

議案第84号

令和5年度みよし市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度みよし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5,978千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,028,846千円とする。

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）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

令和5年11月30日提出

みよし市長 小山 祐

令和5年度

介護保険特別会計補正予算書

みよし市

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 保険料		633,273	962	634,235
	1 介護保険料	633,273	962	634,235
3 国庫支出金		542,618	684	543,302
	1 国庫負担金	455,968	288	456,256
	2 国庫補助金	86,650	396	87,046
4 支払基金交付金		709,330	922	710,252
	1 支払基金交付金	709,330	922	710,252
5 県支出金		399,226	426	399,652
	1 県負担金	358,082	179	358,261
	3 県補助金	41,142	247	41,389
8 繰入金		654,988	2,984	657,972
	1 他会計繰入金	529,593	2,984	532,577
歳入合計		3,022,868	5,978	3,028,846

2 歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		100,245	641	100,886
	1 総務管理費	80,132	641	80,773
2 保険給付費		2,500,182	1,439	2,501,621
	1 介護サービス等諸費	2,327,120	1,439	2,328,559
4 地域支援事業費		313,566	3,898	317,464
	2 一般介護予防事業費	6,815	1,981	8,796
	3 包括的支援事業・任意事業費	186,538	1,917	188,455
歳出合計		3,022,868	5,978	3,028,846

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
5-1 高齢者配食サービス業務委託	令和6年度	25,920

令和5年度

一般会計補正予算説明書

みよし市

目 次

歳入歳出補正予算事項別明細書	7
1 総括	7
2 歳入	9
1 保険料	9
3 国庫支出金	9
4 支払基金交付金	9
5 県支出金	9
8 繰入金	9
3 歳出	10
1 総務費	10
2 保険給付費	11
4 地域支援事業費	12
給与費明細書	14
債務負担行為調書	16

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	100,245	641	100,886
2 保険給付費	2,500,182	1,439	2,501,621
4 地域支援事業費	313,566	3,898	317,464
歳出合計	3,022,868	5,978	3,028,846

(単位：千円)

補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
				641
288	179		388	584
396	247		534	2,721
684	426		922	3,946

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	
1		保 険 料	633,273	962	634,235	
	1	介 護 保 険 料	633,273	962	634,235	
		1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	633,273	962	634,235
3		国 庫 支 出 金	542,618	684	543,302	
	1	国 庫 負 担 金	455,968	288	456,256	
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	455,968	288	456,256
	2	国 庫 補 助 金	86,650	396	87,046	
		2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	25,402	396	25,798
4		支 払 基 金 交 付 金	709,330	922	710,252	
	1	支 払 基 金 交 付 金	709,330	922	710,252	
		1	介 護 給 付 費 交 付 金	675,038	388	675,426
		2	地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	34,292	534	34,826
5		県 支 出 金	399,226	426	399,652	
	1	県 負 担 金	358,082	179	358,261	
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	358,082	179	358,261
	3	県 補 助 金	41,142	247	41,389	
		1	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	15,875	247	16,122
8		繰 入 金	654,988	2,984	657,972	
	1	他 会 計 繰 入 金	529,593	2,984	532,577	
		1	一 般 会 計 繰 入 金	529,593	2,984	532,577

(介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	現年度分特別徴収保険料		888	1 現年度分
2	現年度分普通徴収保険料		74	1 現年度分
1	現年度分		288	1 介護給付費負担金 (20/100・15/100)
1	現年度分		396	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) (20/100)
1	現年度分		388	1 介護給付費交付金 (27/100)
1	現年度分		534	1 地域支援事業支援交付金 (27/100)
1	現年度分		179	1 介護給付費負担金 (12.5/100・17.5/100)
1	現年度分		247	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) (12.5/100)
1	介護給付費繰入金		179	1 現年度分
2	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		247	1 現年度分
5	職員給与費等繰入金		2,558	1 職員給与費等繰入金

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

1	1	1	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
			総 務 費	100,245	641	100,886		641
			総務管理費	80,132	641	80,773		641
			一般管理費	72,719	641	73,360		641

(介護保険特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬		283	1 人件費 641
2	給 料		430	①一般職常勤職員 4人 807
3	職員手当等		92	②会計年度任用職員 12人 △166
4	共 済 費		△164	

(款) 2 保険給付費
 (項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

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
2		保険給付費	2,500,182	1,439	2,501,621	855	584
	1	介護サービス等諸費	2,327,120	1,439	2,328,559	855	584
		1 介護サービス等給付費	2,327,120	1,439	2,328,559	国庫支出金 288 支払基金交付金 388 県支出金 179	584

(介護保険特別会計)

節		説明	
区分	金額		
18	負担金、補助及び交付金	1 居宅介護住宅改修事業 ①居宅介護住宅改修費	1,439 1,439

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

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
4		地域支援事業費	313,566	3,898	317,464	1,177	2,721
	2	一般介護予防事業費	6,815	1,981	8,796	1,177	804
		1 一般介護予防事業費	6,815	1,981	8,796	国庫支出金 396 支払基金交付金 534 県支出金 247	804

節		説明	
区分	金額		
7	報償費	1,981	1,981
		1 地域介護予防活動支援事業 ①介護予防教室講師謝礼	1,981

(介護保険特別会計)

(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)

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
3 包括的支援事業・任意事業費	186,538	1,917	188,455		1,917
1 包括的支援事業費	151,367	1,917	153,284		1,917

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	119	1 人件費 ①一般職常勤職員 4人 ②会計年度任用職員 1人
2 給 料	180	
3 職員手当等	320	
4 共 済 費	1,298	

(介護保険特別会計)

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)	備 考
		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)	計 (千円)			
補正後 その他の特別職	92	7,079				7,079		7,079	
補正前 その他の特別職	92	7,079				7,079		7,079	
比 較 その他の特別職									

2 一般職

(1) 総括 (()内は、短時間勤務職員を外書き)

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	8 (13)	20,045	23,279	22,339	65,663	15,487	81,150	
補正前	7 (10)	19,643	22,669	21,927	64,239	14,353	78,592	
比 較	1 (3)	402	610	412	1,424	1,134	2,558	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
	補正後				2,329	447	1,296
補正前				2,268	396	1,590	20
比 較				61	51	△ 294	
職員手当の内訳	区 分	時間外勤務 手当(千円)	休日勤務 手当(千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当(千円)
	補正後	3,880	200	9,765	4,402		
	補正前	4,071	200	9,190	4,192		
	比 較	△ 191		575	210		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (数値には短時間勤務職員を含む)

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	610	給与改定に伴う増減分	419	平均改定率 1.83%
		その他の増減分	191	職員異動等による減 職員異動状況 補正前: 7人 ⇒補正後: 8人
職員手当	412	制度改正に伴う増減分	744	期末手当0.05月増 勤勉手当0.05月増
		その他の増減分	△ 332	昇給、職員異動等及び 手当対象職員の変動

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与 (数値には短時間勤務職員を含まない)

区 分	平均給料月額(円)	行政職		医療職	
		平均給与月額(円)	平均年齢(歳)	平均給料月額(円)	平均年齢(歳)
令和5年4月1日現在	241,160	333,200	31	310,300	44
	231,650	340,925	29	306,567	43

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	医療職 (円)	国の制度	
			行政職(1) (円)	医療職(3) (円)
高校卒	170,900	—	166,600	—
大学卒	202,400	228,500	196,200	228,500

ウ 級別職員数 (()内は、再任用職員を外書き)

区 分	行政職			医療職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 4月1日現在	1級	2	40.0	1級		
	2級	2	40.0	2級	2	66.7
	3級	1	20.0	3級		
	4級			4級	1	33.3
	5級			5級		
	6級			6級		
	7級			7級		
	計	5	100.0	計	3	100.0
令和4年 4月1日現在	1級	1	25.0	1級		
	2級	2	50.0	2級	2	66.7
	3級	1	25.0	3級		
	4級			4級	1	33.3
	5級			5級		
	6級			6級		
	7級			7級		
	計	4	100.0	計	3	100.0

※ 単位未満四捨五入のため、内訳の積算と合計値が一致しない場合があります。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
行政職	主事補・主事・技師補・技師	主事・技師	主査	主任主査	副主幹	課長	次長	部長

エ 昇給 (数値には短時間勤務職員を含まない)

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

オ 期末・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	2.200	2.300	4.500	有	
補正前	2.200	2.200	4.400	有	
国の制度	2.200	2.300	4.500	有	

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例 措置(2~45%)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例 措置(2~45%)	

キ 地域手当 (数値には短時間勤務職員を含まない)

支給対象在勤地域	みよし市
支給率 (%)	10.0
支給対象職員数 (人)	8
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10.0

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職	医療職
給料総額に対する比率 (%)	—	—	—
支給対象職員の比率 (%) (令和5年4月1日現在)	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当

区分	国の制度との差異	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	交通用具使用者の金額が異なる

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出
額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国庫支出金	地方債	その他	
5-1 高齢者配食サービス業務委託	25,920	—	—	令和6年度	25,920	19,468	0	0	6,452