

議案第 4 号

令和 5 年度大網白里市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度大網白里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 12,220 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,859,924 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 6 年 2 月 20 日 提出

大網白里市長 金 坂 昌 典

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
2 国庫支出金		925,002	1,715	926,717
	2 国庫補助金	137,960	1,715	139,675
4 県支出金		643,267	58	643,325
	2 県補助金	29,267	58	29,325
6 繰入金		730,079	10,447	740,526
	1 一般会計繰入金	695,422	12,915	708,337
	2 基金繰入金	34,657	2,468	32,189
補正されなかった款項にかかる額		2,549,356		2,549,356
歳入合計		4,847,704	12,220	4,859,924

歳出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		61,754	11,920	73,674
	1 総務管理費	26,211	11,861	38,072
	2 徴収費	3,000	59	3,059
3 地域支援事業費		206,816	300	207,116
	1 包括的支援事業等費	113,624	300	113,924
補正されなかった款項にかかる額		4,579,134		4,579,134
歳出合計		4,847,704	12,220	4,859,924

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
2 国庫支出金	925,002	1,715	926,717
4 県支出金	643,267	58	643,325
6 繰入金	730,079	10,447	740,526
補正されなかった款にかかる額	2,549,356		2,549,356
歳入合計	4,847,704	12,220	4,859,924

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	61,754	11,920	73,674	1,600			10,320
2 保険給付費	4,310,905	0	4,310,905			1	1
3 地域支援事業費	206,816	300	207,116	173		127	
補正されなかった款にかかる額	268,229		268,229				
歳出合計	4,847,704	12,220	4,859,924	1,773	0	128	10,319

2 歳入

(歳) 国庫支出金 1,715

(項) 国庫補助金 1,715

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	35,085	115	35,200	1 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	115	1 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 115 (1) 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 115
7 介護保険事業費補助金	0	1,600	1,600	1 現年度分介護保険事業費補助金	1,600	1 現年度分介護保険事業 1,600 (1) 介護保険事業費補助金 1,600
計	137,960	1,715	139,675			

(歳) 県支出金 58

(項) 県補助金 58

(単位 : 千円)

2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	17,542	58	17,600	1 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	58	1 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 58 (1) 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 58
計	29,267	58	29,325			

(歳) 繰入金 10,447

(項) 一般会計繰入金 12,915

(単位 : 千円)

3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	17,542	58	17,600	1 現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	58	1 現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 58
------------------------------	--------	----	--------	----------------------------------	----	--

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						(1) 現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 58
4 低所得者保険料軽減繰入金	57,891	2,537	60,428	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	2,537	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 2,537 (1) 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 2,537
5 その他一般会計繰入金	65,673	10,320	75,993	1 事務費等繰入金	10,320	1 事務費等繰入金 10,320 (1) 事務費等繰入金 10,320
計	695,422	12,915	708,337			

款) 繰入金 10,447

項) 基金繰入金 2,468

(単位：千円)

1 介護保険特別会計準備基金繰入金	34,657	2,468	32,189	1 介護保険特別会計準備基金繰入金	2,468	1 介護保険特別会計準備基金繰入金 2,468 (1) 介護保険特別会計準備基金繰入金 2,468
計	34,657	2,468	32,189			

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 一般管理費	26,211	11,861	38,072	1,600 (国)介護保険事業費補助金		1,600	10,261	12 委託料	11,861	一般管理事業 12 委託料 介護保険システム改修業務委託料 11,861
計	26,211	11,861	38,072	1,600	0	0	10,261			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	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 賦課徴収費	3,000	59	3,059				59	10 需用費	59	賦課徴収費 10 需用費 印刷製本費 59
計	3,000	59	3,059	0	0	0	59			

款) 2 保険給付費

項) 1 介護サービス等諸費

(単位 :千円)

目	補正前の額	補正額	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 介護サービス等給付費	3,928,000	0	3,928,000			1	1		財源更正	
				(他) 現年度分特別徴収保険料		69				
				(他) 現年度分低所得者保険料軽減 繰入金		2,537				
				(他) 介護保険特別会計準備基金繰 入金		2,468				
				(他) 第三者納付金		1				
計	3,928,000	0	3,928,000	0	0	1	1			

2 保険給付費 (1 介護サービス等諸費)

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業等費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	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 包括的支援事業費	103,657	300	103,957	173		127		3 職員手当等	300	地域包括支援センター関係職員給与費 300 職員手当等 時間外勤務手当 300	
				(国) 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		115					
				(県) 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		58					
				(他) 現年度分特別徴収保険料		69					
				(他) 現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)		58					
計	113,624	300	113,924	173	0	127	0				

給 与 費 明 細 書

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	13(12)	11,665	43,525	20,948	76,138	8,219	84,357	
補 正 前	13(12)	11,665	43,525	20,648	75,838	8,219	84,057	
比 較	0(0)	0	0	300	300	0	300	

職員手当の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補 正 後	200	2,567	813	634	1,276
	補 正 前	200	2,567	813	634	976
	比 較	0	0	0	0	300
	区 分	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	0	384	0	10,563	4,511
	補 正 前	0	384	0	10,563	4,511
	比 較	0	0	0	0	0

備考 () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものの。

(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		説 明
			(千円)	
給 料	0	給料表改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	0	
職 員 手 当	300	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	300	時間外勤務手当 300

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職	技能労務職	教育職	医療職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	254,295	—	—	298,575
	平均給与月額 (円)	289,595	—	—	343,528
	平均年齢 (歳)	42.8	—	—	48.5
令和5年7月1日現在	平均給料月額 (円)	255,076	—	—	298,575
	平均給与月額 (円)	287,220	—	—	335,204
	平均年齢 (歳)	40.2	—	—	47.8

イ. 級別職員数

区 分	級	一般行政職		技能労務職		教育職		医療職	
		職員数	構成比%	職員数	構成比%	職員数	構成比%	職員数	構成比%
令和6年1月1日現在	8級								
	7級								
	6級								
	5級							1	25.0
	4級	(1)	(100.0)						
	3級	3	75.0					2	50.0
	2級							1	25.0
	1級	1	25.0						
	計	4(1)	100.0					4	100.0
令和5年7月1日現在	8級								
	7級								
	6級								
	5級							1	25.0
	4級	(1)	(100.0)						
	3級	3	75.0					2	50.0
	2級							1	25.0
	1級	1	25.0						
	計	4(1)	100.0					4	100.0

備考 ()内は、短時間勤務職員について外書きしたものの。