

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
	1. 総務管理費	72,203	3,023	75,226
5. 地域支援事業費		151,660	909	152,569
	3. 包括的支援事業・任意事業費	64,482	909	65,391
歳 出	合 計	4,290,428	3,932	4,294,360

令和5年度

匝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. 県支出金	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	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 一般管理費	72,203	3,023	75,226	715		2,308				
							1. 報酬	2,359	●一般職人件費 4,607	
							2. 給料	△1,275	02給料 2,709	
							3. 職員手当等	503	・一般職給 2,709	
							4. 共済費	△391	03職員手当等 1,610	
							8. 旅費	117	・扶養手当 333	
							12. 委託料	1,430	・住居手当 280	
							18. 負担金, 補助及び交付金	280	・通勤手当 49	
									・時間外勤務手当 452	
									・管理職手当 △243	
									・期末手当 316	
									・勤勉手当 158	
									・児童手当 265	
									04共済費 288	
									・職員共済組合負担金 288	
									●会計年度任用職員人件費等 △3,014	
							01報酬	2,359	01報酬 2,359	
									・会計年度任用職員報酬 2,359	
							02給料	△3,984	02給料 △3,984	
									・一般職給 △3,984	
							03職員手当等	△1,107	03職員手当等 △1,107	
									・通勤手当 △232	
									・期末手当 △875	
							04共済費	△679	04共済費 △679	
									・職員共済組合負担金 △679	
							08旅費	117	08旅費 117	
							18負担金, 補助及び交付金		18負担金, 補助及び交付金 280	
									・社会保険料 280	
									●一般管理事務費 1,430	
							12委託料	1,430	12委託料 1,430	
									・介護保険システム改修業務委託料 1,430	

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	●一般職人件費	108
							2. 給料	150	02給料	150
							3. 職員手当等	△42	・一般職給	150
							4. 共済費	46	03職員手当等	△42
							8. 旅費	22	・扶養手当	△180
							18. 負担金, 補助及び交付金	78	・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				

補正予算給与費明細書

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補正後	15 (10)	5,901	45,970	18,315	70,186	21,484	91,670	
補正前	16 (5)	2,887	47,095	17,854	67,836	21,829	89,665	
比 較	△ 1 (5)	3,014	△ 1,125	461	2,350	△ 345	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)

職員手当 等の内訳	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
	補正後	489	280	943	2,026	0	9,089	5,223	265
	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 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
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)

職員手当 等の内訳	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
	補正後	489	280	645	2,026	0	6,545	5,223	265
	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 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
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)

職員手当 等の内訳	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 466 勤勉手当 170
		その他の増減分	△ 175	扶養手当 153 住居手当 280 通勤手当 △ 183 時間外勤務手当 452 管理職手当 △ 243 期末手当 △ 953 勤勉手当 54 児童手当 265

(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	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	一般行政職 (円)	国の制度	
		一般行政職 (円)	
高校卒	170,900	166,600	
大学卒	202,400	196,200	

ウ 級別職員数

区分	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		
	号給数別内訳	1 号 給 (人)				
		2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)	7		5	
比率 (B) / (A) (%)		77.8		71.4		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	9		7		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7		5		
	号給数別内訳	1 号 給 (人)				
		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 交通用具利用者 最高支給限度額 32,100円