

議案第6号

令和5年度白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算（第1号）

令和5年度 白井市介護保険特別会計保険事業勘定補正予算（第1号）

令和5年度白井市の介護保険特別会計保険事業勘定補正予算（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135,504千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,556,942千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和5年9月1日提出

白井市長 笠井 喜久雄

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		808,216	△849	807,367
	2. 国庫補助金	76,309	△849	75,460
4. 支払基金交付金		1,122,126	8,569	1,130,695
	1. 支払基金交付金	1,122,126	8,569	1,130,695
5. 県支出金		622,637	△415	622,222
	2. 県補助金	41,012	△415	40,597
7. 繰入金		887,141	△7,256	879,885
	1. 一般会計繰入金	705,106	△7,256	697,850
9. 繰越金		1	135,455	135,456
	1. 繰越金	1	135,455	135,456
補正されなかった款項に係る額		981,317	0	981,317
歳入合計		4,421,438	135,504	4,556,942

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		119,236	△7,024	112,212
	1. 総務管理費	76,636	△7,024	69,612
4. 地域支援事業費		253,902	△2,010	251,892
	2. 一般介護予防事業費	23,693	407	24,100
	3. 包括的支援事業・任意事業費	139,505	△2,417	137,088
6. 諸支出金		1,654	144,538	146,192
	1. 償還金及び還付加算金	1,652	112,466	114,118
	3. 一般会計繰出金	1	32,072	32,073
補正されなかった款項に係る額		4,046,646	0	4,046,646
歳 出 合 計		4,421,438	135,504	4,556,942

第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正

追加

(単位 千円)

事項	期間	限度額
紙おむつ給付事業	令和5年度から令和7年度まで	19,372

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	本年度 構成比%
1. 保険料	980,562	0	980,562	21.5
2. 分担金及び負担金	723	0	723	0.0
3. 国庫支出金	808,216	△849	807,367	17.7
4. 支払基金交付金	1,122,126	8,569	1,130,695	24.8
5. 県支出金	622,637	△415	622,222	13.7
6. 財産収入	10	0	10	0.0
7. 繰入金	887,141	△7,256	879,885	19.3
8. 諸収入	22	0	22	0.0
9. 繰越金	1	135,455	135,456	3.0
歳入合計	4,421,438	135,504	4,556,942	100.0

歳 出

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳				本年度 構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 総務費	119,236	△7,024	112,212				△7,024	2.5
2. 保険給付費	4,041,635	0	4,041,635					88.7
3. 財政安定化基金拠出金	1	0	1					0.0
4. 地域支援事業費	253,902	△2,010	251,892	△1,264		△306	△440	5.5
5. 基金積立金	10	0	10					0.0
6. 諸支出金	1,654	144,538	146,192				144,538	3.2
7. 予備費	5,000	0	5,000					0.1
歳 出 合 計	4,421,438	135,504	4,556,942	△1,264		△306	137,074	100.0

2. 歳入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	22,877	81	22,958	1. 現年度分	81	・ 現年度分 81
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	53,428	△930	52,498	1. 現年度分	△930	・ 現年度分 △930
計	76,309	△849	75,460			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	1,091,242	8,460	1,099,702	2. 過年度分	8,460	・ 過年度分 8,460
2. 地域支援事業支援交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	30,884	109	30,993	1. 現年度分	109	・ 現年度分 109
計	1,122,126	8,569	1,130,695			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 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)	14,298	50	14,348	1. 現年度分	50	・ 現年度分 50
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	26,714	△465	26,249	1. 現年度分	△465	・ 現年度分 △465
計	41,012	△415	40,597			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	14,299	51	14,350	1. 現年度分	51	・ 現年度分 51
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	26,715	△466	26,249	1. 現年度分	△466	・ 現年度分 △466

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4. 低所得者保険料軽減繰入金	39,651	183	39,834	2. 過年度分	183	・ 過年度分 183
5. その他一般会計繰入金	119,236	△7,024	112,212	1. 事務費繰入金	△7,024	・ 事務費繰入金 △7,024
計	705,106	△7,256	697,850			

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	1	135,455	135,456	1. 繰越金	135,455	・ 繰越金 135,455
計	1	135,455	135,456			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 総務管理費	76,636	△7,024	69,612				△7,024	2.給料	△3,750	1) 一般職員人件費 △7,024 2. 給料 △3,750 ・職員 7人 △3,750 3. 職員手当等 △1,747 ・職員 △1,747 4. 共済費 △1,527 ・職員 △1,527
							△7,024	3.職員手当等	△1,747	
								4.共済費	△1,527	
計	76,636	△7,024	69,612				△7,024			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護 予防事業 費	23,693	407	24,100	131		160	116	2.給料	△16	1) 一般職員人件費 407 2. 給料 △16 ・職員 2人 △16 3. 職員手当等 298 ・職員 298 4. 共済費 125 ・職員 125
				131		160	116	3.職員手当等	298	
								4.共済費	125	
計	23,693	407	24,100	131		160	116			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支 援事業費	113,639	△2,417	111,222	△1,395		△466	△556	2.給料	△1,822	1) 一般職員人件費 △2,417 2. 給料 △1,822 ・職員 4人 △1,822 3. 職員手当等 △188 ・職員 △188 4. 共済費 △407
				△1,395		△466	△556	3.職員手当等	△188	
								4.共済費	△407	
計	113,639	△2,417	111,222	△1,395		△466	△556			

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									・職員	△407
計	139,505	△2,417	137,088	△1,395		△466	△556			

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

2. 償還金	1	112,466	112,467				112,466	22.償還金	112,466	
							112,466	利子及び割引料		1) 諸支出に要する経費
										22. 償還金利子及び割引料
										・補助金等返還金
計	1,652	112,466	114,118				112,466			

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 一般会計繰出金

1. 一般会計繰出金	1	32,072	32,073				32,072	27.繰出金	32,072	
							32,072			1) 一般会計への繰出に要する経費
										27. 繰出金
										・一般会計へ
計	1	32,072	32,073				32,072			

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	職員手当等	計			
補正後	(17) 11	20,902	41,274	35,073	97,249	16,462	113,711	
補正前	(17) 12	20,902	46,862	36,710	104,474	18,271	122,745	
比較	(0) △ 1	0	△ 5,588	△ 1,637	△ 7,225	△ 1,809	△ 9,034	

※ ()内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	540	2,511	594	1,197		7,801	
	補正前	1,140	2,882	930	1,467		5,642	
	比較	△ 600	△ 371	△ 336	△ 270		2,159	

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	補正後	63		12,752	7,796	1,819	
	補正前	54		14,127	8,649	1,819	
	比較	9		△ 1,375	△ 853	0	

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
		報酬	給料	職員手当等	計			
補正後	(1) 11		41,274	31,360	72,634	13,713	86,347	
補正前	(1) 12		46,862	32,997	79,859	15,522	95,381	
比較	(0) △ 1		△ 5,588	△ 1,637	△ 7,225	△ 1,809	△ 9,034	

※ ()内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	540	2,511	594	1,197		7,801	
	補正前	1,140	2,882	930	1,467		5,642	
	比較	△ 600	△ 371	△ 336	△ 270		2,159	

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	補正後	63		9,039	7,796	1,819	
	補正前	54		10,414	8,649	1,819	
	比較	9		△ 1,375	△ 853	0	

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	給料	職員手当等	計			
補正後	(16)	20,902		3,713	24,615	2,749	27,364	
補正前	(16)	20,902		3,713	24,615	2,749	27,364	
比較	(0)	0		0	0	0	0	

※ ()内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	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							

職員手当等の内訳	区分	休日勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金	備考
	補正後			3,713			
	補正前			3,713			
	比較			0			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 5,588	その他の増減分	△ 5,588		
職員手当等	△ 1,637	その他の増減分	△ 1,637	扶養手当 △ 600 地域手当 △ 371 住居手当 △ 336 通勤手当 △ 270 時間外勤務手当 2,159 休日勤務手当 9 期末手当 △ 1,375 勤勉手当 △ 853	

(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	医療職(2)
令和5年7月1日現在	平均給料月額 (円)	279,235	342,766
	平均給与月額 (円)	357,185	402,844
	平均年齢	42歳 1月	46歳 6月
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	283,102	340,166
	平均給与月額 (円)	343,755	383,615
	平均年齢	42歳 2月	46歳

イ 級別職員数

区分	一般行政職			医療職(2)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年 7月1日現在	8級					
	7級					
	6級					
	5級	2	25.0			
	4級	1	12.5	4級		
	3級	2 (1)	25.0 (100.0)	3級	3	100.0
	2級	1	12.5	2級		
	1級	2	25.0	1級		
	計	8 (1)	100.0 (100.0)	計	3	100.0
令和5年 1月1日現在	8級					
	7級					
	6級					
	5級	2	22.2			
	4級	2	22.2	4級		
	3級	2 (1)	22.2 (100.0)	3級	3	100.0
	2級	2	22.2	2級		
	1級	1	11.2	1級		
	計	9 (1)	100.0 (100.0)	計	3	100.0

※ ()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(級別の基準となる職務)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長・参事	課長・主幹	副主幹	係長・主査	主査補	主任主事	主事	主事補
医療職(2)					主任保健師	主任保健師	保健師	保健師

ウ 昇給

区分		合計	代表的な職種		
			行政職(1)	医療職(2)	
補正後	職員数 (A) (人)	12	9	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	7	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	9	6	3
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	83.3	77.8	100.0		
補正前	職員数 (A) (人)	13	10	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	9	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	12	9	3
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B)/(A) (%)	92.3	90.0	100.0		

エ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率	6.0%
支給対象職員数	12人
国の指定基準に基づく支給率	6.0%

債務負担行為で令和6年度以降にわたるものについての令和4年度末までの支出額
及び令和5年度以降の支出予定額等に関する調書

(追加)

事項	限度額	令和4年度末までの 支出額		令和5年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額 千円	期間	金額 千円	特定財源			一般財源 千円
						国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
紙おむつ給付事業	扶助費 19,372千円			令和 5年度 ～ 令和 7年度	19,372 千円			19,372 千円	