

議案第 15 号

令和4年度野田市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和4年度野田市の介護保険特別会計補正予算（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 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ15,007千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,792,749千円とする。
- 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11月29日提出

野田市長 鈴木 有

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 |
|----------|------------|---------|------------|
| 03 国庫支出金 | 2,352,088 | △917 | 2,351,171 |
| 05 県支出金 | 1,819,343 | △458 | 1,818,885 |
| 07 繰入金 | 2,226,310 | △13,632 | 2,212,678 |
| | | | |
| 歳入合計 | 12,807,756 | △15,007 | 12,792,749 |

2. 歳入

(単位 千円)

| 款 | | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----|---------------------------------|------|---|-----------|------|-----------|
| 節 | 金額 | 説明 | | | | 明 |
| 03 | 国庫支出金 | | | 2,352,088 | △917 | 2,351,171 |
| 02 | 国庫補助金 | | | 252,620 | △917 | 251,703 |
| 03 | 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) | | | 77,257 | △917 | 76,340 |
| 01 | 現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) | △917 | 現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 【高齢者支援課】 補正前 77,256 補正後 76,339 | | | △917 |

(款) 05 県支出金

(単位 千円)

| 款 | | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----|---------------------------------|------|---|-----------|------|-----------|
| 節 | 金額 | 説明 | | | | |
| 05 | 県支出金 | | | 1,819,343 | △458 | 1,818,885 |
| 02 | 県補助金 | | | 84,305 | △458 | 83,847 |
| 02 | 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | | | 38,629 | △458 | 38,171 |
| 01 | 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | △458 | 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 【高齢者支援課】 補正前 38,628 補正後 38,170 | | | △458 |

(款) 07 繰入金

(単位 千円)

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------------------------|---------|---|---------|-----------|
| 節 | 金 額 | 明 説 | | |
| 07 繰入金 | | 2,226,310 | △13,632 | 2,212,678 |
| 01 一般会計繰入金 | | 1,933,388 | △13,632 | 1,919,756 |
| 03 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) | | 38,630 | △458 | 38,172 |
| 01 現年度分 | △458 | 現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 【高齢者支援課】 補正前 38,629 補正後 38,171 | | △458 |
| 05 その他一般会計繰入金 | | 221,098 | △13,174 | 207,924 |
| 01 職員給与費等繰入金 | △13,174 | 職員給与費等繰入金 【高齢者支援課】 補正前 139,498 補正後 126,324 | | △13,174 |

3. 歳出

(単位 千円)

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|---------|--------------|---------|-----------------|-------|---------|---------|
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 節 | 金 額 | 説 明 | | | | | |
| 01 総務費 | 221,050 | △13,174 | 207,876 | | | △13,174 | |
| 01 総務管理費 | 123,279 | △13,174 | 110,105 | | | △13,174 | |
| 01 一般管理費 | 123,279 | △13,174 | 110,105 | | | △13,174 | |
| 02 給料 | △8,186 | ◎一般職人件費 | | | | △ | 13,174 |
| 03 職員手当等 | △3,141 | ○一般職人件費【人事課】 | | | | △ | 13,174 |
| 04 共済費 | △1,847 | ・給料 | | | | △ | 8,186 |
| | | 一般職員給料 | | | | △ | 8,186 |
| | | 補正前 | 54,612 | | | | |
| | | 補正後 | 46,426 | | | | |
| | | ・職員手当等 | | | | △ | 3,141 |
| | | 扶養手当 | | | | △ | 198 |
| | | 補正前 | 636 | | | | |
| | | 補正後 | 438 | | | | |
| | | 地域手当 | | | | △ | 495 |
| | | 補正前 | 3,346 | | | | |
| | | 補正後 | 2,851 | | | | |
| | | 住居手当 | | | | | 222 |
| | | 補正前 | 336 | | | | |
| | | 補正後 | 558 | | | | |
| | | 通勤手当 | | | | △ | 156 |
| | | 補正前 | 970 | | | | |
| | | 補正後 | 814 | | | | |
| | | 管理職手当 | | | | | 145 |
| | | 補正前 | 506 | | | | |
| | | 補正後 | 651 | | | | |

(款) 01 総務費

(項) 01 総務管理費

(単位 千円)

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|-------|-------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 節 | 金 額 | 説 明 | | | | | |
| | | | 時間外勤務手当 | | | | 400 |
| | | | 補正前 | 7,000 | | | |
| | | | 補正後 | 7,400 | | | |
| | | | 期末手当 | | | △ | 1,838 |
| | | | 補正前 | 12,112 | | | |
| | | | 補正後 | 10,274 | | | |
| | | | 勤勉手当 | | | △ | 1,101 |
| | | | 補正前 | 9,588 | | | |
| | | | 補正後 | 8,487 | | | |
| | | | 児童手当 | | | △ | 120 |
| | | | 補正前 | 480 | | | |
| | | | 補正後 | 360 | | | |
| | | | ・ 共済費 | | | △ | 1,847 |
| | | | 共済組合負担金 | | | △ | 1,847 |
| | | | 補正前 | 16,493 | | | |
| | | | 補正後 | 14,646 | | | |

(款) 03 地域支援事業費

(単位 千円)

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------|---------|--------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 節 | 金 額 | 説 明 | | | | | |
| 03 地域支援事業費 | 584,264 | △2,379 | 581,885 | △1,375 | | △458 | △546 |
| 03 包括的支援事業・任意事業費 | 217,659 | △2,379 | 215,280 | △1,375 | | △458 | △546 |
| 01 総合相談事業費 | 190,673 | △2,379 | 188,294 | △1,375 | | △458 | △546 |
| 02 給料 | 217 | | | | | △ | 2,379 |
| 03 職員手当等 | △2,510 | | | | | △ | 2,379 |
| 04 共済費 | △86 | | | | | | 217 |
| | | | | | | | 217 |
| | | | | 18,605 | | | |
| | | | | 18,822 | | | |
| | | | | | | △ | 2,510 |
| | | | | | | | 240 |
| | | | | 198 | | | |
| | | | | 438 | | | |
| | | | | | | △ | 12 |
| | | | | 1,168 | | | |
| | | | | 1,156 | | | |
| | | | | | | △ | 336 |
| | | | | 936 | | | |
| | | | | 600 | | | |
| | | | | | | | 240 |
| | | | | 549 | | | |
| | | | | 789 | | | |
| | | | | | | | 96 |
| | | | | 192 | | | |
| | | | | 288 | | | |

(款) 03 地域支援事業費

(項) 03 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|-------|---------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 節 | 金 額 | 説 明 | | | | | |
| | | 管理職手当 | | | | | △ 651 |
| | | 補正前 | 651 | | | | |
| | | 補正後 | | | | | |
| | | 時間外勤務手当 | | | | | △ 1,900 |
| | | 補正前 | 3,500 | | | | |
| | | 補正後 | 1,600 | | | | |
| | | 期末手当 | | | | | △ 268 |
| | | 補正前 | 4,152 | | | | |
| | | 補正後 | 3,884 | | | | |
| | | 勤勉手当 | | | | | △ 99 |
| | | 補正前 | 3,287 | | | | |
| | | 補正後 | 3,188 | | | | |
| | | 児童手当 | | | | | 180 |
| | | 補正前 | 120 | | | | |
| | | 補正後 | 300 | | | | |
| | | ・ 共済費 | | | | | △ 86 |
| | | 共済組合負担金 | | | | | △ 86 |
| | | 補正前 | 5,893 | | | | |
| | | 補正後 | 5,807 | | | | |

(款) 04 基金積立金

(単位 千円)

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------|--------|---|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 節 | 金 額 | 説 明 | | | | | |
| 04 基金積立金 | 36,768 | 546 | 37,314 | | | | 546 |
| 01 基金積立金 | 36,768 | 546 | 37,314 | | | | 546 |
| 01 介護保険給付費準備基金積立金 | 36,768 | 546 | 37,314 | | | | 546 |
| 24 積立金 | 546 | ◎介護保険給付費準備基金積立金 ○介護保険給付費準備基金積立金【高齢者支援課】 ・積立金 積立金 補正前 36,768 補正後 37,314 | | | | | 546 |

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 | 29 | 21,096 | 65,248 | 47,594 | 133,938 | 24,719 | 158,657 | |
| 補正前 | 30 | 21,096 | 73,217 | 53,305 | 147,618 | 26,652 | 174,270 | |
| 比 較 | △ 1 | | △ 7,969 | △ 5,711 | △ 13,680 | △ 1,933 | △ 15,613 | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) |
|-------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| | 補正後 | 876 | 4,007 | 1,158 | 1,603 | 288 | 651 | 9,000 |
| | 補正前 | 834 | 4,514 | 1,272 | 1,519 | 192 | 1,157 | 10,500 |
| | 比 較 | 42 | △ 507 | △ 114 | 84 | 96 | △ 506 | △ 1,500 |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------------|-----|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | 補正後 | | | 18,336 | 11,675 | | 47,594 |
| | 補正前 | | | 20,442 | 12,875 | | 53,305 |
| | 比 較 | | | △ 2,106 | △ 1,200 | | △ 5,711 |

備考
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 | 19 | | 65,248 | 43,416 | 108,664 | 20,613 | 129,277 | |
| 補正前 | 20 | | 73,217 | 49,127 | 122,344 | 22,546 | 144,890 | |
| 比 較 | △ 1 | | △ 7,969 | △ 5,711 | △ 13,680 | △ 1,933 | △ 15,613 | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) |
|-------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| | 補正後 | 876 | 4,007 | 1,158 | 1,603 | 288 | 651 | 9,000 |
| | 補正前 | 834 | 4,514 | 1,272 | 1,519 | 192 | 1,157 | 10,500 |
| | 比 較 | 42 | △ 507 | △ 114 | 84 | 96 | △ 506 | △ 1,500 |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------------|-----|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | 補正後 | | | 14,158 | 11,675 | | 43,416 |
| | 補正前 | | | 16,264 | 12,875 | | 49,127 |
| | 比 較 | | | △ 2,106 | △ 1,200 | | △ 5,711 |

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 | 10 | 21,096 | | 4,178 | 25,274 | 4,106 | 29,380 | |
| 補正前 | 10 | 21,096 | | 4,178 | 25,274 | 4,106 | 29,380 | |
| 比 較 | | | | | | | | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) |
|-------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| | 補正後 | | | | | | | |
| | 補正前 | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------------|-----|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | 補正後 | | | 4,178 | | | 4,178 |
| | 補正前 | | | 4,178 | | | 4,178 |
| | 比 較 | | | | | | |

(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(千円) | 備考(千円) |
|------|---------|-------------|---------|---|
| 給料 | △ 7,969 | 給与改定に伴う増減分 | 272 | 給与改定の状況 給与改定に伴うもの 給料の改定率 -0.28% 給与改定実施時期 令和4年4月1日 |
| | | その他の増減分 | △ 8,241 | 職員数の異動状況 職員数の変動等に伴うもの 補正後 19人 補正前 20人 増減 △1人 |
| 職員手当 | △ 5,711 | 給与改定に伴う増減分 | 719 | 給与改定の状況 給与改定実施時期 令和4年4月1日 地域手当 給料の改定に伴うはね返り 16 期末手当 給料の改定に伴うはね返り 60 勤勉手当 支給率引上げ及び給料の改定に伴うはね返り 643 令和4年度(0.1月引上げ) 支給割合 6月期支給率 0.95月 → 0.95月 12月期支給率 0.95月 → 1.05月 |
| | | その他の増減分 | △ 6,430 | 職員数の変動等に伴うもの 扶養手当 42 地域手当 △ 523 住居手当 △ 114 通勤手当 84 社会福祉業務手当 96 管理職手当 △ 506 時間外勤務手当 △ 1,500 期末手当 △ 2,166 勤勉手当 △ 1,843 |

(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 職 | |
|-------------|------------|------------|
| | 平均給料月額 (円) | 平均給与月額 (円) |
| 令和4年11月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 281,718 |
| | 平均給与月額 (円) | 340,818 |
| | 平均年齢 (歳) | 38.68 |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 299,774 |
| | 平均給与月額 (円) | 347,864 |
| | 平均年齢 (歳) | 40.75 |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 職 | 国(行政職俸給表1) |
|-------|-----------|------------|
| 高 校 卒 | 154,900 円 | 150,600 円 |
| 大 学 卒 | 188,700 円 | 182,200 円 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | | 一 般 職 | |
|-------------|-----|---------|---------|
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和4年11月1日現在 | 1 級 | 1 | 5.3 |
| | 2 級 | 6 | 31.6 |
| | 3 級 | 7 | 36.8 |
| | 4 級 | 2 | 10.5 |
| | 5 級 | 2 | 10.5 |
| | 6 級 | | |
| | 7 級 | 1 | 5.3 |
| | 8 級 | | |
| | 計 | 19 | 100.0 |
| 令和4年1月1日現在 | 1 級 | 2 | 8.0 |
| | 2 級 | 7 | 28.0 |
| | 3 級 | 6 | 24.0 |
| | 4 級 | 4 | 16.0 |
| | 5 級 | 4 | 16.0 |
| | 6 級 | 1 | 4.0 |
| | 7 級 | 1 | 4.0 |
| | 8 級 | | |
| | 計 | 25 | 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 職 | 主事補 技師補 | 主 事 技 師 | 主任主事 主任技師 | 主 査 | 係 長 主任主査 | 課長補佐 | 次 長 課 長 | 局 長 部 長 |

エ 昇給

| 区分 | 合計 (人) | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-------------------|------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | 一般職 (人) | 技能労務職 (人) | 消 防 職 (人) |
| 補正後 | 職 員 数 (A) (人) | 19 | 19 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | | |
| | | 6号給 (人) | | |
| 8号給 (人) | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | | | |
| 補正前 | 職 員 数 (A) (人) | 20 | 20 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| 4号給 (人) | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | | | |

オ 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 | |

※ () 内は、再任用職員の支給率である。

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 | 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) | 平成30年 4月1日 改正 |
| 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) | 平成30年 1月1日 改正 |

キ 地域手当

| | |
|----------------|-----|
| 支給対象地域 | 全地域 |
| 支給率 (%) | 6 |
| 給与法に定める支給率 (%) | 6 |
| 支給対象職員 (人) | 19 |

ク 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代表的な職種 |
|--------------------------|----------|--------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.37 | 一般職 |
| 支給対象職員の比率(令和4年11月1日) (%) | 31.6 | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 社会福祉業務手当 | |

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 | 同じ | |
| 通勤手当 | 異なる | 乗用車等利用者 市 使用距離 (2 km未満を除く) に応じて 2,500円~31,600円を支給 国 使用距離 (2 km未満を除く) に応じて 2,000円~31,600円を支給 |