

議案第4号

令和5年度銚子市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和5年度銚子市の介護保険事業特別会計の補正予算（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8,001千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,647,809千円とする。

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29日提出

銚子市長 越川 信一

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		1,018,516	8,001	1,026,517
	1. 一般会計繰入金	1,003,401	10,209	1,013,610
	2. 基金繰入金	15,115	△2,208	12,907
歳入合計		6,639,808	8,001	6,647,809

歳出 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		179,437	12,365	191,802
	1. 総務管理費	127,650	12,365	140,015
4. 地域支援事業費		275,710	△4,364	271,346
	3. 包括的支援事業費	125,712	△4,364	121,348
歳出合計		6,639,808	8,001	6,647,809

介護保険事業特別会計
歳入歳出補正予算事項別明細書（第2号）

1. 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	割合(%)
1. 保険料	1,377,888		1,377,888	20.7
3. 国庫支出金	1,544,056		1,544,056	23.2
4. 支払基金交付金	1,686,095		1,686,095	25.4
5. 県支出金	932,409		932,409	14.0
6. 財産収入	55		55	0.0
7. 繰入金	1,018,516	8,001	1,026,517	15.5
8. 繰越金	80,532		80,532	1.2
9. 諸収入	257		257	0.0
歳入合計	6,639,808	8,001	6,647,809	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	割合(%)
1. 総務費	179,437	12,365	191,802	2.9
2. 保険給付費	6,102,074		6,102,074	91.8
4. 地域支援事業費	275,710	△4,364	271,346	4.1
6. 基金積立金	55		55	0.0
7. 諸支出金	80,532		80,532	1.2
8. 予備費	2,000		2,000	0.0
歳出合計	6,639,808	8,001	6,647,809	100.0

(単位 千円)

補正額の財源内訳			一般財源
特定財源			
国県支出金	地方債	その他	
		12,365	
		△2,156	△2,208
		10,209	△2,208

2. 歳入

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
3. 地域支援事業繰入金 (その他地域支援事業)	25,589	△2,156	23,433
5. その他一般会計繰入金	179,329	12,365	191,694
計	1,003,401	10,209	1,013,610

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	15,115	△2,208	12,907
--------------	--------	--------	--------

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	△2,156	地域支援事業繰入金(その他地域支援事業)
1. 職員給与費等繰入金	6,095	職員給与費等繰入金
2. 事務費繰入金	6,270	その他事務費繰入金

1. 財政調整基金繰入金	△2,208	介護保険事業財政調整基金繰入金
--------------	--------	-----------------

3. 歳出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1. 一般管理費	127,650	12,365	140,015			12,365
計	127,650	12,365	140,015			12,365

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業費

1. 一般管理費	99,147	79	99,226			79
6. 生活支援体制整備事業費	9,629	533	10,162			533

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	1. 報酬	2,055	会計年度任用職員報酬
	2. 給料	△2,081	一般職
	3. 職員手当等	5,960	通勤手当 △155 特殊勤務手当 30 時間外勤務手当 6,061 休日勤務手当 138 期末手当 17 勤勉手当 △131
	4. 共済費	161	共済組合負担金 27 労働保険料 3 厚生年金保険料 131
	12. 委託料	6,270	業務委託料

	2. 給料	29	一般職
	3. 職員手当等	50	通勤手当 2 期末手当 48
	1. 報酬	151	会計年度任用職員報酬
	2. 給料	107	一般職
	3. 職員手当等	264	特殊勤務手当 1 時間外勤務手当 103 期末手当 107 勤勉手当 53
	4. 共済費	11	共済組合負担金 2

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
7. 認知症総合支援事業費	16,783	△4,976	11,807			△2,768
計	125,712	△4,364	121,348			△2,156

(単位 千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			労働保険料 4 厚生年金保険料 5
△2,208	2. 給料	△4,059	一般職
	3. 職員手当等	△917	期末手当 △501 勤勉手当 △416
△2,208			

補正予算給与費明細書

1 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	計			
補正後	(21) 16	25,516	62,918	43,905	132,339	26,840	159,179	
補正前	(20) 17	23,310	68,922	38,548	130,780	26,668	157,448	
比 較	(1) △ 1	2,206	△ 6,004	5,357	1,559	172	1,731	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員外書き

(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	休日勤務手当	管理職手当
	補正後	558	450	1,014	51	10,614	138	1,690
	補正前	558	450	1,167	20	4,450		1,690
	比 較	0	0	△ 153	31	6,164	138	0

期末手当	勤勉手当
18,018	11,372
18,347	11,866
△ 329	△ 494

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
		給 料	職員手当	計			
補正後	16	62,918	39,692	102,610	22,640	125,250	
補正前	17	68,922	34,644	103,566	22,638	126,204	
比 較	△ 1	△ 6,004	5,048	△ 956	2	△ 954	

(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	休日勤務手当	管理職手当
	補正後	558	450	1,014	51	10,614	138	1,690
	補正前	558	450	1,167	20	4,450		1,690
	比 較	0	0	△ 153	31	6,164	138	0

期末手当	勤勉手当
13,805	11,372
14,443	11,866
△ 638	△ 494

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	職員手当	計			
補正後	(21)	25,516	4,213	29,729	4,200	33,929	
補正前	(20)	23,310	3,904	27,214	4,030	31,244	
比 較	(1)	2,206	309	2,515	170	2,685	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員外書き

(単位 千円)

職 員 手当の 内 訳	区 分	期末手当
	補正後	4,213
	補正前	3,904
	比 較	309

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	△ 6,004	制度改正に伴う増加分	525
		その他の増減分	△ 6,529
職 員 手 当	5,048	制度改正に伴う増加分	559
		その他の増減分	4,489

(単位 千円)

説 明	備 考
給与改定に伴う増分	給与改定の状況 給料の改定率 平均 1.26% 実施時期 令和5年4月
職員数の変動等に係る増減分	職員数の異動状況 (職員数) 補正後 16人 補正前 17人 増減 △1人
期 末 手 当 281 勤 勉 手 当 278	給与改定に伴う支給割合の変更 支給割合 (改定後)年間 2.45 月分 (改定前)年間 2.40 月分 実施時期 令和5年12月 支給割合 (改定後)年間 2.05 月分 (改定前)年間 2.00 月分 実施時期 令和5年12月
通 勤 手 当 △ 153 特 殊 勤 務 手 当 31 時 間 外 勤 務 手 当 6,164 休 日 勤 務 手 当 138 期 末 手 当 △ 919 勤 勉 手 当 △ 772	職員数の変動、制度改正のはねかえり等に係る増減分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和5年11月1日現在	平均給料月額	342,280 円
	平均給与月額	416,902 円
	平均年齢	45.10 歳
令和5年1月1日現在	平均給料月額	337,300 円
	平均給与月額	393,218 円
	平均年齢	45.3 歳

イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	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	(1.150)	(1.200)	(2.350)	有	
	2.200	2.300	4.500		
補正前	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
国の制度	(1.150)	(1.200)	(2.350)	有	
	2.200	2.300	4.500		

()内は、再任用職員

ウ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率	0.1%
支給対象職員の比率 (令和5年11月1日現在)	20.0%
代表的な特殊勤務手当の名称	保健福祉業務手当

エ 級別職員数及び標準的な職務内容

区 分	一 般 行 政 職			
	級	職員数	構成比	標 準 的 な 職 務 内 容
令和5年11月1日現在	8級	人	%	
	7級	1	6.2	課 長
	6級	2	12.5	課 長 補 佐
	5級	7	43.8	主 査 ・ 主任保健師
	4級	2	12.5	副 主 査
	3級	2	12.5	主 任 主 事
	2級			
	1級	2	12.5	主 事
	計	16	100.0	
令和5年1月1日現在	8級	人	%	
	7級	1	6.3	課 長
	6級	2	12.5	課 長 補 佐
	5級	5	31.2	主 査
	4級	4	25.0	副 主 査 ・ 主任保健師
	3級	2	12.5	主 任 主 事
	2級			
	1級	2	12.5	主 事
	計	16	100.0	

才 昇 給

区 分		一 般 行 政 職	
補 正 後	職 員 数 (A)	16 人	
	昇給に係る職員数 (B)	13 人	
	号給数別 内 訳	1号給	
		2号給	
		3号給	1 人
		4号給	9 人
		5号給	2 人
		6号給	1 人
		8号給	
比 率 (B) / (A)		81.3 %	
補 正 前	職 員 数 (A)	17 人	
	昇給に係る職員数 (B)	14 人	
	号給数別 内 訳	1号給	
		2号給	
		3号給	1 人
		4号給	10 人
		5号給	2 人
		6号給	1 人
		8号給	
比 率 (B) / (A)		82.4 %	