

介護保険特別会計補正予算

議案第 1 0 8 号

令和 5 年度常総市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度常総市の介護保険特別会計補正予算（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 1 4 7, 8 6 1 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5, 5 4 6, 4 8 7 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

常総市長 神達 岳志

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
3 国庫支出金		1,145,121	18,142	1,163,263
	2 国庫補助金	228,279	18,142	246,421
4 支払基金交付金		1,387,578	11	1,387,589
	1 支払基金交付金	1,387,578	11	1,387,589
5 県支出金		760,510	255	760,765
	2 県補助金	25,626	255	25,881
7 繰入金		935,932	△52,420	883,512
	1 他会計繰入金	866,243	△34,785	831,458
	2 基金繰入金	69,689	△17,635	52,054
8 繰越金		5,000	181,873	186,873
	1 繰越金	5,000	181,873	186,873
歳入合計		5,398,626	147,861	5,546,487

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総 務 費		157,446	6,540	163,986
	1 総 務 管 理 費	130,678	6,540	137,218
3 地 域 支 援 事 業 費		153,293	1,342	154,635
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	49,237	38	49,275
	2 一般介護予防事業費	7,578	4	7,582
	3 包括的支援事業・任意事業費	96,334	1,300	97,634
4 基 金 積 立 金		94	49,110	49,204
	1 基 金 積 立 金	94	49,110	49,204
5 諸 支 出 金		561	90,869	91,430
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	561	90,869	91,430
歳 出	合 計	5,398,626	147,861	5,546,487

予算に関する説明書

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計
3 国庫支出金	1,145,121	18,142	1,163,263
4 支払基金交付金	1,387,578	11	1,387,589
5 県支出金	760,510	255	760,765
7 繰入金	935,932	△52,420	883,512
8 繰越金	5,000	181,873	186,873
歳入合計	5,398,626	147,861	5,546,487

歳出

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	157,446	6,540	163,986				6,540
3 地域支援事業費	153,293	1,342	154,635	764		266	312
4 基金積立金	94	49,110	49,204				49,110
5 諸支出金	561	90,869	91,430				90,869
歳出合計	5,398,626	147,861	5,546,487	764		266	146,831

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 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金	50,398	509	50,907	1 現年度分	509	01 介護予防事業 9 04 包括的支援事業・任意事業 500
3 保険者機能強化 推進交付金	1	6,930	6,931	1 保険者機能強化 推進交付金	6,930	
4 保険者努力 支援交付金	1	10,703	10,704	1 保険者努力 支援交付金	10,703	
計	228,279	18,142	246,421			

(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	15,375	11	15,386	1 現年度分	11	
計	1,387,578	11	1,387,589			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	25,626	255	25,881	1 現年度分	255	01 介護予防事業 5 04 包括的支援事業・任意事業 250
計	25,626	255	25,881			

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	866,243	△34,785	831,458	2 地域支援事業	255	01 介護予防事業繰入金 5
				繰入金		04 包括的支援事業・任意事業繰入金 250
				4 その他一般会計	△35,040	01 職員給与費等繰入金
計	866,243	△34,785	831,458			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	69,689	△17,635	52,054	1 基金繰入金	△17,635	01 介護給付費準備基金繰入金
計	69,689	△17,635	52,054			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5,000	181,873	186,873	1 繰越金	181,873	
計	5,000	181,873	186,873			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			節		説明		
		特定財源			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				一般財源	
1 一般管理費	6,540 (130,678) (137,218)				6,540	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 11 役務費	2,500 2,420 1,300 320	01 職員給与関係経費 2 給料 10 一般職給 3 職員手当等 02 扶養手当 03 住居手当 07 期末手当 08 勤勉手当 09 時間外勤務手当 13 退職手当負担金 15 児童手当 4 共済費 01 職員共済組合負担金 02 一般事務費 11 役務費 01 郵便料 05 求償事務手数料	6,220 2,500 2,420 500 10 500 500 400 350 160 1,300 320 245 75
計	6,540 (130,678) (137,218)				6,540				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	38 (45,494) (45,532)	13		15	10	1 報酬 3 職員手当等	34 4	01 介護予防・生活支援サービス事業費 1 報酬 20 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 20 会計年度任用職員期末手当	38 34 4
計	38 (49,237) (49,275)	13		15	10				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳				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	4 (7,578) (7,582)	1		1	2	3 職員手当等	4	01 一般介護予防事業費 3 職員手当等 20 会計年度任用職員期末手当	4 4
計	4 (7,578) (7,582)	1		1	2				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括支援 センター 費	1,300 (82,856) (84,156)	750		250	300	2 給料	200	01 職員給与関係経費	1,300
						3 職員手当等	600	2 給料	200
						4 共済費	500	10 一般職給	
								3 職員手当等	600
								02 扶養手当	△100
								03 住居手当	500
								04 通勤手当	△50
								07 期末手当	200
								08 勤勉手当	200
								09 時間外勤務手当	300
								13 退職手当負担金	50
								15 児童手当	△500
								4 共済費	500
								01 職員共済組合負担金	
計	1,300 (96,334) (97,634)	750		250	300				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付 費準備基 金積立金	49,110 (94) (49,204)				49,110	24 積立金	49,110	01 介護給付費準備基金積立金	49,110
								24 積立金	49,110

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳				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				
計	49,110 (94) (49,204)				49,110			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	90,869 (1) (90,870)				90,869	22 償還金利子 及び割引料	90,869	01 国庫支出金等償還金 22 償還金利子及び割引料	90,869 90,869
計	90,869 (561) (91,430)				90,869				

補正予算給与費明細書

一般職
1 総括

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
補 正 後	(14) 24	13,178	85,414	59,647	158,239	26,010	184,249	
補 正 前	(14) 24	13,144	82,714	56,279	152,137	24,210	176,347	
比 較	(0) 0	34	2,700	3,368	6,102	1,800	7,902	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	退職手当 負 担 金
	補正後	3,232	1,473	2,657	20,787	15,891	1,980	11,568
	補正前	2,832	963	2,707	20,079	15,191	1,280	11,168
	比 較	400	510	△ 50	708	700	700	400

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
補 正 後	(0) 24		85,414	57,107	142,521	26,010	168,531	
補 正 前	(0) 24		82,714	53,747	136,461	24,210	160,671	
比 較	(0) 0		2,700	3,360	6,060	1,800	7,860	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	退職手当 負 担 金
	補正後	3,232	1,473	2,657	18,247	15,891	1,980	11,568
	補正前	2,832	963	2,707	17,547	15,191	1,280	11,168
	比 較	400	510	△ 50	700	700	700	400

(2) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
補 正 後	(14) 0	13,178		2,540	15,718		15,718	
補 正 前	(14) 0	13,144		2,532	15,676		15,676	
比 較	(0) 0	34		8	42		42	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期末手当
	補正後	2,540
	補正前	2,532
	比 較	8

備考 () 内は、短時間勤務職員数を外書きしたものである。

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給料	2,700	1 その他の増減分	2,700	(1) 他の会計との異動者に係る分 1,567 (2) 給与改定に伴う見込分 1,133	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 24人 一人 24人 補正前 24人 一人 24人 増 減 0人 一人 0人
手当	3,360	1 その他の増減分	3,360	(1) 扶養手当 400 (2) 住居手当 510 (3) 通勤手当 △50 (4) 期末手当 700 (5) 勤勉手当 700 (6) 時間外勤務手当 700 (7) 退職手当負担金 400	

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和5年10月1日 現 在	平均給料月額	292,571 円
	平均給与月額	329,575 円
	平均年齢	39.10 歳

イ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年10月1日 現 在	1 級	2	8.3
	2 級	6	25.0
	3 級	9	37.5
	4 級	4	16.7
	5 級	2	8.3
	6 級	1	4.2
	7 級	—	—
	計	24	100.0