

# 介護保険事業特別会計



議案第 27 号

## 令和5年度鳥羽市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和5年度鳥羽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に歳入歳出それぞれ17,035千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,837,535千円とする。
- 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11月29日 提出

鳥羽市長 中村欣一郎

# 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
01 保険料		539,911	△735	539,176
	01 介護保険料	539,911	△735	539,176
02 国庫支出金		688,685	1,079	689,764
	02 国庫補助金	223,615	1,079	224,694
04 県支出金		416,214	7	416,221
	02 県補助金	9,804	7	9,811
06 繰入金		439,325	5,015	444,340
	01 一般会計繰入金	439,325	5,015	444,340
07 繰越金		501	11,669	12,170
	01 繰越金	501	11,669	12,170
歳入合計		2,820,500	17,035	2,837,535

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

款	項	補正前の額	補正額	計
01 総務費		64,548	6,071	70,619
	01 総務管理費	64,498	6,071	70,569
03 地域支援事業費		64,669	40	64,709
	01 地域支援事業費	64,669	40	64,709
05 諸支出金		8,700	10,924	19,624
	01 償還金及び還付加算金	1,010	11,669	12,679
	02 繰出金	7,690	△745	6,945
歳出合計		2,820,500	17,035	2,837,535

# 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
01 保険料	539,911	△735	539,176
02 国庫支出金	688,685	1,079	689,764
04 県支出金	416,214	7	416,221
06 繰入金	439,325	5,015	444,340
07 繰越金	501	11,669	12,170
歳入合計	2,820,500	17,035	2,837,535

( 歳出 )

( 単位 : 千円 )

款	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	
01 総務費	64,548	6,071	70,619	1,064	0	5,007	0
03 地域支援事業費	64,669	40	64,709	22	0	8	10
05 諸支出金	8,700	10,924	19,624	0	0	0	10,924
歳 出 合 計	2,820,500	17,035	2,837,535	1,086	0	5,015	10,934

## 2 歳入

### 1 款 保険料

#### 1 項 介護保険料

目	補正前の額	補正額	計
1 第1号被保険者保険料	539,911	△735	539,176
計	539,911	△735	539,176

### 2 款 国庫支出金

#### 2 項 国庫補助金

2 地域支援事業交付金	17,948	15	17,963
5 介護保険システム改修費補助金	0	1,064	1,064
計	223,615	1,079	224,694

### 4 款 県支出金

#### 2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金	9,729	7	9,736
計	9,804	7	9,811

### 6 款 繰入金

#### 1 項 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金	9,729	8	9,737
3 その他一般会計繰入金	94,411	5,007	99,418
計	439,325	5,015	444,340

### 7 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

1 繰越金	501	11,669	12,170
計	501	11,669	12,170

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収保険料	△735	1 現年度分特別徴収保険料	△735

2 包括的支援事業・任意事業	15	1 包括的支援事業・任意事業現年度分	15
1 介護保険システム改修費補助金	1,064	1 介護保険システム改修費補助金 2,128×1/2	1,064

2 包括的支援事業・任意事業	7	1 包括的支援事業・任意事業現年度分	7
----------------	---	--------------------	---

2 包括的支援事業・任意事業繰入金	8	1 包括的支援事業・任意事業繰入金	8
1 職員給与費等繰入金	3,943	1 職員給与費等繰入金	3,943
2 事務費繰入金	1,064	1 事務費繰入金	1,064

1 前年度繰越金	11,669	1 前年度繰越金	11,669
----------	--------	----------	--------

### 3 歳出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

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 一般管理費	64,448	6,071	70,519	1,064	0	5,007	0
計	64,498	6,071	70,569	1,064	0	5,007	0

#### 3 款 地域支援事業費

##### 1 項 地域支援事業費

1 地域支援事業費	64,669	40	64,709	22	0	8	10
計	64,669	40	64,709	22	0	8	10

#### 5 款 諸支出金

##### 1 項 償還金及び還付加算金

3 償還金	0	11,669	11,669	0	0	0	11,669
計	1,010	11,669	12,679	0	0	0	11,669

#### 5 款 諸支出金

##### 2 項 繰出金

1 他会計繰出金	7,690	△745	6,945	0	0	0	△745
計	7,690	△745	6,945	0	0	0	△745

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	2,875	1 総務給与等管理費	6,071
3 職員手当等	140	02-002 一般職給	2,875
4 共済費	928	03-002 期末勤勉手当	140
12 委託料	2,128	04-002 職員共済費	928
		12-006 電算委託料	2,128

2 給料	12	4 包括的支援事業・任意事業	40
3 職員手当等	45	02-002 一般職給	12
4 共済費	△17	03-002 期末勤勉手当	45
		04-002 職員共済費	△17

22 償還金利子及び割引料	11,669	1 過年度国庫支出金等返還金	11,669
		22-005 過誤納償還金	11,669

27 繰出金	△745	1 一般会計繰出金	△745
		27-001 繰出金	△745

## 1 一般職

## (1) 総括

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	4 (3)	6,188	15,404	8,847	30,439	6,652	37,091	
補正前	4 (3)	6,188	12,517	8,662	27,367	5,741	33,108	
比較	0 (0)	0	2,887	185	3,072	911	3,983	

(注) ( )内は、短時間勤務職員であり、外書きである

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	住居手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	318	6,520	1,628	171	0	0	0	210
	補正前	318	6,335	1,628	171	0	0	0	210
	比較	0	185	0	0	0	0	0	0

※ 職員手当には児童手当を含まない。

## ア 会計年度任用職員以外の職員

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	4 (0)		15,404	7,599	23,003	5,343	28,346	
補正前	4 (0)		12,517	7,414	19,931	4,432	24,363	
比較	0 (0)	0	2,887	185	3,072	911	3,983	

(注) ( )内は、短時間勤務職員であり、外書きである

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	住居手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	318	5,272	1,628	171	0	0	0	210
	補正前	318	5,087	1,628	171	0	0	0	210
	比較	0	185	0	0	0	0	0	0

## イ 会計年度任用職員

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 (3)	6,188	0	1,248	7,436	1,309	8,745	
補正前	0 (3)	6,188	0	1,248	7,436	1,309	8,745	
比較	0 (0)	0	0	0	0	0	0	

(注) ( )内は、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あり、外書きである

職員手当の内訳	区 分	期末勤勉手当	時間外勤務手当	通勤手当				
		(千円)	(千円)	(千円)				
	補正後	1,248	0	0				
	補正前	1,248	0	0				
	比較	0	0	0				

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明
給 料	2,887	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	118 人事院勧告による給与改定に伴う増
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	
		そ の 他 の 増 減 分	2,769 職員構成の変動(会計間の異動)等による増
職 員 手 当	185	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	185 人事院勧告による期末勤勉手当の増
		そ の 他 の 増 減 分	

## (3) 給料及び職員手当の状況

## (ア) 職員一人当たりの給与額

区 分		行 政 職	医 療 職	技 能 労 務 職
令和5年10月1日現在	平均給料月額(円)	320,600		
	平均給与月額(円)	357,010		
	平均年齢	44歳5月		
令和4年10月1日現在	平均給料月額(円)	257,100		
	平均給与月額(円)	301,517		
	平均年齢	40歳6月		

## (イ) 初任給

区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	166,600		
大 学 卒	196,200		

国 の 制 度			
区 分	行政職(円)	医療職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	166,600		
大 学 卒	196,200		

## (ウ) 期末勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率合計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
補 正 後	2. 20(1.150)	2. 30(1.200)	4. 50 (2.35)	有
補 正 前	2. 20(1.150)	2. 20(1.150)	4. 40 (2.30)	有
国 の 制 度	2. 20(1.150)	2. 30(1.200)	4. 50 (2.35)	有

(注) ( )内は、再任用職員に係る支給割合である