

議案第 1 2 5 号

令和 5 年度三次市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）（案）

令和 5 年度三次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 11,488 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7,284,682 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 1 2 月 1 日提出

三次市長 福 岡 誠 志

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		1,859,001	3,947	1,862,948
	2 国庫補助金	682,139	3,947	686,086
4 支払基金交付金		1,850,096	135	1,850,231
	1 支払基金交付金	1,850,096	135	1,850,231
5 県支出金		1,031,164	1,219	1,032,383
	2 県補助金	60,147	1,219	61,366
7 繰入金		1,179,340	6,187	1,185,527
	1 一般会計繰入金	1,089,911	6,187	1,096,098
歳入合計		7,273,194	11,488	7,284,682

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		123,120	4,958	128,078
	1 総務管理費	59,995	3,914	63,909
	3 介護認定審査会費	60,105	1,044	61,149
4 地域支援事業費		414,026	6,530	420,556
	2 一般介護予防事業費	35,848	502	36,350
	3 包括的支援事業費	142,326	5,935	148,261
	4 任意事業費	28,334	93	28,427
歳 出 合 計		7,273,194	11,488	7,284,682

三次市介護保険特別会計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
3 国庫支出金	1,859,001
4 支払基金交付金	1,850,096
5 県支出金	1,031,164
7 繰入金	1,179,340
歳入合計	7,273,194

2. 歳入
(款) 3 国庫支出金

款			補正前の額	補正額	計
	項				
	目				
3	国庫支出金		1,859,001	3,947	1,862,948
	2	国庫補助金	682,139	3,947	686,086
		1 調整交付金	562,682	25	562,707
		2 地域支援事業交付金 (総合事業)	48,665	99	48,764
		3 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	59,469	2,316	61,785
		6 介護保険事業費補助金	165	1,507	1,672

(款) 4 支払基金交付金

4	支払基金交付金		1,850,096	135	1,850,231
	1	支払基金交付金	1,850,096	135	1,850,231
		2 地域支援事業支援交付金	65,700	135	65,835

(款) 5 県支出金

5	県支出金		1,031,164	1,219	1,032,383
	2	県補助金	60,147	1,219	61,366
		1 地域支援事業交付金 (総合事業)	30,414	62	30,476
		2 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	29,733	1,157	30,890

(款) 7 繰入金

7	繰入金		1,179,340	6,187	1,185,527
	1	一般会計繰入金	1,089,911	6,187	1,096,098
		2 地域支援事業繰入金 (総合事業)	30,459	181	30,640
		3 地域支援事業繰入金 (総合事業以外)	45,932	2,555	48,487
		5 その他一般会計繰入金	122,073	3,451	125,524

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 現年度分調整 交付金	25	①現年度分調整交付金	25
1 現年度分	99	①現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	99
1 現年度分	2,316	①現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外）	2,316
1 介護保険事業 費補助金	1,507	①制度改正に伴うシステム改修事業補助金	1,507

(単位：千円)

1 現年度分	135	①現年度分	135

(単位：千円)

1 現年度分	62	①現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	62
1 現年度分	1,157	①現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外）	1,157

(単位：千円)

1 現年度分	181	①現年度分地域支援事業繰入金（総合事業）	181
1 現年度分	2,555	①現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外）	2,555
1 事務費繰入金	3,451	①事務費繰入金	3,451

3. 歳 出
(款) 1 総務費

款	項 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
					1 総務費	123,120
1 総務管理費	59,995	3,914	63,909	国庫 1,507	2,407	
1 一般管理費	59,995	3,914	63,909	国庫 1,507	2,407	
3 介護認定審査会費	60,105	1,044	61,149	0	1,044	
2 認定調査費	50,132	1,044	51,176	0	1,044	

(款) 4 地域支援事業費

4 地域支援事業費	414,026	6,530	420,556	国庫 2,440	2,736
				県 1,219	
				その他 135	
2 一般介護予防事業費	35,848	502	36,350	国庫 124	181
				県 62	
				その他 135	
1 一般管理費	23,785	502	24,287	国庫 124	181
				県 62	
				その他 135	
3 包括的支援事業費	142,326	5,935	148,261	国庫 2,282	2,513
				県 1,140	
1 一般管理費	115,298	5,810	121,108	国庫 2,235	2,458
				県 1,117	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	500	1 職員人件費 900
3 職員手当等	400	2 給 料 500
12 委 託 料	3,014	②一般職給 500
		3 職員手当等 400
		①扶養手当 △400
		③住居手当 300
		⑬一般職期末手当 200
		⑭勤勉手当 300
		2 一般管理経費 3,014
		12 委 託 料 3,014
		①業務委託料（物件費） 3,014
		・システム改修業務委託料 3,014
1 報 酬	800	1 認定調査経費 1,044
3 職員手当等	244	1 報 酬 800
		④会計年度任用職員報酬 800
		3 職員手当等 244
		⑬一般職期末手当 244

(単位：千円)

3 職員手当等	200	1 職員人件費 502
4 共 済 費	302	3 職員手当等 200
		⑬一般職期末手当 100
		⑭勤勉手当 100
		4 共 済 費 302
		①市町村職員共済組合負担金 300
		⑤市町村職員共済互助会負担金 2
2 給 料	3,400	1 職員人件費 5,810
3 職員手当等	1,200	2 給 料 3,400
4 共 済 費	1,210	②一般職給 3,400
		3 職員手当等 1,200
		④通勤手当 100
		⑬一般職期末手当 600
		⑭勤勉手当 500
		4 共 済 費 1,210
		①市町村職員共済組合負担金 1,200
		⑤市町村職員共済互助会負担金 10

(款) 4 地域支援事業費

款	項		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	
	目							
		2 包括的支援事業等費	27,028	125	27,153	国庫 県	47 23	55
		4 任意事業費	28,334	93	28,427	国庫 県	34 17	42
		1 任意事業費	28,334	93	28,427	国庫 県	34 17	42

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	89	1 包括的支援事業経費	125
3 職員手当等	28	1 報 酬	89
4 共 済 費	8	④会計年度任用職員報酬	89
		3 職員手当等	28
		⑬一般職期末手当	28
		4 共 済 費	8
		⑥その他共済費	8
		・ 社会保険料	8
1 報 酬	67	1 任意事業経費	93
3 職員手当等	20	1 報 酬	67
4 共 済 費	6	④会計年度任用職員報酬	67
		3 職員手当等	20
		⑬一般職期末手当	20
		4 共 済 費	6
		⑥その他共済費	6
		・ 社会保険料	6

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総括

(単位：人，千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補正後	(11) 18	23,908	72,464	42,196	138,568	22,773	161,341
補正前	(11) 17	22,952	68,564	40,104	131,620	21,247	152,867
比較	(0) 1	956	3,900	2,092	6,948	1,526	8,474

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
補正後	1,370		1,185	1,234	3,250	
補正前	1,770		885	1,134	3,250	
比較	△ 400		300	100	0	

区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	役 職 調 整 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当
補正後	864	20,820	13,103	370		
補正前	864	19,628	12,203	370		
比較	0	1,192	900	0		

備考 ()内は短時間勤務職員で外書きである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人，千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
補正後	18		72,464	37,330	109,794	22,074	131,868
補正前	17		68,564	35,530	104,094	20,562	124,656
比較	1		3,900	1,800	5,700	1,512	7,212

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
補正後	1,370		1,185	1,234	3,250	
補正前	1,770		885	1,134	3,250	
比較	△ 400		300	100	0	

区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	役 職 調 整 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当
補正後	864	15,954	13,103	370		
補正前	864	15,054	12,203	370		
比較	0	900	900	0		

備考 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載。

イ 会計年度任用職員

(単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	
		報 酬	給 料	職 員 手 当			
補正後	(11) 0	23,908		4,866	28,774	699	29,473
補正前	(11) 0	22,952		4,574	27,526	685	28,211
比 較	(0) 0	956		292	1,248	14	1,262

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
補正後						
補正前						
比 較						

区 分	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	役 職 調 整 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当
補正後		4,866				
補正前		4,574				
比 較		292				

備考1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載。

2 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員で外書きである。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

※会計年度任用職員は含まない

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	3,900	給与改定に伴う増加分	523		令和5年度給与改定 本年度 給料の改定率 0.72%
		その他の増減分	3,377		職員の異動等による増
職 員 手 当	1,800	給与改定に伴う増加分	834	期末手当	令和5年度給与改定
				429	期末手当の年間支給月数2.40月から2.45月へ引上げ
				405	勤勉手当
	その他の増減分	966	扶養手当	職員の異動等による増	
			△ 400	住居手当	
			300	通勤手当	
			100	期末手当	
			471	勤勉手当	
			495		