

議案第63号

令和5年度館山市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和5年度館山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375,718千円を追加し、歳入歳出それぞれ6,546,760千円とする。

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 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為を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9月1日提出

館 山 市 長 森 正 一

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
5. 支払基金交付金		1,573,289	4,504	1,577,793
	1. 支払基金交付金	1,573,289	4,504	1,577,793
9. 繰入金		1,145,226	6,358	1,151,584
	1. 一般会計繰入金	1,044,860	6,358	1,051,218
10. 繰越金		1	364,856	364,857
	1. 繰越金	1	364,856	364,857
歳入合計		6,171,042	375,718	6,546,760

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		186,389	4,800	191,189
	1. 総務管理費	105,568	4,800	110,368
4. 基金積立金		28	130,230	130,258
	1. 基金積立金	28	130,230	130,258
6. 諸支出金		1,501	240,688	242,189
	1. 償還金及び還付加算金	1,501	162,230	163,731
	2. 繰出金	0	78,458	78,458
歳出合計		6,171,042	375,718	6,546,760

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
館山市地域包括支援センター運営事業	令和6年度から 令和8年度まで	270,000

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
5. 支払基金交付金	1,573,289	4,504	1,577,793
9. 繰入金	1,145,226	6,358	1,151,584
10. 繰越金	1	364,856	364,857
歳入合計	6,171,042	375,718	6,546,760

(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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	186,389	4,800	191,189			4,800	
4. 基金積立金	28	130,230	130,258				130,230
6. 諸支出金	1,501	240,688	242,189				240,688
歳出合計	6,171,042	375,718	6,546,760	0	0	4,800	370,918

2 歳 入

款 項 目	補正前の額	補正額	計				
				5. 支払基金交付金	1,573,289	4,504	1,577,793
				1. 支払基金交付金	1,573,289	4,504	1,577,793
1. 介護給付費交付金	1,533,505	4,504	1,538,009				
9. 繰入金	1,145,226	6,358	1,151,584				
1. 一般会計繰入金	1,044,860	6,358	1,051,218				
4. 低所得者保険料軽減繰入金	80,394	1,558	81,952				
5. その他一般会計繰入金	191,127	4,800	195,927				
10. 繰越金	1	364,856	364,857				
1. 繰越金	1	364,856	364,857				
1. 繰越金	1	364,856	364,857				
歳入合計	6,171,042	375,718	6,546,760				

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2. 過年度分介護給付費交付金	4,504	過年度分介護給付費交付金 4,504
2. 過年度分低所得者保険料軽減繰入金	1,558	過年度分低所得者保険料軽減繰入金 1,558
1. 職員給与費等繰入金	4,800	職員給与費等繰入金 4,800
1. 繰越金	364,856	繰越金 364,856

第5款 支払基金交付金 ~ 第10款 繰越金

3 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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	186,389	4,800	191,189			4,800	
1 総務管理費	105,568	4,800	110,368			4,800	
1 一般管理費	105,568	4,800	110,368			4,800	
4 基金積立金	28	130,230	130,258				130,230
1 基金積立金	28	130,230	130,258				130,230
1 館山市介護給付費準備基金積立金	28	130,230	130,258				130,230
6 諸支出金	1,501	240,688	242,189				240,688
1 償還金及び還付加算金	1,501	162,230	163,731				162,230
7 償還金	0	162,230	162,230				162,230
2 繰出金	0	78,458	78,458				78,458
1 繰出金	0	78,458	78,458				78,458
歳出合計	6,171,042	375,718	6,546,760	0	0	4,800	370,918

節		明	
区分	金額	[]内、前年当初予算額及び増減比率	
2 給料	3,000		
3 職員手当等	1,800	職員給与費【総務課】	4,800
		給料	3,000
		一般職給料	3,000
		職員手当等	1,800
		一般職手当等	1,800
24 積立金	130,230		
		館山市介護給付費準備基金費【高齢者福祉課】	130,230
		積立金	130,230
		館山市介護給付費準備基金積立金	130,230
22 償還金利子及び割引料	162,230		
		過年度交付金等返還金【高齢者福祉課】	162,230
		償還金利子及び割引料	162,230
		過年度国庫交付金返還金	5,689
		過年度国庫負担金返還金	122,610
		過年度県交付金返還金	3,217
		過年度県負担金返還金	30,430
		過年度支払基金交付金返還金	284
27 繰出金	78,458		
		一般会計繰出金【高齢者福祉課】	78,458
		繰出金	78,458
		一般会計繰出金	78,458

第1款 総務費 ~ 第6款 諸支出金
 第1項 総務管理費 ~ 第2項 繰出金
 第1目 一般管理費 ~ 第1目 繰出金

補正予算給与費明細書

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	(17) 15	42,158	51,905	35,260	129,323	25,745	155,068	
補正前	(17) 14	42,158	48,905	33,460	124,523	25,745	150,268	
比較	(0) 1	0	3,000	1,800	4,800	0	4,800	

(注) 職員数の()内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
補正後	1,071	-	1,279	993	0	2,700	0
補正前	1,071	-	679	993	0	2,700	0
比較	0	-	600	0	0	0	0

区分	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
補正後	0	545	19,201	8,883	578	0	10
補正前	0	545	18,701	8,383	378	0	10
比較	0	0	500	500	200	0	0

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	15	-	51,905	26,783	78,688	16,699	95,387	
補正前	14	-	48,905	24,983	73,888	16,699	90,587	
比較	1	-	3,000	1,800	4,800	0	4,800	

区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
補正後	1,071	-	1,279	993	0	2,700	0
補正前	1,071	-	679	993	0	2,700	0
比較	0	-	600	0	0	0	0

区分	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
補正後	0	545	10,724	8,883	578	0	10
補正前	0	545	10,224	8,383	378	0	10
比較	0	0	500	500	200	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	(17) 0	42,158	-	8,477	50,635	9,046	59,681	
補正前	(17) 0	42,158	-	8,477	50,635	9,046	59,681	
比較	(0) 0	0	-	0	0	0	0	

(注) 職員数の()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
補正後	-	-	-	-	-	-	-
補正前	-	-	-	-	-	-	-
比較	-	-	-	-	-	-	-

区分	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
補正後	-	-	8,477	-	-	-	-
補正前	-	-	8,477	-	-	-	-
比較	-	-	0	-	-	-	-

(2) 報酬、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	(千円)	備考
給料	3,000	1 給与改定に伴う増減分	0	給与改定	0
		2 その他の増減分	3,000	職員異動等に伴う増加分	3,000
職員手当	1,800	1 制度改正に伴う増減分	0	制度改正	0
		2 その他の増減分	1,800	職員異動等に伴う増減分 住居手当の増 期末手当の増 勤勉手当の増 児童手当の増	1,800 600 500 500 200

(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	
令和5年7月1日現在	平均給料月額	284,327円
	平均給与月額	312,207円
	平均年齢	35歳10月
令和5年1月1日現在	平均給料月額	279,300円
	平均給与月額	301,638円
	平均年齢	35歳8月

(注) 短時間勤務職員を除く

イ 級別職員数

区 分	級 別	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和5年7月1日現在	1 級	2	13.3
	2 級	6	40.0
	3 級	1	6.7
	4 級	2	13.3
	5 級	1	6.7
	6 級	2	13.3
	7 級	1	6.7
	計	15	100.0
令和5年1月1日現在	1 級	4	28.6
	2 級	5	35.7
	3 級	-	-
	4 級	2	14.3
	5 級	-	-
	6 級	2	14.3
	7 級	1	7.1
	計	14	100.0

(注) 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。

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査

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 (見 込) の 額		当 該 年 度 以 降 額		財 源 の 定 財 源		内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	財 源	財 源	
鯉山市地域包括支援センター運営事業	270,000				270,000	国庫支出金	地方債	一般財源
				令和6年度から 令和8年度まで		155,925		62,100
								51,975