

議案第98号

令和5年度糸魚川市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和5年度糸魚川市の介護保険事業特別会計補正予算（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13,176千円を追加し、歳入歳出それぞれ5,833,076千円とする。

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11月27日提出

糸魚川市長 米 田 徹

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		1,416,806	1,317	1,418,123
	2国庫補助金	499,193	1,317	500,510
5県支出金		813,154	58	813,212
	3県補助金	49,175	58	49,233
8繰入金		913,194	11,729	924,923
	1他会計繰入金	853,510	11,729	865,239
9繰越金		196,310	72	196,382
	1繰越金	196,310	72	196,382
補正されなかった款項に係わる額		2,480,436	0	2,480,436
歳入合計		5,819,900	13,176	5,833,076

歳 出

単位：千円

款	項	補正前の額	補正額	計
1総務費		105,182	12,871	118,053
	1総務管理費	53,142	12,871	66,013
3地域支援事業費		331,924	305	332,229
	3包括的支援事業・任意事業費	137,601	305	137,906
補正されなかった款項に係わる額		5,382,794	0	5,382,794
歳 出 合 計		5,819,900	13,176	5,833,076

令和5年度 歳入歳出予算事項別明細書（介護保険事業特別会計）

1 総括
（歳入）

単位：千円

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	1,416,806	1,317	1,418,123
5 県支出金	813,154	58	813,212
8 繰入金	913,194	11,729	924,923
9 繰越金	196,310	72	196,382
補正されなかった款に係わる額	2,480,436	0	2,480,436
歳入合計	5,819,900	13,176	5,833,076

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	105,182	12,871	118,053
3 地域支援事業費	331,924	305	332,229
補正されなかった款に係わる額	5,382,794	0	5,382,794
歳出合計	5,819,900	13,176	5,833,076

単位：千円

補正予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
1,200		11,671	
175		58	72
1,375		11,729	72

2 歳 入

款 項 目	補 正 前	補 正 額	計
3款 国庫支出金	1,416,806	1,317	1,418,123
2項 国庫補助金	499,193	1,317	500,510
3目 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業以外）	49,783	117	49,900
6目 事業費補助金	0	1,200	1,200
5款 県支出金	813,154	58	813,212
3項 県補助金	49,175	58	49,233
2目 地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業以外）	24,891	58	24,949
8款 繰入金	913,194	11,729	924,923
1項 他会計繰入金	853,510	11,729	865,239
3目 地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業以外）	24,890	58	24,948
5目 その他繰入金	105,172	11,671	116,843
9款 繰越金	196,310	72	196,382
1項 繰越金	196,310	72	196,382
1目 繰越金	196,310	72	196,382
歳 入 合 計	5,819,900	13,176	5,833,076

3款 国庫支出金， 5款 県支出金， 8款 繰入金， 9款 繰越金

単位：千円

節		金額	説明	
区	分			
1	現年度分	117	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）現年度分	117
1	介護保険事業費補助金	1,200	1 介護保険事業費補助金	1,200
1	現年度分	58	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）現年度分	58
1	現年度分	58	1 基準内繰入金	58
1	職員給与費等繰入金	10,470	1 基準内繰入金（職員給与費等）	10,470
2	事務費繰入金	1,201	1 基準内繰入金（事務費）	1,201
1	繰越金	72	1 前年度繰越金	72

3 歳 出

款 項 目		補 正 前	補 正 額	計
1 款 総務費		105,182	12,871	118,053
1 項 総務管理費		53,142	12,871	66,013
1 目 一般管理費		53,142	12,871	66,013
節		1 一般管理費職員人件費		
区分	金額	事業費	51,766	10,470
2 給料	4,800	[財源内訳]		
3 職員手当等	4,170	・ 繰入金		
4 共済費	1,500	基準内繰入金（職員給与費等）		
12 委託料	2,401			10,470
節		6 一般管理費		
		事業費	1,376	2,401
		[財源内訳]		
		・ 国庫支出金		
		介護保険事業費補助金		
				1,200
		・ 繰入金		
		基準内繰入金（事務費）		
				1,201
3 款 地域支援事業費		331,924	305	332,229
3 項 包括の支援事業・任意事業費		137,601	305	137,906
3 目 在宅医療・介護連携推進事業費		3,572	202	3,774
節		1 在宅医療・介護連携推進事業		
区分	金額	事業費	3,572	202
1 報酬	108	[財源内訳]		
3 職員手当等	15	・ 国庫支出金		
4 共済費	79	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）現年度分		
				78
		・ 県支出金		
		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）現年度分		
				38
		・ 繰入金		
		基準内繰入金		
				38
		・ 一般財源		
				48
4 目 生活支援体制整備事業費		5,727	103	5,830
節		1 生活支援体制整備事業		
区分	金額	事業費	5,727	103
1 報酬	52	[財源内訳]		
3 職員手当等	15	・ 国庫支出金		
4 共済費	36	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）現年度分		
				39
		・ 県支出金		
		地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）現年度分		
				20
		・ 繰入金		
		基準内繰入金		
				20
		・ 一般財源		
				24
歳 出 合 計		5,819,900	13,176	5,833,076

款 総務費 3款 地域支援事業費

単位：千円

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
	1,200		11,671	0
	1,200		11,671	0
	1,200		11,671	0
1 一般管理費職員人件費の経費内訳				
一般職給料		4,800	勤勉手当	1,310
扶養手当		300	寒冷地手当	140
住居手当		300	児童手当	420
期末手当		1,700	職員共済組合負担金	1,500
6 一般管理費の経費内訳				
介護保険システム改修委託料		2,401		
財 源 内 訳	175		58	72
	175		58	72
	116		38	48
1 在宅医療・介護連携推進事業の経費内訳				
会計年度任用職員報酬		108	社会保険料	79
会計年度任用職員期末手当		15		
財 源 内 訳	59		20	24
1 生活支援体制整備事業の経費内訳				
会計年度任用職員報酬		52	社会保険料	36
会計年度任用職員期末手当		15		
財 源 内 訳	1,375		11,729	72

介護保険事業特別会計補正予算
給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

単位:千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補 正 後	10 (16)	26,444	35,918	24,421	86,783	16,013	102,796
補 正 前	9 (16)	26,284	31,118	20,221	77,623	14,398	92,021
比 較	1 (0)	160	4,800	4,200	9,160	1,615	10,775

備考 会計年度任用職員（パートタイム）に係る額を含む。その人数は（ ）内に別掲

単位:千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	補 正 後	1,098	948	304		3,290		
	補 正 前	798	648	304		3,290		
	比 較	300	300	0		0		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	休 日 給
	補 正 後		10,939	6,456	606	780		
	補 正 前		9,209	5,146	466	360		
	比 較		1,730	1,310	140	420		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜 勤 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当				合 計
	補 正 後							24,421
	補 正 前							20,221
	比 較							4,200

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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補 正 後	10		35,918	21,811	57,729	11,995	69,724
補 正 前	9		31,118	17,641	48,759	10,495	59,254
比 較	1		4,800	4,170	8,970	1,500	10,470

単位:千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管理職員特 別勤務手当
	補 正 後	1,098	948	304		3,290		
	補 正 前	798	648	304		3,290		
	比 較	300	300	0		0		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	休 日 給
	補 正 後		8,329	6,456	606	780		
	補 正 前		6,629	5,146	466	360		
	比 較		1,700	1,310	140	420		
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜勤手当	地域手当	退職手当				合 計
	補 正 後							21,811
	補 正 前							17,641
	比 較							4,170

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
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補 正 後	(16)	26,444		2,610	29,054	4,018	33,072
補 正 前	(16)	26,284		2,580	28,864	3,903	32,767
比 較	(0)	160		30	190	115	305

備考 ()内は、会計年度任用職員(パートタイム)の人数

単位:千円

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直当	管理職員特別勤務手当
	補 正 後							
	補 正 前							
	比 較							
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	休 日 給
	補 正 後		2,610					
	補 正 前		2,580					
	比 較		30					
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	夜 勤 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当				合 計
	補 正 後							2,610
	補 正 前							2,580
	比 較							30

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	4,800	給与改定に伴う増減分	300	本年度給与改定に伴うもの	給料月額の改定
		その他の増減分	4,500	人事異動等に伴うもの	職員数の異動状況 現に在職する職員数 会計年度任用職員以外の職員 補正後 10人 補正前 9人 増 減 1人 会計年度任用職員 補正後 (16)人 補正前 (16)人 増 減 (0)人
職 員 手 当	4,200	制度改正に伴う増減分	1,355	本年度給与改定に伴うもの	期末・勤勉手当支給率の改定 正職員勤勉手当 引上げ 0.1月 会計年度任用職員期末手当 引上げ 0.1月 実施時期 令和5年12月1日
		その他の増減分	2,845	人事異動等に伴うもの	

備考 会計年度任用職員（パートタイム）を含む。その人数は（ ）内に別掲

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く）

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和5年10月1日現在	平均給料月額（円）	311,000
	平均給与月額（円）	329,780
	平均年齢（歳）	42.11
令和4年10月1日現在	平均給料月額（円）	292,063
	平均給与月額（円）	310,288
	平均年齢（歳）	39.05

イ 初任給

区 分	行 政 職(円)	国 の 制 度
		行政職(一)(円)
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和5年10月1日現在	1 級	1	10.0
	2 級		
	3 級	7	70.0
	4 級		
	5 級	2	20.0
	6 級		
	7 級		
	計	10	100.0
令和4年10月1日現在	1 級	2	22.2
	2 級		
	3 級	6	66.7
	4 級		
	5 級	1	11.1
	6 級		
	7 級		
	計	9	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	主 技 事 師	主 技 事 師	係 長 主任主査 主任主査 主任主事 主任技師	副 参 事 係 長 主任主査	参 事 課長補佐 副 参 事	課 長 参 事	部 長

エ 昇 給

区 分		行 政 職		
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10		
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	10	
		6号給 (人)		
8号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	9		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9		
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	9	
		6号給 (人)		
8号給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	100.0			

備考 号給数別内訳は、標準的な基準により算出したもの。

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
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (2.350)	有
前 年 度	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.400 (2.300)	有
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (2.350)	有

備考 () 内は、再任用職員の支給率

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	退 職 時 特別昇給
支 給 率 等	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 別 措 置 2%～45%加算	無
国 の 制 度 (支給率等)	24.58688	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 別 措 置 2%～45%加算	無

キ 特殊勤務手当

該当なし

ク 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	支給対象となる家賃額の下限 12,000円(国:16,000円) 支給手当額の上限 27,000円(国:28,000円)
通 勤 手 当	同 じ	