

議案第4号

令和5年度匝瑳市介護保険特別会計補正予算（第2号）について

令和5年度匝瑳市介護保険特別会計補正予算（第2号）を別冊のとおり提出する。

令和5年12月1日提出

匝瑳市長 宮内 康幸

令和5年度

匝瑳市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度匝瑳市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3,932千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,294,360千円とする。

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5年12月1日提出

千葉県匝瑳市長 宮内 康 幸

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		937,342	715	938,057
	2. 国庫補助金	279,203	715	279,918
8. 繰入金		710,236	3,217	713,453
	1. 一般会計繰入金	633,451	3,217	636,668
歳入	合計	4,290,428	3,932	4,294,360

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		95,184	3,023	98,207
5. 地域支援事業費	1. 総務管理費	72,203	3,023	75,226
		151,660	909	152,569
歳出	3. 包括的支援事業・任意事業費	64,482	909	65,391
	合計	4,290,428	3,932	4,294,360

令和5年度

匠瑳市介護保険特別会計補正予算（第2号）説明書

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
1. 保険料	740,140		740,140
2. 使用料及び手数料	1		1
3. 国庫支出金	937,342	715	938,057
4. 支払基金交付金	1,035,483		1,035,483
5. 県支産金	583,251		583,251
6. 財産収入	1,173		1,173
7. 寄附金	1		1
8. 繰入金	710,236	3,217	713,453
9. 繰越金	282,738		282,738
10. 諸収入	63		63
歳入合計	4,290,428	3,932	4,294,360

(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	95,184	3,023	98,207	715		2,308	
2. 保 険 給 付 費	3,747,967		3,747,967				
3. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1		1				
4. 基 金 積 立 金	134,286		134,286				
5. 地 域 支 援 事 業 費	151,660	909	152,569			909	
6. 公 債 費	1		1				
7. 諸 支 出 金	151,329		151,329				
8. 予 備 費	10,000		10,000				
歳 出 合 計	4,290,428	3,932	4,294,360	715		3,217	

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	節		説明
				区分	金額	
7. 介護保険事業費補助金	0	715	715	1. 介護保険事業費補助金	715	・介護保険事業費補助金
計	279,203	715	279,918			

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

3. 地域支援事業繰入金（その他地域支援事業）	13,258	909	14,167	1. 現年度分	909	・現年度分
5. その他一般会計繰入金	95,131	2,308	97,439	1. 一般管理費等繰入金	1,593	・一般管理費等
				2. 事務費繰入金	715	・要介護認定事務費等
計	633,451	3,217	636,668			

8. 繰入金

1. 一般会計繰入金

介護保険特別会計

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			節	説明
				国県支出金	特定財源	一般財源		
1. 一般管理費	72,203	3,023	75,226	715			1. 報酬	●一般職人件費
						2,308	2. 給料	02給料
							3. 職員手当等	・一般職給
							4. 共済費	03職員手当等
							8. 旅費	・扶養手当
							12. 委託料	・住居手当
							18. 負担金, 補助及び交付金	・通勤手当
								・時間外勤務手当
								・管理職手当
								・期末手当
								・勤勉手当
								・児童手当
								04共済費
								・職員共済組合負担金
								●会計年度任用職員人件費等
								01報酬
								・会計年度任用職員報酬
								02給料
				・一般職給				
				03職員手当等				
				・通勤手当				
				・期末手当				
				04共済費				
				・職員共済組合負担金				
				08旅費				
				18負担金, 補助及び交付金				
				・社会保険料				
				●一般管理事務費				
				12委託料				
				・介護保険システム改修業務委託料				
					280			
					280			
					1,430			
					1,430			
					△3,014			
					2,359			
					2,359			
					△3,984			
					△3,984			
					△1,107			
					△232			
					△875			
					△679			
					△679			
					117			

計	72,203	3,023	75,226	715	2,308		
(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費	42,221	909	43,130		909		
						1. 報酬	655
						2. 給料	150
						3. 職員手当等	△42
						4. 共済費	46
						8. 旅費	22
						18. 負担金, 補助及び交付金	78
						●一般職人件費	108
						02給料	150
						・一般職給	150
						03職員手当等	△42
						・扶養手当	△180
						・期末手当	72
						・勤勉手当	66
						●会計年度任用職員人件費等	801
						01報酬	655
						・会計年度任用職員報酬	655
						04共済費	46
						・職員共済組合負担金	46
						08旅費	22
						18負担金, 補助及び交付金	78
						・社会保険料	78
計	64,482	909	65,391		909		

補正予算給与与費明細書

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与			与費			合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	共済費	手当	計		
補正後	15 (10)	5,901	45,970	18,315	21,484	70,186	91,670		
補正前	16 (5)	2,887	47,095	17,854	21,829	67,836	89,665		
比較	△1 (5)	3,014	△ 1,125	461	△ 345	2,350	2,005		

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

(単位：千円)

区分	職員手当等の内訳	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
補正前	336	0	1,126	1,574	243	9,576	4,999	0	
比較	153	280	△ 183	452	△ 243	△ 487	224	265	

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		共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計	手 当			
補正後	10		34,403	15,473	49,876	19,721	69,597		
補正前	9		31,544	13,905	45,449	19,433	64,882		
比 較	1		2,859	1,568	4,427	288	4,715		

(単位：千円)

区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
補正前	336	0	596	1,574	243	6,157	4,999	0
比 較	153	280	49	452	△ 243	388	224	265

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給			与		共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計	手 当			
補正後	5 (10)	5,901	11,567	2,842	20,310	1,763	22,073		
補正前	7 (5)	2,887	15,551	3,949	22,387	2,396	24,783		
比 較	△ 2 (5)	3,014	△ 3,984	△ 1,107	△ 2,077	△ 633	△ 2,710		

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

(単位：千円)

区分	通勤手当	期末手当
補正後	298	2,544
補正前	530	3,419
比 較	△ 232	△ 875

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	3,014	給与改定に伴う増減分	472	
		その他の増減分	2,542	職員の変動等に係る増分
給料	△ 1,125	給与改定に伴う増減分	765	
		その他の増減分	△ 1,890	職員の変動等に係る減分
職員手当等	461	制度改正に伴う増減分	636 期末手当 勤勉手当	466 170
		その他の増減分	△ 175	職員の変動等に係る増減分 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当

(3) 給料及び職員手当等の状況
ア 職員1人当たり給与

区分	分	一般行政職
令和5年11月1日現在 (補正後)	平均給料月額(円)	283,871
	平均給与月額(円)	332,109
	平均年齢(歳)	41.9
令和4年12月1日現在 (補正前)	平均給料月額(円)	264,300
	平均給与月額(円)	289,773
	平均年齢(歳)	43.4

イ 初任給

区分	分	一般行政職 (円)	国の制度	
			一般行政職 (円)	度
高校	卒	170,900	166,600	
大学	卒	202,400	196,200	

ウ 級別職員数

区分	分	級	一般行政職		医療職 (3)	
			職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年11月1日現在 (補正後)		1級	1	14.3		
		2級	1	14.3		
		3級	3	42.8		
		4級			1	50.0
		5級	2	28.6	1	50.0
		6級				
		7級				
	計	7	100.0	2	100.0	
令和4年12月1日現在 (補正前)		1級	1	14.3		
		2級	4	57.1		
		3級				
		4級			2	100.0
		5級	1	14.3		
		6級	1	14.3		
		7級				
	計	7	100.0	2	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
一般行政職	主事 主事補	主任主事	副主事	主査 主査補	主査	副主幹	課長 主幹

エ 昇給

区 分		合 計		代 表 的 な 職 種
				一 般 行 政 職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	9		7
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7		5
	1 号 給 (人)			
	2 号 給 (人)			
	3 号 給 (人)			
補 正 前	4 号 給 (人)	7		5
	比率 (B) / (A) (%)	77.8		71.4
	職 員 数 (A) (人)	9		7
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7		5
	1 号 給 (人)			
補 正 前	2 号 給 (人)			
	3 号 給 (人)			
	4 号 給 (人)	7		5
	比率 (B) / (A) (%)	77.8		71.4

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)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	2.20 (1.15)	2.30 (1.20)	4.50 (2.35)	有	
補 正 前	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.20 (1.15)	2.30 (1.20)	4.50 (2.35)	有	

() 内は、暫定再任用職員に係る支給率

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 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 3~45%加算	

キ 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	交通機関利用者 運賃相当額 32,100円 交通用具利用者 最高支給限度額