

令和5年度

逗子市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)

逗子市

議案第75号

令和5年度逗子市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

令和5年度逗子市の介護保険事業特別会計補正予算（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35,303千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,787,386千円とする。

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11月30日提出

逗子市長 桐ヶ谷 覚

第1表 歳入歳出予算補正
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	1,522,247	9,072	1,531,319
	1 国庫負担金	1,108,535	7,200	1,115,735
	2 国庫補助金	413,712	1,872	415,584
4	県支出金	958,578	4,500	963,078
	1 県負担金	923,810	4,500	928,310
5	支払基金交付金	1,752,431	9,720	1,762,151
	1 支払基金交付金	1,752,431	9,720	1,762,151
7	繰入金	1,168,055	12,011	1,180,066
	1 一般会計繰入金	1,052,138	2,919	1,055,057
	2 基金繰入金	115,917	9,092	125,009
	歳 入 合 計	6,752,083	35,303	6,787,386

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	170,266	△1,581	168,685
	1 総務管理費	70,564	△1,581	68,983
2	保険給付費	6,258,076	36,000	6,294,076
	2 高額介護サービス等費	197,447	36,000	233,447
5	諸支出金	40,042	884	40,926
	1 償還金及び還付加算金	1,411	884	2,295
	歳 出 合 計	6,752,083	35,303	6,787,386

令和5年度

逗子市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)に関する説明書

逗子市

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
3 国庫支出金	1,522,247	9,072	1,531,319
4 県支出金	958,578	4,500	963,078
5 支払基金交付金	1,752,431	9,720	1,762,151
7 繰入金	1,168,055	12,011	1,180,066
歳入合計	6,752,083	35,303	6,787,386

2 歳 入

3 款 国庫支出金 9,072千円

1 項 国庫負担金 7,200千円

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費国庫負担金	千円 1,108,535	千円 7,200	千円 1,115,735
計	1,108,535	7,200	1,115,735

3 款 国庫支出金 9,072千円

2 項 国庫補助金 1,872千円

1 調整交付金	325,175	1,872	327,047
計	413,712	1,872	415,584

4 款 県支出金 4,500千円

1 項 県負担金 4,500千円

1 介護給付費県負担金	923,810	4,500	928,310
計	923,810	4,500	928,310

5 款 支払基金交付金 9,720千円

1 項 支払基金交付金 9,720千円

1 介護給付費交付金	1,688,410	9,720	1,698,130
計	1,752,431	9,720	1,762,151

7 款 繰入金 12,011千円

1 項 一般会計繰入金 2,919千円

1 一般会計繰入金	1,052,138	2,919	1,055,057
-----------	-----------	-------	-----------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 7,200	01 介護給付費国庫負担金	千円 7,200

1 現年度分	1,872	01 調整交付金	1,872

1 現年度分	4,500	01 介護給付費県負担金	4,500

1 現年度分	9,720	01 介護給付費交付金	9,720

1 介護給付費繰入金	4,500	01 介護給付費繰入金	4,500
4 その他一般会計繰入金	△1,581	01 その他一般会計繰入金	△1,581

7款 繰入金 12,011千円

1項 一般会計繰入金 2,919千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
計	1,052,138	2,919	1,055,057

7款 繰入金 12,011千円

2項 基金繰入金 9,092千円

1 介護保険事業運営基金繰入金	115,917	9,092	125,009
計	115,917	9,092	125,009

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 介護保険事業 運営基金繰入金	9,092	01 介護保険事業運営基金繰入金	9,092

3 歳 出

1 款 総務費

△1,581千円

1 項 総務管理費

△1,581千円

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 70,564	千円 △1,581	千円 68,983	千円	千円	千円	千円 △1,581
計	70,564	△1,581	68,983	0	0	0	△1,581

2 款 保険給付費

36,000千円

2 項 高額介護サービス等費

36,000千円

1 高額介護サービス等費	197,447	36,000	233,447	13,572		22,428	
				国庫支出金		支払基金交付金	
				9,072		9,720	
				県支出金		繰入金	
				4,500		12,708	
計	197,447	36,000	233,447	13,572	0	22,428	0

5 款 諸支出金

884千円

1 項 償還金及び還付加算金

884千円

1 第1号被保険者保険料還付金	1,400	884	2,284			884	
						繰入金	
						884	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 279	001 職員給与費等	千円 △2,230
2 給料	△2,671	01 職員給与費 給料	△2,509 △2,671
3 職員手当等	362	職員手当等	362
4 共済費	△200	共済費	△200
13 委託料	649	02 会計年度任用職員報酬等 報酬	279 279
		002 一般管理事務費	649
		01 一般管理事務費 委託料	649 649

19 負担金補助及び交付金	36,000	001 高額介護サービス等給付費 01 高額介護サービス等給付事業 負担金補助及び交付金	36,000 36,000 36,000
---------------	--------	--	----------------------------

23 償還金利子及び割引料	884	001 第1号被保険者保険料還付金 01 第1号被保険者保険料還付金 償還金利子及び割引料	884 884 884
---------------	-----	---	-------------------

介護保険事業特別会計

5 款 諸支出金

884千円

1 項 償還金及び還付加算金

884千円

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
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 1,411	千円 884	千円 2,295	千円 0	千円 0	千円 884	千円 0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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	6 (9)	14,038	21,231	20,939	56,208	7,462	63,670	
補 正 前	5 (10)	13,759	23,902	20,577	58,238	7,662	65,900	
比 較	1 (△ 1)	279	△ 2,671	362	△ 2,030	△ 200	△ 2,230	

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	補 正 後	306	2,585	480	583	36	0
	補 正 前	322	2,907	480	609	0	0
	比 較	△ 16	△ 322	0	△ 26	36	0
の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当				
	補 正 後	5,100	11,849				
	補 正 前	3,500	12,759				
	比 較	1,600	△ 910				

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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	6 (0)	21,231	18,241	39,472	7,462	46,934	
補 正 前	5 (1)	23,902	17,879	41,781	7,662	49,443	
比 較	1 (△ 1)	△ 2,671	362	△ 2,309	△ 200	△ 2,509	

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の人数(外数)

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	補 正 後	306	2,585	480	583	36	0
	補 正 前	322	2,907	480	609	0	0
	比 較	△ 16	△ 322	0	△ 26	36	0
の 内 訳	区 分	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当				
	補 正 後	5,100	9,151				
	補 正 前	3,500	10,061				
	比 較	1,600	△ 910				

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	0 (9)	14,038	0	2,698	16,736	0	16,736	
補 正 前	0 (9)	13,759	0	2,698	16,457	0	16,457	
比 較	0 (0)	279	0	0	279	0	279	

*職員数欄の()内の数字は、短時間勤務職員の数(外数)

(単位 千円)

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	補 正 後	0	0	0	0	0
補 正 前	0	0	0	0	0	0
比 較	0	0	0	0	0	0

区 分	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	補 正 後	0
補 正 前	0	2,698
比 較	0	0

(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	△ 2,671	給与改定に伴う増減分	275	給与改定に伴う増減分 給与改定の状況 給与の改定率 平均 1.00% 給与改定の実施時期 令和5年4月1日
		その他の増減分	△ 2,946	職員配置・異動に伴う計数の調整等 職員数の増減状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 6人 0人 6人 (0) (0) (0) 補正前 6人 △1人 5人 (1) (0) (1) 増減 0人 1人 1人 (△1) (0) (△1)
職 員 手 当	362	給与改定に伴う増減分	140	給与改定に伴う増減分 増減額(千円) 増減額(千円) 扶 養 手 当 管 理 職 手 当 地 域 手 当 33 時 間 外 勤 務 手 当 65 住 居 手 当 期 末 勤 勉 手 当 42 通 勤 手 当 特 殊 勤 務 手 当
		その他の増減分	222	職員配置・異動に伴う計数の調整等 増減額(千円) 増減額(千円) 扶 養 手 当 △ 16 管 理 職 手 当 地 域 手 当 △ 355 時 間 外 勤 務 手 当 1,535 住 居 手 当 期 末 勤 勉 手 当 △ 952 通 勤 手 当 △ 26 特 殊 勤 務 手 当 36

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職(1)
05年10月1日現在	平均給料月額(円)	294,417
	平均給与月額(円)	334,749
	平均年齢(歳)	44.7
04年10月1日現在	平均給料月額(円)	336,520
	平均給与月額(円)	382,906
	平均年齢(歳)	52.3

イ 初任給

区 分	一般行政職(1) (円)	国の制度
		一般行政職(1) (円)
高校卒	164,100	154,600
短大卒	175,300	164,100
大学卒	189,700	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職(1)		
	級	職員数(人)	構成比(%)
05年10月1日現在	8級	0	0.0
	7級	0	0.0
	6級	1	16.7
	5級	1	16.7
	4級	0	0.0
	3級	2	33.3
	2級	0	0.0
	1級	2	33.3
	計	6	100.0
04年10月1日現在	8級	0	0.0
	7級	0	0.0
	6級	1	16.7
	5級	2	33.3
	4級	0	0.0
	3級	2 (1)	33.3 (100.0)
	2級	0	0.0
	1級	1	16.7
	計	6 (1)	100.0 (100.0)

(級別の基準となる職務)

区 分	級	区 分	級	区 分	級	区 分	級
副主幹	6級	専任主査	5級	主事	3級	主事補	1級

エ 期末手当・勤勉手当

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	

*支給期別支給率欄の()内の数字は、再任用職員の支給率

オ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	12
支給対象職員数 (人)	6
国の指定基準 に基づく支給率 (%)	15

カ その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		逗 子 市	国
扶 養 手 当	一部異なる	・配偶者 7,800円 ・子 11,200円 ・父母等 7,800円	・配偶者 6,500円 ・子 10,000円 ・父母等 6,500円
住 居 手 当	同 じ	支給限度 28,000円	支給限度 28,000円
通 勤 手 当	同 じ	(支給限度 55,000円)	(支給限度 55,000円)

*住居手当は、令和5年度まで経過措置あり(自ら居住するための住宅を所有する職員に対して支給あり)

議案等資料

(補正予算資料)

議案等資料 (補正予算資料)

令和 5 年 第 4 回 定例会

議案第 75 号

令和 5 年度 介護保険事業特別 会計

補正予算 第 3 号

課かい名 高齢介護課

歳入歳出予算

歳出 予算説明書 8.9 ページ

科目	款	項	目	事業1	事業2
	1	1	1	2	1

事業名 一般管理事務費

補正額 649 千円

歳入 予算説明書 ページ

科目	款	項	目	節	細節

細節名

補正額 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

介護保険制度の改正に伴う報酬改定に対応するため。

説明

介護報酬の改定に対応するためのシステム改修に伴う委託料
649,000円

議案等資料 (補正予算資料)

令和 5 年 第 4 回 定例会

議案第 75 号

令和 5 年度 介護保険事業特別 会計

補正予算 第 3 号

課かい名 高齢介護課

歳入歳出予算

歳出 予算説明書 8.9 ページ

科目	款	項	目	事業1	事業2
	2	2	1	1	1

事業名 高額介護サービス等給付事業

補正額 36,000 千円

歳入(1) 予算説明書 4.5 ページ

科目	款	項	目	節	細節
	3	1	1	1	1

細節名 介護給付費国庫負担金

補正額 7,200 千円

歳入(2) 予算説明書 4.5 ページ

科目	款	項	目	節	細節
	3	2	1	1	1

細節名 調整交付金

補正額 1,872 千円

歳入(3) 予算説明書 4.5 ページ

科目	款	項	目	節	細節
	4	1	1	1	1

細節名 介護給付費県費負担金

補正額 4,500 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

高額介護サービス等給付費について、当初予算額を超える給付が見込まれることから、法定負担割合に応じた歳入を充当したうえで、予算化するもの。

説明

(充用内訳・負担割合)

介護給付費国庫負担金 (20%)	7,200千円
調整交付金 (5.2%)	1,872千円
介護給付費県負担金 (12.5%)	4,500千円
(支払基金) 介護給付費交付金 (27%)	9,720千円
介護給付費繰入金 (12.5%)	4,500千円
介護保険事業運営基金繰入金	8,208千円

議案等資料 (補正予算資料)

令和 5 年 第 4 回 定例会

議案第 75 号

令和 5 年度 介護保険事業特別 会計

補正予算 第 3 号

課かい名 高齢介護課

歳入歳出予算

歳出 予算説明書 8.9 ページ

科目	款	項	目	事業 1	事業 2
	5	1	1	1	1

事業名 第 1 号被保険者保険料還付金

補正額 884 千円

歳入 予算説明書 6.7 ページ

科目	款	項	目	節	細節
	7	2	1	1	1

細節名 介護保険事業運営基金繰入金

補正額 884 千円

歳入歳出予算以外

予算書 ページ

補正の理由

過年度保険料を還付の必要があるため。

説明

還付が確定している保険料金額 884,000円