付率 19.25%
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	1	現年度分 1 30,888 - 既定予算 30,887 = 1
3 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	572	現年度分 572 33,802 - 既定予算 33,230 = 572

(介護保険)

款	項	目	補正前の額	補正額	計
6	1				
		2 介護給付費等準備基金 繰入金	314,941	687	315,628
歳入合計			11,444,336	△6,730	11,437,606

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
5 その他一般会計 繰入金	△9,711	職員給与費等繰入金 △11,198 119,665 - 既定予算 130,863 = △11,198 事務費繰入金 1,487 130,159 - 既定予算 128,672 = 1,487
1 介護給付費等 準備基金繰入金	687	介護給付費等準備基金取りくずし 687 315,628 - 既定予算 314,941 = 687

(介護保険)

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
一 般 財 源	区 分	金 額	
△9,711			
△10,012			
△10,012	01 報 酬	599	1 人事管理経費 △11,198 職 員 給 料 △6,517 一 般 職 給 1 6 人 △6,517 職 員 手 当 等 △3,648 職 員 共 済 費 △1,033
	02 給 料	△6,517	
	03 職員手当等	△3,648	
	04 共 済 費	△446	2 一般管理経費 1,186 会計年度任用補助職員報酬 448 会計年度任用専門職員報酬 151 社 会 保 険 料 等 587 計 △10,012
301			
301	03 職員手当等	301	1 認定調査等経費 301 期末手当 (会計年度任用職員) 301
573			
3			
3	02 給 料	△41	1 人事管理経費 22 職 員 給 料 △41 一 般 職 給 3 人 △41 職 員 手 当 等 400 職 員 共 済 費 △337
	03 職員手当等	400	
	04 共 済 費	△337	
570			

(介護保険)

款	項	目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源			
						特定財源			
						国 支 出 金	市 債	そ の 他	
4	3	1 総合相談 事業費	76,527	1,085	77,612	627		249	
						(国) 現年度分			418
						(都) 現年度分			209
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし			249
		3 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	31,822	354	32,176	205		81	
						(国) 現年度分			137
						(都) 現年度分			68
						(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし			81
		6 生活支援 体制整備 事業費	22,042	1,520	23,562	877		350	
						(国) 現年度分			584
(都) 現年度分						293			
(繰) 介護給付費等準備基金取りくずし						350			
歳出合計			11,444,336	△6,730	11,437,606	1,719		689	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
209	03 職員手当等	530	1 人事管理経費 684 職員手当等 530
	04 共 済 費	555	職員共済費 154 2 包括の支援事業経費 401 社会保険料等 401 計 1,085
68	04 共 済 費	354	1 包括の支援事業経費 354 社会保険料等 354
293	02 給 料	226	1 人事管理経費 1,268 職員給料 226
	03 職員手当等	696	一般職給 1人 226 職員手当等 696
	04 共 済 費	598	職員共済費 346 2 生活支援体制整備事業経費 252 社会保険料等 252 計 1,520
△9,138			

(介護保険)

補 正 予 算 給

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費					
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補 正 後	21 (24)	千円 35,660	千円 71,541	千円 59,981	千円 167,182		
補 正 前	21 (24)	35,061	77,873	61,732	174,666		
比 較	0 (0)	599	△6,332	△1,751	△7,484		
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	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	補 正 後	906	11,012	420	979		
	補 正 前	852	11,955	180	783		
	比 較	54	△943	240	196		

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

与 費 明 細 書

共 済 費		合 計		備 考			
千円 30,164		千円 197,346					
29,440		204,106					
724		△6,760					
時間外勤務 手当等	夜間勤務 手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員 特別勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当
7,304			960		22,385	16,015	
6,729			960		23,515	16,758	
575			0		△1,130	△743	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費					
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補 正 後	21 (0)	千円	千円 71,541	千円 54,723	千円 126,264		
補 正 前	21 (0)		77,873	56,775	134,648		
比 較	0 (0)		△6,332	△2,052	△8,384		
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	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	補 正 後	906	11,012	420	979		
	補 正 前	852	11,955	180	783		
	比 較	54	△943	240	196		

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

共 濟 費		合 計		備 考			
千円 25,162		千円 151,426					
26,032		160,680					
△870		△9,254					
時間外勤務 手当等	夜間勤務 手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員 特別勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当
7,304			960		17,127	16,015	
6,729			960		18,558	16,758	
575			0		△1,431	△743	

(介護保険)

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費					
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補 正 後	0 (24) 人	千円 35,660	千円	千円 5,258	千円 40,918		
補 正 前	0 (24)	35,061		4,957	40,018		
比 較	0 (0)	599		301	900		
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	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	補 正 後						
	補 正 前						
	比 較						

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

共 濟 費		合 計		備 考			
千円 5,002		千円 45,920					
3,408		43,426					
1,594		2,494					
時間外勤務 手当等	夜間勤務 手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員 特別勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当
					5,258		
					4,957		
					301		

(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	
給 料	千円 △ 6,332	1 給与改定に伴う増減分	千円 268
		2 昇給に伴う増減分	0
		3 その他の増減分	△ 6,600
職員手当	△ 1,751	1 制度改正に伴う増減分	793
		2 その他の増減分	△ 2,544

説	明	備	考
	千円 4年度給与改定に伴う増減分 268	給与改定の状況 給料の改定率 0.38 % 給与改定実施時期 4年 4月 1日	
	0		
	職員数の増減および職員の新陳代謝等による増減分 △ 6,600		
	期末、勤勉手当支給率の改正に伴う増減分 会計年度任用職員以外 793 会計年度任用職員 0	会計年度任用職員以外 改正後 年間 4.55月 改正前 年間 4.45月	
	△ 2,544		

(参考)

歳入歳出予算補正款別集計表

歳 入

(単位 千円、%)

款	補正前額	構成比	補正額	計	構成比
1 保 険 料	2,465,286	21.6	0	2,465,286	21.6
2 国 庫 支 出 金	2,166,444	18.9	1,146	2,167,590	18.9
3 支 払 基 金 交 付 金	2,942,985	25.7	2	2,942,987	25.7
4 都 支 出 金	1,682,116	14.7	573	1,682,689	14.7
5 財 産 収 入	150	0.0	0	150	0.0
6 繰 入 金	2,085,189	18.2	△ 8,451	2,076,738	18.2
7 繰 越 金	95,124	0.8	0	95,124	0.8
8 諸 収 入	7,042	0.1	0	7,042	0.1
歳 入 合 計	11,444,336	100.0	△ 6,730	11,437,606	100.0

歳 出

(単位 千円、%)

款	補正前額	構成比	補正額	計	構成比
1 総 務 費	266,289	2.3	△ 9,711	256,578	2.3
2 保 険 給 付 費	10,652,876	93.1	0	10,652,876	93.1
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	0.0	0	1	0.0
4 地 域 支 援 事 業 費	419,728	3.7	2,981	422,709	3.7
5 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金	12,603	0.1	0	12,603	0.1
6 公 債 費	21	0.0	0	21	0.0
7 諸 支 出 金	91,818	0.8	0	91,818	0.8
8 予 備 費	1,000	0.0	0	1,000	0.0
歳 出 合 計	11,444,336	100.0	△ 6,730	11,437,606	100.0