

令和4年度松野町介護保険特別会計補正予算（第2号）

- 1 特別会計補正予算総則
- 2 歳入歳出予算補正
- 3 補正予算に関する説明書
 - (1) 歳入歳出補正予算事項別明細書
 - (2) 給与費明細書

議案第89号

令和4年度松野町介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和4年度松野町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。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ417千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ778,800千円とする。
- 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12月15日提出

松野町長 坂 本 浩

令和 4年度松野町介護保険特別会計予算に関する説明書

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
7. 繰入金		135,220	417	135,637
	1. 一般会計繰入金	135,219	417	135,636
歳入合計		778,383	417	778,800

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		28,585	417	29,002
	1. 総務管理費	15,970	287	16,257
	3. 介護認定審査会費	12,085	130	12,215
4. 地域支援事業費		43,932	0	43,932
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	20,514	△147	20,367
	3. 包括的支援事業・任意事業費	22,398	147	22,545
歳出合計		778,383	417	778,800

1. 総括

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
7. 繰入金	135,220	417	135,637
歳入合計	778,383	417	778,800

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	28,585	417	29,002			417	
4. 地域支援事業費	43,932	0	43,932				
歳出合計	778,383	417	778,800			417	

2. 歳入

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5. その他一般会計繰入金	31,619	417	32,036	1. 職員給与費等繰入金	7,439	・職員給与費等繰入金 7,439
				2. 事務費繰入金	△7,022	・事務費繰入金 △7,022
計	135,219	417	135,636			
7 款合計	135,220	417	135,637			
歳入合計	778,383	417	778,800			

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 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	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	15,968	287	16,255			287		1. 報酬	168	・ 会計年度任用職員報酬	168
								2. 給料	37	・ 一般職給	37
								3. 職員手当等	91	・ 期末手当 ・ 勤勉手当	17 74
								4. 共済費	△9	・ 職員共済組合負担金 ・ 社会保険料	△10 1
計	15,970	287	16,257			287					

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1. 認定調査等費	9,995	130	10,125			130		2. 給料	32	・ 会計年度任用職員給	32
								3. 職員手当等	65	・ 期末手当	65
								4. 共済費	33	・ 職員共済組合負担金	33
計	12,085	130	12,215			130					
1 款合計	28,585	417	29,002			417					

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	16,393	△216	16,177				△216	12. 委託料	△216	・ 訪問型サービスA事業委託料	△216
---------------------	--------	------	--------	--	--	--	------	---------	------	-----------------	------

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(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	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	4,121	69	4,190				69	2. 給料	12	・会計年度任用職員給	12
								3. 職員手当等	34	・期末手当	34
								4. 共済費	23	・職員共済組合負担金	23
計	20,514	△147	20,367				△147				

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事業費	8,517	65	8,582				65	2. 給料	1	・一般職給	1
								3. 職員手当等	10	・扶養手当 ・期末手当 ・勤勉手当	△27 △8 45
								4. 共済費	54	・職員共済組合負担金	54
2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	4,019	52	4,071				52	2. 給料	12	・会計年度任用職員給	12
								3. 職員手当等	34	・期末手当	34
								4. 共済費	6	・職員共済組合負担金	6
8. 認知症初期集中支援推進事業費	5,819	30	5,849				30	2. 給料	12	・一般職給	12
								3. 職員手当等	15	・期末手当 ・勤勉手当	2 13
								4. 共済費	3	・職員共済組合負担金	3

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(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	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	22,398	147	22,545				147			
4 款合計	43,932	0	43,932							

歳出合計	778,383	417	778,800			417				
------	---------	-----	---------	--	--	-----	--	--	--	--

II 給与費明細書

1 特別職

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)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	計 (千円)			
補正後	長等				0		0	
	議員				0		0	
	その他	5	99		99		99	介護保険運営委員
	計	5	99	0	99	0	99	
補正前	長等				0		0	
	議員				0		0	
	その他	5	99		99		99	介護保険運営委員
	計	5	99	0	99	0	99	
比較	長等	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	

2 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	(1) 8	1,758	23,543	9,416	34,717	6,877	41,594	
補 正 前	(1) 8	1,590	23,437	9,167	34,194	6,768	40,962	
比 較	(0) 0	168	106	249	523	109	632	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	防疫等 作業手当 (千円)	行旅死亡人 取扱業務手当 (千円)	動物等処理 業務手当 (千円)
	補正後	51	86	453	0	5,338	2,502	0	752	234	0	0	0	0
	補正前	78	86	453	0	5,194	2,370	0	752	234	0	0	0	0
	比 較	△ 27	0	0	0	144	132	0	0	0	0	0	0	0

備考：()内は、短時間勤務職員及び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について外書き

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	() 4	0	14,188	6,817	21,005	4,393	25,398	
補 正 前	() 4	0	14,138	6,710	20,848	4,346	25,194	
比 較	(0) 0	0	50	107	157	47	204	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	防疫等 作業手当 (千円)	行旅死亡人 取扱業務手当 (千円)	動物等処理 業務手当 (千円)
	補正後	51	0	266	0	3,012	2,502	0	752	234	0	0	0	0
	補正前	78	0	266	0	3,010	2,370	0	752	234	0	0	0	0
	比 較	△ 27	0	0	0	2	132	0	0	0	0	0	0	0

備考：()内は、短時間勤務職員について外書き

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
		給 報 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(1) 4	1,758	9,355	2,599	13,712	2,484	16,196	
補 正 前	(1) 4	1,590	9,299	2,457	13,346	2,422	15,768	
比 較	(0) 0	168	56	142	366	62	428	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	防疫等 作業手当 (千円)	行旅死亡人 取扱業務手当 (千円)	動物等処理 業務手当 (千円)
	補正後	0	86	187	0	2,326	0	0	0	0	0	0	0	0
	補正前	0	86	187	0	2,184	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0

備考：（ ）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について外書き

(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	106	給 与 改 定 に 伴 う 分 増 減	106	人勸による給与改定	
		昇 給 に 伴 う 分 増 加	0		
		そ の 他 の 増 減 分	0		
職 員 手 当	249	制 度 改 正 に 伴 う 分 増 減	276	期末手当 144 千円 勤勉手当 132 千円	期末手当改定 0.15月分増額 (会計年度任用職員) 勤勉手当改定 0.1月分増額 (会計年度任用職員以外)
		そ の 他 の 増 減 分	△ 27	その他	△ 27 千円

(3) 一般職の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		労 務 職	
		平 均 給 料 月 額 (円)	平 均 給 与 月 額 (円)	平 均 給 料 月 額 (円)	平 均 給 与 月 額 (円)
令 和 4 年 12 月 1 日 現 在		294,393	314,918	0	0
				-	-
	平 均 年 齢 (歳)	41.5			
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在		293,360	315,510	0	0
				-	-
	平 均 年 齢 (歳)	40.8			

イ 初任給

区	分	一 般 行 政 職 (円)	労 務 職 (円)	国 の 制 度	
				一 般 行 政 職 (円)	労 務 職 (円)
高 校	卒	157,599		154,600	
大 学	卒	189,461		185,200	

ウ 級別職員数

区	分	一 般 行 政 職			労 務 職		
		級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 4 年 12 月 1 日 現 在	7 級	()	()				
	6 級	()	()	0.0			
	5 級	(1)	(25.0)				
	4 級	(1)	(25.0)				
	3 級	()	(0.0)	3 級	()	()	
	2 級	(1)	(25.0)	2 級	()	()	
	1 級	(1)	(25.0)	1 級	()	()	
	計	(4)	(100.0)	計	(0)	(0.0)	
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	7 級	()	()				
	6 級	()	()	0.0			
	5 級	(1)	(25.0)				
	4 級	(1)	(25.0)				
	3 級	()	(0.0)	3 級	()	()	
	2 級	(1)	(25.0)	2 級	()	()	
	1 級	(1)	(25.0)	1 級	()	()	
	計	(4)	(100.0)	計	(0)	(0.0)	

(級別の標準的な職務内容)

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級	
一般行政職	課局長 局長 室長 主幹	課局長 局長 室長 主幹	課長補佐 事務師 保健師 長	課長補佐 事務師 保健師 長	係長 専門員 主任保育士 主任栄養士 主任保健師 主任社会福祉士	主任技師 主任技師 主任技師 主任技師 主任技師 主任技師	主任技師 主任技師 主任技師 主任技師 主任技師 主任技師

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種		
		一般行政職	労務職	
補正後	職員数 (A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号級数別内訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)		
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
比率 (B)/(A) (%)				
補正前	職員数 (A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)			
	号級数別内訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)		
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
比率 (B)/(A) (%)				

オ 期末手当・勤勉手当

区分	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)	3月 (月分)			
補正後	() 2.150	() 2.250	()	() 4.400	有	
補正前	() 2.150	() 2.150	()	() 4.300	有	
国の制度	() 2.150	() 2.250	()	() 4.400	有	

カ 定年退職及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	退職時特別 給	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 (2~20%加算)		

キ 地域手当

支給対象地域			
支給率 (%)			
支給対象職員数 (人)			
国の制度 (支給率) (%)			

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和年月日現在)			
代表的な特殊勤務 手当の名称			

ケ 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	同じ	
住居手当	異なる	令和元年人勸により、支給対象となる家賃額の下限を4,000円を引上げ、手当上限を1,000円引上げる改定を行ったが、地域事情等を考慮し愛媛県は改定を行わなかった。給与等については県準拠としているため、松野町も同様に改定なしとした。
通勤手当	同じ	

