

第125号議案

令和5年度 大村市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和5年度大村市の介護保険事業特別会計の補正予算（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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,058千円を追加、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,673,597千円とする。
- 2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ394千円を追加、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ89,300千円とする。
- 3 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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12月1日提出

大村市長 園田裕史

第1表 歳入歳出予算補正
(保険事業勘定)

歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
3 国庫支出金		1,757,755	675	1,758,430
	2 国庫補助金	458,591	675	459,266
4 支払基金交付金		1,920,845	27	1,920,872
	1 支払基金交付金	1,920,845	27	1,920,872
5 県支出金		996,119	337	996,456
	2 県補助金	60,221	337	60,558
7 繰入金		1,258,881	6,607	1,265,488
	1 一般会計繰入金	1,253,360	6,607	1,259,967
8 繰越金		106,248	412	106,660
	1 繰越金	106,248	412	106,660
歳入合計		7,665,539	8,058	7,673,597

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		千円 223,760	千円 6,270	千円 230,030
	1 総 務 管 理 費	147,876	6,270	154,146
3 地 域 支 援 事 業 費		402,659	1,788	404,447
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	215,709	101	215,810
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	165,480	1,687	167,167
7 予 備 費		2,000	0	2,000
	1 予 備 費	2,000	0	2,000
歳 出 合 計		7,665,539	8,058	7,673,597

第1表 歳入歳出予算補正
(介護サービス事業勘定)

歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
2 繰入金		千円 41,055	千円 394	千円 41,449
	1 一般会計繰入金	41,055	394	41,449
歳入合計		88,906	394	89,300

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 事 業 費		千円 82,886	千円 394	千円 83,280
	1 指 定 介 護 予 防 支 援 事 業 費	82,886	394	83,280
3 予 備 費		500	0	500
	1 予 備 費	500	0	500
歳 出 合 計		88,906	394	89,300

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入（保険事業勘定）

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	千円 1,757,755	千円 675	千円 1,758,430
4 支払基金交付金	1,920,845	27	1,920,872
5 県支出金	996,119	337	996,456
7 繰入金	1,258,881	6,607	1,265,488
8 繰越金	106,248	412	106,660
歳入合計	7,665,539	8,058	7,673,597

歳 出 (保険事業勘定)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費	千円 223,760	千円 6,270	千円 230,030
3 地 域 支 援 事 業 費	402,659	1,788	404,447
7 予 備 費	2,000	0	2,000
歳 出 合 計	7,665,539	8,058	7,673,597

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	
千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 6,270
675	337	0	27	749
0	0	0	0	0
675	337	0	27	7,019

2 歳 入 (保険事業勘定)

3 款 国庫支出金 (補正額 675 千円)

科 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
項	目			
2	国 庫 補 助 金	458,591	675	459,266
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	59,282	26	59,308
	3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業)	60,931	649	61,580
	款 合 計	1,757,755	675	1,758,430

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現 年 度 分	26	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	26
1 現 年 度 分	649	現年度分介護予防・ 日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	649

3 款 国庫支出金

4款 支払基金交付金 (補正額 27 千円)

科 目		補正前の額	補正額	計
項	目			
1	支 払 基 金 交 付 金	1,920,845	27	1,920,872
	2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	64,025	27	64,052
款 合 計		1,920,845	27	1,920,872

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	27	現年度分地域支援事業支援交付金 27

4 款 支払基金交付金

5款 県支出金 (補正額 337 千円)

科 目		補正前の額	補正額	計
項	目			
2	県補助金	60,221	337	60,558
1	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	29,641	13	29,654
2	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業以外の 地域支援事業)	30,466	324	30,790
款 合 計		996,119	337	996,456

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現 年 度 分	13	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	13
1 現 年 度 分	324	現年度分介護予防・ 日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	324

5款 県支出金

7款 繰入金 (補正額 6,607 千円)

科 目		補正前の額	補正額	計
項	目			
1	一般会計繰入金	1,253,360	6,607	1,259,967
	2地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	29,640	13	29,653
	3地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活 支援総合事業以外の 地域支援事業)	30,362	324	30,686
	4その他一般会計繰入金	215,678	6,270	221,948
款 合 計		1,258,881	6,607	1,265,488

8款 繰越金 (補正額 412 千円)

科 目			補正前の額	補正額	計
項	目				
1	繰	越 金	106,248	412	106,660
	1	繰 越 金	106,248	412	106,660
款 合 計			106,248	412	106,660

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 前年度繰越金	412	前年度繰越金 412

8款 繰越金

3 歳 出 (保険事業勘定)

1 款 総 務 費 (補正額 6,270 千円)

項	科 目 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				一般財源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 管 理 費	147,876	6,270	154,146					6,270
	1 一 般 管 理 費	147,875	6,270	154,145					6,270
									6,270
	款 合 計	223,760	6,270	230,030					6,270

3款 地域支援事業費 (補正額 1,788 千円)

項	科 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
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	介護予防・生活 支援サービス 事業費	215,709	101	215,810	26	13		27	35
2	介護予防ケア マネジメント 事業費	37,756	101	37,857	26	13		27	35
					26	13		27	35
3	包括的支援事業 ・任意事業費	165,480	1,687	167,167	649	324			714
1	総合相談事業費	70,729	1,687	72,416	649	324			714
					649	324			714
款 合 計		402,659	1,788	404,447	675	337		27	749

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	20	1 給与費等	101
		(1) 一般職給	101
3 職員手当等	5		
4 共済費	76		
2 給料	931	1 給与費等	1,687
		(1) 一般職給	1,687
3 職員手当等	385		
4 共済費	371		

3款 地域支援事業費

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入 (介護サービス事業勘定)

款	補正前の額	補正額	計
2 繰入金	千円 41,055	千円 394	千円 41,449
歳入合計	88,906	394	89,300

歳 出 (介護サービス事業勘定)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 事 業 費	千円 82,886	千円 394	千円 83,280
3 予 備 費	500	0	500
歳 出 合 計	88,906	394	89,300

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	
千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 394
0	0	0	0	0
0	0	0	0	394

2 歳 入 (介護サービス事業勘定)

2 款 繰 入 金 (補正額 394 千円)

科 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
項	目			
1	一 般 会 計 繰 入 金	41,055	394	41,449
	1 一 般 会 計 繰 入 金	41,055	394	41,449
款 合 計		41,055	394	41,449

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 職員給与費等 繰入金		394	職員給与費等繰入金 394

2款繰入金

3 歳 出 (介護サービス事業勘定)

1 款 事 業 費 (補正額 394 千円)

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				
項	目				特 定 財 源				一般財源
					国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	指定介護予防 支援事業費	82,886	394	83,280					394
	1 指定介護予防 支援事業費	82,886	394	83,280					394
									394
款 合 計		82,886	394	83,280					394

給 与 費 明 細 書

(介護保険会計)

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)	退職手当負担金 (千円)				計 (千円)
補正後	23 (54)	104,029	79,924	73,371	10,442	267,766	50,844	318,610	
補正前	23 (54)	104,029	78,957	72,512	10,442	265,940	50,338	316,278	
比 較			967	859		1,826	506	2,332	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	本年度	2,478	3,858	505	15,443	51,087
	前年度	1,938	3,858	737	15,720	50,259
	比 較	540		△ 232	△ 277	828

備考 ()内は、短時間勤務職員

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)	退職手当負担金 (千円)				計 (千円)
補正後	23		79,924	54,137	10,442	144,503	26,855	171,358	
補正前	23		78,957	53,278	10,442	142,677	26,349	169,026	
比 較			967	859		1,826	506	2,332	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	補正後	2,478	3,858	505	15,443	31,853
	補正前	1,938	3,858	737	15,720	31,025
	比 較	540		△ 232	△ 277	828

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)	退職手当負担金 (千円)				計 (千円)
補正後	(54)	104,029		19,234		123,263	23,989	147,252	
補正前	(54)	104,029		19,234		123,263	23,989	147,252	
比 較									

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)
	補正後	19,234
	補正前	19,234
	比 較	

備考 ()内は、パートタイム会計年度任用職員

(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	備 考
給 料	967	給与改定に伴う増加分	1,082	改定率1.37%
		その他の増減分	△ 115	異動等による減
職員手当	859	給与改定に伴う増加分	705	
		その他の増減分	154	異動等による増

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		行政職	医療職(二)	医療職(三)
令和5年 10月1日現在	平均給料月額(円)	251,069	329,767	317,857
	平均給与月額(円)	288,779	352,857	373,365
	平均年齢(歳・月)	34・6	46・0	41・5
令和4年 10月1日現在	平均給料月額(円)	258,700	326,000	299,785
	平均給与月額(円)	305,217	382,295	368,347
	平均年齢(歳・月)	34・8	45・0	38・1

イ 初任給

区 分		行政職 (円)	労務職 (円)	医療職 (二) (円)	医療職 (三) (円)	国 の 制 度			
						行政職 (円)	労務職 (円)	医療職 (二) (円)	医療職 (三) (円)
補正後	高 校 卒	166,600	166,600	短大 179,400	短大 211,000	166,600	166,600	短大 179,400	短大 211,000
	大 学 卒	196,200		202,800	225,800	196,200		202,800	225,800
補正前	高 校 卒	154,600	154,600	短大 167,200	短大 197,000	154,600	154,600	短大 167,200	短大 197,000
	大 学 卒	185,200		191,500	213,200	185,200		191,500	213,200

ウ 級別職員数

区 分	行政 職			医療職(二)			医療職(三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 10月1日現在	7級								
	6級			6級			6級		
	5級	1	7.6	5級			5級	1	14.3
	4級	2	15.4	4級	2	66.7	4級	3	42.9
	3級			3級	1	33.3	3級		
	2級	6	46.2	2級			2級	3	42.8
	1級	4	30.8	1級			1級		
	計	13	100.0	計	3	100.0	計	7	100.0
令和4年 10月1日現在	7級								
	6級			6級			6級		
	5級			5級			5級	1	14.3
	4級	4	30.8	4級	2	66.7	4級	2	28.6
	3級	1	7.6	3級	1	33.3	3級	1	14.3
	2級	4	30.8	2級			2級	3	42.8
	1級	4	30.8	1級			1級		
	計	13	100.0	計	3	100.0	計	7	100.0

オ 期末手当・勤勉手当(かつこ書きは再任用職員)

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 (1.150)	2.300 (1.200)	4.50 (2.35)	有	
補正前	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
国の制度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.50 (2.35)	有	