

議案第78号

令和5年度身延町介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和5年度身延町の介護保険特別会計補正予算（第3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33,371千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,406,581千円とする。

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12月11日 提出

身延町長 望月幹也

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 |
|----------|------------|-----------|--------|-----------|
| 1. 保険料 | | 367,066 | 73 | 367,139 |
| | 1. 保険料 | 367,066 | 73 | 367,139 |
| 3. 国庫支出金 | | 600,837 | 1,453 | 602,290 |
| | 2. 国庫補助金 | 217,640 | 1,453 | 219,093 |
| 5. 県支出金 | | 318,558 | 65 | 318,623 |
| | 2. 県補助金 | 13,525 | 65 | 13,590 |
| 7. 繰入金 | | 388,619 | 1,780 | 390,399 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 360,619 | 1,780 | 362,399 |
| 8. 繰越金 | | 113,816 | 30,000 | 143,816 |
| | 1. 繰越金 | 113,816 | 30,000 | 143,816 |
| 歳入合計 | | 2,373,210 | 33,371 | 2,406,581 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 1. 総務費 | | 55,193 | 3,041 | 58,234 |
| | 1. 総務管理費 | 55,193 | 3,041 | 58,234 |
| 2. 保険給付費 | | 2,117,630 | 0 | 2,117,630 |
| | 1. 介護サービス等諸費 | 1,943,840 | 240 | 1,944,080 |
| | 2. 介護予防サービス等諸費 | 31,430 | △ 240 | 31,190 |
| 4. 地域支援事業費 | | 86,563 | 330 | 86,893 |
| | 1. 包括的支援事業・任意事業費 | 40,097 | 330 | 40,427 |
| 5. 諸支出金 | | 112,823 | 30,000 | 142,823 |
| | 2. 基金費 | 2 | 30,000 | 30,002 |
| 歳 出 | 合 計 | 2,373,210 | 33,371 | 2,406,581 |

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 1 保険料 | 367,066 | 73 | 367,139 |
| 3 国庫支出金 | 600,837 | 1,453 | 602,290 |
| 5 県支出金 | 318,558 | 65 | 318,623 |
| 7 繰入金 | 388,619 | 1,780 | 390,399 |
| 8 繰越金 | 113,816 | 30,000 | 143,816 |
| 歳入合計 | 2,373,210 | 33,371 | 2,406,581 |

(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 | |
| 1 総務費 | 55,193 | 3,041 | 58,234 | 1,325 | | 1,716 | |
| 2 保険給付費 | 2,117,630 | 0 | 2,117,630 | | | | |
| 4 地域支援事業費 | 86,563 | 330 | 86,893 | 193 | | 64 | 73 |
| 5 諸支出金 | 112,823 | 30,000 | 142,823 | | | | 30,000 |
| 歳 出 合 計 | 2,373,210 | 33,371 | 2,406,581 | 1,518 | | 1,780 | 30,073 |

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 保険料

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|-----|---------|---------------|----|-------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 第1号被保険者保険料 | 367,066 | 73 | 367,139 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 73 | 現年度分特別徴収保険料 |
| 計 | 367,066 | 73 | 367,139 | | | |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------|-------|---------|--------|-------|-----------------------------|
| 3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | 15,436 | 128 | 15,564 | 1 現年度分 | 128 | 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年度分 |
| 6 介護保険事業費補助金 | 0 | 1,325 | 1,325 | 1 現年度分 | 1,325 | システム改修費補助金 |
| 計 | 217,640 | 1,453 | 219,093 | | | |

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------|----|--------|--------|----|-----------------------------|
| 2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | 7,717 | 65 | 7,782 | 1 現年度分 | 65 | 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年度分 |
| 計 | 13,525 | 65 | 13,590 | | | |

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------|-------|---------|-------------|-------|-----------------------------|
| 2 その他一般会計繰入金 | 55,193 | 1,716 | 56,909 | 1 職員給与費等繰入金 | 390 | 職員給与費等繰入金 |
| | | | | 2 事務費繰入金 | 1,326 | 事務費繰入金 |
| 5 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) | 7,719 | 64 | 7,783 | 1 現年度分 | 64 | 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)現年度分 |
| 計 | 360,619 | 1,780 | 362,399 | | | |

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---------|--------|---------|-------|--------|--------|
| 1 繰越金 | 113,816 | 30,000 | 143,816 | 1 繰越金 | 30,000 | 前年度繰越金 |
|-------|---------|--------|---------|-------|--------|--------|

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---|---------|--------|---------|----|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 計 | 113,816 | 30,000 | 143,816 | | | |

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 | 55,193 | 3,041 | 58,234 | 1,325 | | 1,716 | | | 1◆一般管理費 3,041 | |
| | | | | | | | 2 給料 | 190 | 2. 給料 190 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 160 | ・一般職給 190 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 40 | 3. 職員手当等 160 | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,651 | ・期末勤勉手当（一般職員） 160 | |
| | | | | | | | | | 4. 共済費 40 | |
| | | | | | | | | | ・職員共済組合負担金 40 | |
| | | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 2,651 | |
| | | | | | | | | | ・広域行政組合負担金 2,651 | |
| | | | | | | | | | ・制度改正、報酬改正に伴うシステム改修負担金 | |
| 計 | 55,193 | 3,041 | 58,234 | 1,325 | | 1,716 | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----|-----------|----|--|----|----|----------------|-----|---------------------|
| 7 居宅介護福祉用具購入費 | 1,200 | 240 | 1,440 | 99 | | 94 | 47 | 18 負担金、補助及び交付金 | 240 | 1◆居宅介護福祉用具購入費 240 |
| | | | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 240 |
| | | | | | | | | | | ・その他の負担金 240 |
| 計 | 1,943,840 | 240 | 1,944,080 | 99 | | 94 | 47 | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|------|--------|-----|--|-----|-----|----------------|------|----------------------|
| 6 介護予防住宅改修費 | 1,800 | △240 | 1,560 | △99 | | △94 | △47 | 18 負担金、補助及び交付金 | △240 | 1◆介護予防住宅改修費 △240 |
| | | | | | | | | | | 18. 負担金、補助及び交付金 △240 |
| | | | | | | | | | | ・その他の負担金 △240 |
| 計 | 31,430 | △240 | 31,190 | △99 | | △94 | △47 | | | |

(款) 4. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------------------|--------|-----|--------|----------|-----|-----|------|---------|-----|-----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 包括的継続的ケアマネジメント支援事業費 | 34,305 | 330 | 34,635 | 193 | | 64 | 73 | 2 給料 | 170 | 1◆包括的継続的ケアマネジメント支援事業費 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 130 | ・一般職給 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 30 | 2. 給料 |
| | | | | | | | | | | ・一般職給 |
| | | | | | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | | | | | ・期末勤勉手当（一般職員） |
| | | | | | | | | | | 4. 共済費 |
| | | | | | | | | | | ・職員共済組合負担金 |
| 計 | 40,097 | 330 | 40,427 | 193 | | 64 | 73 | | | |

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 基金費

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|--|--|--|--------|--------|--------|--------------------|
| 1 介護保険給付費支払準備基金費 | 2 | 30,000 | 30,002 | | | | 30,000 | 24 積立金 | 30,000 | 1◆介護保険給付費支払準備基金積立金 |
| | | | | | | | | | | 金 |
| | | | | | | | | | | 24. 積立金 |
| | | | | | | | | | | ・積立金 |
| 計 | 2 | 30,000 | 30,002 | | | | 30,000 | | | |

給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

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 | (1) 7 | | 27,850 | 17,181 | 45,031 | 7,980 | 53,011 | |
| 補 正 前 | (1) 7 | | 27,490 | 16,891 | 44,381 | 7,910 | 52,291 | |
| 比 較 | (0) | | 360 | 290 | 650 | 70 | 720 | |

※ () 内は再任用職員数(外書き)

| | | | | | | | |
|---------|-------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 管理職特勤手当 (千円) | 期末勤勉手当 (千円) |
| | 補 正 後 | | 78 | 663 | 2,000 | | 10,900 |
| | 補 正 前 | | 78 | 663 | 2,000 | | 10,610 |
| | 比 較 | | | | | | 290 |
| | 区 分 | 住居手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 初任給調整手当 (千円) | 退職手当 (千円) | |
| | 補 正 後 | 270 | | | | 3,270 | |
| | 補 正 前 | 270 | | | | 3,270 | |
| | 比 較 | | | | | | |

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 () 内は、短時間勤務職員について外書きすること。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分増減額 | | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|-------|-----|---------------|-----------|--------------|--------------------------------|
| 給 料 | 千円 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 千円 360 | ・平均改定率 0.91% | |
| | 360 | 2. 昇給に伴う増加分 | 千円 | | |
| | | 3. その他の増減分 | 千円 | ・その他の増減分 | |
| 職員手当 | 千円 | 1. 制度改定に伴う増減分 | 千円 290 | ・期末勤勉手当分 290 | ・期末手当及び勤勉手当支給月数をそれぞれ0.05月引き上げ。 |
| | 290 | 2. その他の増減分 | 千円 | ・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料

| 区 分 | | 行政職 | 看護・保健職 | 福祉職 | 管理栄養士職 | 単純労務職 |
|-------|-----------|---------|---------|-----|--------|-------|
| 補 正 後 | 平均給料月額(円) | 281,146 | 299,063 | | | |
| | 平均給与月額(円) | 317,792 | 325,146 | | | |
| | 平均年齢(歳) | 37.7 | 47.8 | | | |
| 補 正 前 | 平均給料月額(円) | 276,521 | 296,188 | | | |
| | 平均給与月額(円) | 313,167 | 322,271 | | | |
| | 平均年齢(歳) | 37.7 | 47.8 | | | |

イ 初任給

| 区 分 | 行政職 (円) | 看護・保健職 (円) | 福祉職 (円) | 管理栄養士職 (円) | 単純労務職 (円) | 国 の 制 度 | | | | |
|-------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| | | | | | | 行政職 (円) | 看護・保健職 (円) | 福祉職 (円) | 管理栄養士職 (円) | 単純労務職 (円) |
| 高 校 卒 | 166,600 | 183,500 | | | 164,000 | 166,600 | 183,500 | | | 164,000 |
| 短 大 卒 | 176,100 | 218,800 | 186,800 | 189,800 | | 176,100 | 218,800 | 186,800 | 182,700 | |
| 大 学 卒 | 196,200 | 225,800 | | 208,800 | | 196,200 | 228,500 | | 202,800 | |

ウ 等級別職員数

※ () 内は再任用職員数 (外書き)

| 区 分 | 行 政 職 | | | 看 護・保健職 | | | 福 社 職 | | | 管理栄養士職 | | | 単 純 労 務 職 | | |
|-------|-------|--------|--------|---------|----------|--------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| | 等級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 等級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 等級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 等級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 等級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 補 正 後 | 6級 | | | 6級 | | | 6級 | | | 6級 | | | 6級 | | |
| | 5級 | 1 | 25.0% | 5級 | 1 | 33.3% | 5級 | | | 5級 | | | 5級 | | |
| | 4級 | | | 4級 | 1 | 33.3% | 4級 | | | 4級 | | | 4級 | | |
| | 3級 | 1 | 25.0% | 3級 | 1 | 33.3% | 3級 | | | 3級 | | | 3級 | | |
| | 2級 | 1 | 25.0% | 2級 | (1) | (100.0%) | 2級 | | | 2級 | | | 2級 | | |
| | 1級 | 1 | 25.0% | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | |
| | 計 | 4 | 100.0% | 計 | (1) 3 | (100.0%) 100.0% | 計 | | | 計 | | | 計 | | |
| 補 正 前 | 6級 | | | 6級 | | | 6級 | | | 6級 | | | 6級 | | |
| | 5級 | 1 | 25.0% | 5級 | 1 | 33.3% | 5級 | | | 5級 | | | 5級 | | |
| | 4級 | | | 4級 | 1 | 33.3% | 4級 | | | 4級 | | | 4級 | | |
| | 3級 | 1 | 25.0% | 3級 | 1 | 33.3% | 3級 | | | 3級 | | | 3級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | (1) | (100.0%) | 2級 | | | 2級 | | | 2級 | | |
| | 1級 | 2 | 50.0% | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | |
| | 計 | 4 | 100.0% | 計 | (1) 3 | (100.0%) 100.0% | 計 | | | 計 | | | 計 | | |

(等級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| 一 般 行 政 職 | 課長・局長 室長・支所長 会計管理者 | 課長・局長 室長・支所長 主幹 | 副主幹 | 主査 | 主任 | 主事 |
| 看 護 ・ 保 健 職 | | 主幹保健師 主幹助産師 主幹看護師 | 主査保健師 主査助産師 主査看護師 | 主任保健師 主任助産師 主任看護師 | 保健師 助産師 看護師 | 7365 |
| 福 祉 職 | | | 主幹保育士 | 主査保育士 | 主任保育士 | 保育士 |
| 管 理 栄 養 士 職 | | 主幹管理栄養士 | 主査管理栄養士 | 主任管理栄養士 | 管理栄養士 | 栄養士 |
| 単 純 労 務 職 | | | | 技能職員 労務職員 | 技能職員 労務職員 | 技能職員 労務職員 |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計(月分) | 備 考 |
|---------|---------------|---------|----------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 補 正 後 | (1.15) | (1.2) | (2.35) | |
| | 2.200 | 2.300 | 4.50 | |
| 補 正 前 | (1.15) | (1.15) | (2.3) | |
| | 2.200 | 2.200 | 4.40 | |
| 国 の 制 度 | (1.15) | (1.2) | (2.35) | |
| | 2.200 | 2.300 | 4.50 | |

※ () は再任用職員の支給率

オ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~20%加算) | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算) | |

カ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | | | | |
|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|-----------|
| | | 行 政 職 | 看 護 ・ 保 健 職 | 福 祉 職 | 管 理 栄 養 士 職 | 単 純 労 務 職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | | | | | | |
| 支給対象職員の比率 (%) (5年4月1日現在) | | | | | | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | | | | | |

キ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容 | 備 考 |
|------|----------|-----------|-----|
| 扶養手当 | 同 じ | | |
| 住居手当 | 同 じ | | |
| 通勤手当 | 同 じ | | |