

議案第 58 号

令和 5 年度常滑市介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度常滑市の介護保険事業特別会計補正予算（第 1 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 115,136 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,206,451 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 6 日提出

常滑市長 伊 藤 辰 矢

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 国庫支出金		千円 1,171,318	千円 5,312	千円 1,176,630
	2 国庫補助金	314,074	5,312	319,386
4 支払基金交付金		1,305,754	853	1,306,607
	1 支払基金交付金	1,305,754	853	1,306,607
5 県支出金		713,310	395	713,705
	2 県補助金	33,982	395	34,377
7 繰入金		853,318	△49,505	803,813
	1 一般会計繰入金	799,318	4,495	803,813
	2 基金繰入金	54,000	△54,000	0
8 繰越金		23,873	158,081	181,954
	1 繰越金	23,873	158,081	181,954
歳 入 合 計		5,091,315	115,136	5,206,451

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 127,740	千円 8,626	千円 136,366
	1 総務管理費	89,174	7,639	96,813
	3 介護認定審査会費	33,193	987	34,180
3 地域支援事業費		214,482	3,160	217,642
	2 一般介護予防事業費	17,450	3,160	20,610
6 諸支出金		11,010	64,892	75,902
	1 償還金及び還付加算金	11,010	64,892	75,902
7 予備費		10,000	38,458	48,458
	1 予備費	10,000	38,458	48,458
歳 出 合 計		5,091,315	115,136	5,206,451

令和 5 年度

常滑市介護保険事業特別会計

補正予算説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 保険料	1,023,487	0	1,023,487
2 使用料及び手数料	80	0	80
3 国庫支出金	1,171,318	5,312	1,176,630
4 支払基金交付金	1,305,754	853	1,306,607
5 県支出金	713,310	395	713,705
6 財産収入	63	0	63
7 繰入金	853,318	△49,505	803,813
8 繰越金	23,873	158,081	181,954
9 諸収入	112	0	112
歳入合計	5,091,315	115,136	5,206,451

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	127,740	8,626	136,366
2 保険給付費	4,728,019	0	4,728,019
3 地域支援事業費	214,482	3,160	217,642
4 基金積立金	63	0	63
5 公債費	1	0	1
6 諸支出金	11,010	64,892	75,902
7 予備費	10,000	38,458	48,458
歳 出 合 計	5,091,315	115,136	5,206,451

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	
千円	千円	千円	千円
4,526			4,100
			0
1,181		853	1,126
			0
			0
			64,892
			38,458
5,707	0	853	108,576

2 歳 入

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	26,912	786	27,698
6 介護保険事業費補助金	0	4,526	4,526
計	314,074	5,312	319,386

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付金	29,217	853	30,070
計	1,305,754	853	1,306,607

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,526	395	13,921
計	33,982	395	34,377

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

2 その他一般会計繰入金	127,660	4,100	131,760
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,526	395	13,921
計	799,318	4,495	803,813

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	54,000	△54,000	0
計	54,000	△54,000	0

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 786	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 786
1 現年度分	4,526	介護保険事業費補助金	4,526

1 現年度分	853	地域支援事業支援交付金	853

1 現年度分	395	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	395

1 その他一般会 計繰入金	4,100	その他一般会計繰入金	4,100
1 現年度分	395	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	395

1 介護給付費準 備基金繰入金	△54,000	介護給付費準備基金繰入金	△54,000

8 款 繰越金

1 項 繰越金

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	千円 23,873	千円 158,081	千円 181,954
計	23,873	158,081	181,954

節		説明	
区 分	金 額		
1 繰越金	千円 158,081	繰越金	千円 158,081

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	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 一般管理費	千円 89,174	千円 7,639	千円 96,813	千円 4,526 国庫支出金	千円	千円	千円 3,113
計	89,174	7,639	96,813	4,526	0	0	3,113

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

2 認定調査等 費	24,265	987	25,252				987
計	33,193	987	34,180	0	0	0	987

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予 防事業費	17,450	3,160	20,610	1,181 国庫支出金 786 県支出金 395		853 支払基金交 付金	1,126
-----------------	--------	-------	--------	--------------------------------------	--	--------------------	-------

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	千円 370	1 報酬等	452
		1) 総務事務会計年度任用職員 1人	452
2 給料	△1,354	2 人件費	△2,196
		2) 職員 10人	△2,180
3 職員手当等	109	3) 職員互助会負担金	△16
		3 総務事務費	9,383
4 共済費	△853	1) 総務事務費	9,383
		(国庫支出金 4,526)	
12 委託料	9,383		
18 負担金補助及び交付金	△16		

1 報酬	516	1 報酬等	987
		1) 認定調査会計年度任用職員 7人	987
3 職員手当等	471		

2 給料	2,091	1 人件費	3,160
		1) 職員 1人	3,161
3 職員手当等	474	(国庫支出金 786)	
		(支払基金交付金 853)	
4 共済費	596	(県支出金 395)	
		2) 職員互助会負担金	△1
18 負担金補助及び交付金	△1		

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

目	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	
計	千円 17,450	千円 3,160	千円 20,610	千円 1,181	千円 0	千円 853	千円 1,126

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

3 償還金	10,000	64,892	74,892				64,892
計	11,010	64,892	75,902	0	0	0	64,892

7 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	10,000	38,458	48,458				38,458
計	10,000	38,458	48,458	0	0	0	38,458

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

22 償還金利子及び割引料	64,892	1 償還金 1) 償還金	64,892 64,892

28 予備費	38,458	1 予備費 1) 予備費	38,458 38,458

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	長 等						0		0
	議 員						0		0
	その他	30	8,248				8,248		8,248
	計	30	8,248	0	0	0	8,248	0	8,248
補正前	長 等						0		0
	議 員						0		0
	その他	30	8,248				8,248		8,248
	計	30	8,248	0	0	0	8,248	0	8,248
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0

※「その他の手当」は退職手当

2 一般職

(1) 総括

※()内は短時間勤務職員数を外書き

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	(14) 11	17,118	33,635	25,837	76,590	13,916	90,506	
補正前	(15) 11	16,232	32,898	24,783	73,913	14,173	88,086	
比 較	(△1) 0	886	737	1,054	2,677	△257	2,420	

職員手当 の内訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)
		補正後	699	642	1,043	818	769	0
	補正前	699	396	1,021	852	678	0	0
	比 較	0	246	22	△34	91	0	0

区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)
補正後	6,127	0	0	0	9,757	5,982	0
補正前	6,127	0	0	0	9,061	5,949	0
比 較	0	0	0	0	696	33	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

※ () 内は再任用短時間勤務職員数を外書き

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	(0) 11		33,635	23,470	57,105	11,756	68,861	
補正前	(1) 11		32,898	22,969	55,867	12,013	67,880	
比 較	(△1) 0	0	737	501	1,238	△257	981	

職員手当 の内訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)
	補正後	699	642	1,043	818	769	0	0
	補正前	699	396	1,021	852	678	0	0
	比 較	0	246	22	△34	91	0	0

区 分	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)
補正後	6,127	0	0	0	7,390	5,982	0
補正前	6,127	0	0	0	7,247	5,949	0
比 較	0	0	0	0	143	33	0

イ 会計年度任用職員

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員数を外書き

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	(14) 0	17,118		2,367	19,485	2,160	21,645	
補正前	(14) 0	16,232		1,814	18,046	2,160	20,206	
比 較	(0) 0	886	0	553	1,439	0	1,439	

※「職員手当」は期末手当

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

※ () 内は再任用短時間勤務職員数を外書き

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳		説 明 (千円)	備 考
			(千円)		
給 料	737	給与改定に伴う増減分	730		給料表改定 平均改定率1.1% 実施時期：令和5年4月1日
		その他の増減分	7		職員数の異動状況 補正後 (0人) 11人 補正前 (1人) 11人 比較 (△1人) 0人
職員手当	501	制度改正に伴う増減分	641	地域手当 22 期末手当 324 勤勉手当 295	期末手当 12月期：0.05月引上げ 勤勉手当 12月期：0.05月引上げ
		その他の増減分	△140	扶養手当 246 住居手当 △34 通勤手当 91 期末手当 △181 勤勉手当 △262	

(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	技能労務職
令和5年 10月1日現在	平均給料月額 (円)	272,436	
	平均給与月額 (円)	363,611	
	平均年齢 (歳)	36.5	

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	166,600	(技) 164,000	166,600	(技) 164,000
大 学 卒	196,200		196,200	

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 10月1日現在	1 級	2	18.2		
	2 級	2	18.2		
	3 級	4	36.3		
	4 級				
	5 級	2	18.2		
	6 級	1	9.1		
	7 級				
	8 級				
	計	11	100.0		

(級 別 の 基 準 と な る 職 務)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
1 級	主 事 ・ 技 師	自 動 車 運 転 手 調 理 員 ・ 用 務 員
2 級		
3 級	主 査 ・ 主 任	職 主 任 ・ (労) 職 長
4 級	主 任 主 査 ・ 主 査	
5 級	課 長 補 佐 ・ 副 主 幹	(技) 職 長
6 級	課 長 ・ 主 幹	
7 級	部 次 長	
8 級	部 長	

エ 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	2.2	2.3	4.5	有	
補正前	2.2	2.2	4.4	有	
国の制度	2.2	2.3	4.5	有	

オ 定年退職に係る退職手当

区 分	支給率等	国の制度 (支給率等)
20年勤続の者 (月分)	24.586875	24.586875
25年勤続の者 (月分)	33.27075	33.27075
35年勤続の者 (月分)	47.709	47.709
最 高 限 度 (月分)	47.709	47.709

カ 地 域 手 当

支給対象地域	全 地 域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	11
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	3

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	同 じ	