

議案第 13 号

令和 5 年度常滑市介護保険事業特別会計補正予算（第 2 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 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から歳入歳出それぞれ 22,456 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,183,995 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 6 年 3 月 5 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
4 支払基金交付金		千円 1,306,607	千円 △10,800	千円 1,295,807
	1 支払基金交付金	1,306,607	△10,800	1,295,807
5 県支出金		713,705	△5,986	707,719
	1 県負担金	679,328	△6,000	673,328
	2 県補助金	34,377	14	34,391
7 繰入金		803,813	△5,670	798,143
	1 一般会計繰入金	803,813	△5,670	798,143
歳入合計		5,206,451	△22,456	5,183,995

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 136,366	千円 △776	千円 135,590
	3 介護認定審査会費	34,180	△776	33,404
2 保険給付費		4,728,019	△40,000	4,688,019
	1 介護サービス費	4,374,398	△30,000	4,344,398
	5 特定入所者介護サービス 等費	99,840	△10,000	89,840
3 地域支援事業費		217,642	549	218,191
	3 包括的支援事業・任意事 業費	106,268	549	106,817
7 予備費		48,458	17,771	66,229
	1 予備費	48,458	17,771	66,229
歳 出 合 計		5,206,451	△22,456	5,183,995

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	1,176,630	0	1,176,630
4 支払基金交付金	1,306,607	△10,800	1,295,807
5 県支出金	713,705	△5,986	707,719
6 財産収入	63	0	63
7 繰入金	803,813	△5,670	798,143
8 繰越金	181,954	0	181,954
9 諸収入	112	0	112
歳入合計	5,206,451	△22,456	5,183,995

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	136,366	△776	135,590
2 保険給付費	4,728,019	△40,000	4,688,019
3 地域支援事業費	217,642	549	218,191
4 基金積立金	63	0	63
5 公債費	1	0	1
6 諸支出金	75,902	0	75,902
7 予備費	48,458	17,771	66,229
歳 出 合 計	5,206,451	△22,456	5,183,995

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
			△776
△6,000		△10,800	△23,200
14			535
			0
			0
			0
			17,771
△5,986	0	△10,800	△5,670

2 歳 入

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 介護給付費交付金	1,276,537	△10,800	1,265,737
計	1,306,607	△10,800	1,295,807

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	679,328	△6,000	673,328
計	679,328	△6,000	673,328

5 款 県支出金

2 項 県補助金

2 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の地域支援事業）	20,456	14	20,470
計	34,377	14	34,391

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	590,989	△5,000	585,989
2 その他一般会計繰入金	131,760	△776	130,984
4 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の地域支援事業）	20,456	106	20,562
計	803,813	△5,670	798,143

節		説明	千円
区分	金額		
1 現年度分	千円 △10,800	介護給付費交付金	千円 △10,800

1 現年度分	△6,000	介護給付費負担金	△6,000

1 現年度分	14	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の地域支援事業）	14

1 現年度分	△5,000	介護給付費繰入金	△5,000
1 その他一般会計繰入金	△776	その他一般会計繰入金	△776
1 現年度分	106	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の地域支援事業）	106

3 歳 出

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

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 介護認定審査会費	千円 8,928	千円 △776	千円 8,152	千円	千円	千円	千円 △776
計	34,180	△776	33,404	0	0	0	△776

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス費

1 介護サービス費	4,374,398	△30,000	4,344,398	△4,325 県支出金		△8,100 支払基金交付金	△17,575
計	4,374,398	△30,000	4,344,398	△4,325	0	△8,100	△17,575

2 款 保険給付費

5 項 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス等費	99,840	△10,000	89,840	△1,675 県支出金		△2,700 支払基金交付金	△5,625
計	99,840	△10,000	89,840	△1,675	0	△2,700	△5,625

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

2 包括的支援事業・任意事業費	36,409	549	36,958	14 県支出金			535
-----------------	--------	-----	--------	------------	--	--	-----

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 △776	1 報酬等 1) 認定審査会委員 30人	千円 △776 △776

18 負担金補助及び交付金	△30,000	1 介護サービス費 1) 介護サービス費 (支払基金交付金 △ 8,100) (県支出金 △ 4,325)	△30,000 △30,000

18 負担金補助及び交付金	△10,000	1 特定入所者介護サービス等費 1) 特定入所者介護サービス等費 (支払基金交付金 △ 2,700) (県支出金 △ 1,675)	△10,000 △10,000

12 委託料	71	1 任意事業費	71
		1) 家族介護支援事業費	10
		(県支出金 2)	
18 負担金補助及び交付金	478	2) その他の事業費	61
		(県支出金 12)	
		2 社会福祉協議会過年度負担金	478

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	106,268	549	106,817	14	0	0	535

7 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	48,458	17,771	66,229				17,771
計	48,458	17,771	66,229	0	0	0	17,771

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	3) 社会福祉協議会過年度負担金 千円 478

28 予備費	17,771	1 予備費 17,771 1) 予備費 17,771

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					計 (千円)	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)			
補正後	長 等						0		0
	議 員						0		0
	その他	30	7,472				7,472		7,472
	計	30	7,472	0	0	0	7,472	0	7,472
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	△776	0	0	0	△776	0	△776
	計	0	△776	0	0	0	△776	0	△776

※「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			計 (千円)	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)				
補正後	(14) 11	17,118	33,635	25,837	76,590	13,916	90,506	
補正前	(14) 11	17,118	33,635	25,837	76,590	13,916	90,506	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

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	642	1,043	818	769	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	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	9,757	5,982	0
比 較	0	0	0	0	0	0	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	0	33,635	23,470	57,105	11,756	68,861	
補正前	(0) 11	0	33,635	23,470	57,105	11,756	68,861	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

職員手当 の内訳	区 分	管 理 職 当 手	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	特殊勤務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	699	642	1,043	818	769	0	0
	補正前	699	642	1,043	818	769	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	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	7,390	5,982	0
比 較	0	0	0	0	0	0	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	0	2,367	19,485	2,160	21,645	
補正前	(14) 0	17,118	0	2,367	19,485	2,160	21,645	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

※「職員手当」は期末手当

(2) 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6年 1月1日現在	平均給料月額 (円)	281,964	
	平均給与月額 (円)	342,553	
	平均年齢 (歳)	36.7	

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6年 1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	
4 級	主 任 主 査 ・ 主 査	職 主 任 ・ (労) 職 長
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	2.3	4.5	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	