

議案第 2 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 3 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3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3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4,638千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,571,581千円とする。

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19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		807,799	202	808,001
	2. 国庫補助金	75,460	202	75,662
4. 支払基金交付金		1,131,278	65	1,131,343
	1. 支払基金交付金	1,131,278	65	1,131,343
5. 県支出金		622,492	107	622,599
	2. 県補助金	40,597	107	40,704
7. 繰入金		880,155	4,103	884,258
	1. 一般会計繰入金	698,120	4,103	702,223
8. 諸収入		22	1	23
	2. 雑入	20	1	21
9. 繰越金		143,902	160	144,062
	1. 繰越金	143,902	160	144,062
補正されなかった款項に係る額		981,295	0	981,295
歳入合計		4,566,943	4,638	4,571,581

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		112,212	3,995	116,207
	1. 総務管理費	69,612	3,220	72,832
	3. 介護認定審査会費	36,744	775	37,519
4. 地域支援事業費		251,892	643	252,535
	2. 一般介護予防事業費	24,100	242	24,342
	3. 包括的支援事業・任意事業費	137,088	401	137,489
補正されなかった款項に係る額		4,202,839	0	4,202,839
歳 出 合 計		4,566,943	4,638	4,571,581

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	807,799	202	808,001	17.7
4. 支払基金交付金	1,131,278	65	1,131,343	24.7
5. 県支出金	622,492	107	622,599	13.6
6. 財産収入	10	0	10	0.0
7. 繰入金	880,155	4,103	884,258	19.3
8. 諸収入	22	1	23	0.0
9. 繰越金	143,902	160	144,062	3.2
歳入合計	4,566,943	4,638	4,571,581	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	112,212	3,995	116,207				3,995	2.5
2. 保険給付費	4,043,795	0	4,043,795					88.5
3. 財政安定化基金拠出金	1	0	1					0.0
4. 地域支援事業費	251,892	643	252,535	309		174	160	5.5
5. 基金積立金	10	0	10					0.0
6. 諸支出金	154,033	0	154,033					3.4
7. 予備費	5,000	0	5,000					0.1
歳 出 合 計	4,566,943	4,638	4,571,581	309		174	4,155	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)	22,958	48	23,006	1. 現年度分	48	・ 現年度分 48
3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	52,498	154	52,652	1. 現年度分	154	・ 現年度分 154
計	75,460	202	75,662			

## (款) 4. 支払基金交付金

## (項) 1. 支払基金交付金

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)	30,993	65	31,058	1. 現年度分	65	・ 現年度分 65
計	1,131,278	65	1,131,343			

## (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)	14,348	30	14,378	1. 現年度分	30	・ 現年度分 30
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	26,249	77	26,326	1. 現年度分	77	・ 現年度分 77
計	40,597	107	40,704			

## (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)	14,350	31	14,381	1. 現年度分	31	・ 現年度分 31
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	26,249	77	26,326	1. 現年度分	77	・ 現年度分 77
5. その他一般会計繰入金	112,212	3,995	116,207	1. 事務費繰入金	3,995	・ 事務費繰入金 3,995

## (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	
計	698,120	4,103	702,223			

## (款) 8. 諸収入

## (項) 2. 雑入

3. 雑入	18	1	19	1. 雑入	1	・ 会計年度任用職員等雇用保険負担金	1
計	20	1	21				

## (款) 9. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	143,902	160	144,062	1. 繰越金	160	・ 繰越金	160
計	143,902	160	144,062				

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	69,612	3,220	72,832				3,220	1.報酬	407	1) 一般職員人件費 2,694 2. 給料 1,634 ・職員 7人 1,634 3. 職員手当等 706 ・職員 706 4. 共済費 354 ・職員 354 2) 一般管理に要する経費 526 1. 報酬 407 ・会計年度任用職員 4人 407 3. 職員手当等 105 ・会計年度任用職員 105 4. 共済費 14 ・会計年度任用職員 14
							2,694	2.給料	1,634	
								3.職員手当等	811	
								4.共済費	368	
計	69,612	3,220	72,832				526			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

2. 認定調査等費	28,572	775	29,347				775	1.報酬	619	1) 認定調査に要する経費 775 1. 報酬 619 ・会計年度任用職員 8人 619 3. 職員手当等 141 ・会計年度任用職員 141 4. 共済費 15 ・会計年度任用職員 15
							775	3.職員手当等	141	
								4.共済費	15	
計	36,744	775	37,519				775			

## (款) 4. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

(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				
1. 一般介護 予防事業 費	24,100	242	24,342	78		96	68	1.報酬	141	1) 一般職員人件費 57 2. 給料 30 ・職員 2人 30 3. 職員手当等 25 ・職員 25 4. 共済費 2 ・職員 2 3) ●介護予防普及啓発事業 93 1. 報酬 68 ・会計年度任用職員 1人 68 3. 職員手当等 21 ・会計年度任用職員 21 4. 共済費 4 ・会計年度任用職員 4 4) ●介護支援ボランティア事業 92 1. 報酬 73 ・会計年度任用職員 1人 73 3. 職員手当等 19 ・会計年度任用職員 19
				18		23	16	2.給料	30	
								3.職員手 当等	65	
								4.共済費	6	
				30		36	27			
				30		37	25			
計	24,100	242	24,342	78		96	68			

## (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	111,222	276	111,498	159		54	63	1.報酬	73	1) 一般職員人件費 184 2. 給料 55 ・職員 4人 55 3. 職員手当等 111 ・職員 111
				106		36	42	2.給料	55	
								3.職員手 当等	130	
								4.共済費	18	

## (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					
									4. 共済費 ・職員	18 18	
				53		18	21			6) ●地域包括支援センター運営事業	92
										1. 報酬 ・会計年度任用職員 1人	73 73
										3. 職員手当等 ・会計年度任用職員	19 19
2. 任意事業費	25,866	125	25,991	72		24	29	1.報酬	96		
				72		24	29	3.職員手当等	25	3) ●高齢者在宅福祉事業	125
								4.共済費	4	1. 報酬 ・会計年度任用職員 1人	96 96
										3. 職員手当等 ・会計年度任用職員	25 25
										4. 共済費 ・会計年度任用職員	4 4
計	137,088	401	137,489	231		78	92				

## 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	(18) 11	22,238	42,993	36,245	101,476	16,873	118,349	
補正前	(17) 11	20,902	41,274	35,073	97,249	16,462	113,711	
比較	(1) 0	1,336	1,719	1,172	4,227	411	4,638	

※ ( )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	2,614	594	1,197		7,889	
	補正前	540	2,511	594	1,197		7,801	
	比較	0	103	0	0		88	

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	64		13,521	8,007	1,819	
	補正前	63		12,752	7,796	1,819	
	比較	1		769	211	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	(2) 11		42,993	32,202	75,195	14,087	89,282	
補正前	(1) 11		41,274	31,360	72,634	13,713	86,347	
比較	(1) 0		1,719	842	2,561	374	2,935	

※( )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	2,614	594	1,197		7,889	
	補正前	540	2,511	594	1,197		7,801	
	比較	0	103	0	0		88	

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	64		9,478	8,007	1,819	
	補正前	63		9,039	7,796	1,819	
	比較	1		439	211	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)	22,238		4,043	26,281	2,786	29,067	
補正前	(16)	20,902		3,713	24,615	2,749	27,364	
比較	(0)	1,336		330	1,666	37	1,703	

※ ( )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			4,043			
	補正前			3,713			
	比較			330			

## (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	1,719	給与改定に伴う増減分	495		
		その他の増減分	1,224		
職員手当等	1,172	給与改定に伴う増減分	1,018	地域手当	30
				時間外勤務手当	88
				休日勤務手当	1
				期末手当	624
				勤勉手当	275
		その他の増減分	154	地域手当	73
				期末手当	145
				勤勉手当	△ 64

(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11月1日現在	平均給料月額 (円)	284,906	342,766
	平均給与月額 (円)	357,449	433,647
	平均年齢	42歳 4月	46歳 10月
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

イ 初任給

(単位 円)

区分	一般行政職	医療職(2)	国の制度	
			一般行政職	医療職(3)
高校卒	170,900		166,600	
大学卒	202,400	233,900	196,200	228,500

ウ 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	(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、再任用職員の標準的な支給率