

令和5年度

介護保険特別会計補正予算書

(第 2 号)

令和5年度 志摩市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度志摩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3,940千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,755,976千円とする。

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

志摩市長 橋 爪 政 吉

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		152,881	2,960	155,841
	1 総務管理費	147,610	2,960	150,570
3 地域支援事業費		139,204	1,271	140,475
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	102,839	436	103,275
	2 一般介護予防事業費	16,241	835	17,076
4 基金積立金		252,594	△305	252,289
	1 基金積立金	252,594	△305	252,289
6 諸支出金		115,962	14	115,976
	1 償還金及び還付加算金	76,353	14	76,367
歳 出 合 計		7,752,036	3,940	7,755,976

(余白)

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
3 国庫支出金	1,869,548	319	1,869,867
4 支払基金交付金	1,944,462	343	1,944,805
5 県支出金	1,056,610	159	1,056,769
7 繰入金	1,219,929	3,119	1,223,048
歳入合計	7,752,036	3,940	7,755,976

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	152,881	2,960	155,841
3 地域支援事業費	139,204	1,271	140,475
4 基金積立金	252,594	△305	252,289
6 諸支出金	115,962	14	115,976
歳出合計	7,752,036	3,940	7,755,976

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	
3		国庫支出金	1,869,548	319	1,869,867	
	2	国庫補助金	606,066	319	606,385	
		2	地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	29,743	318	30,061
		6	介護保険事業費補助金	0	1	1
4		支払基金交付金	1,944,462	343	1,944,805	
	1	支払基金交付金	1,944,462	343	1,944,805	
		2	地域支援事業支援交付金	32,485	343	32,828
5		県支出金	1,056,610	159	1,056,769	
	2	県補助金	18,638	159	18,797	
		1	地域支援事業交付金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	14,871	159	15,030
7		繰入金	1,219,929	3,119	1,223,048	
	1	一般会計繰入金	1,177,798	3,119	1,180,917	
		2	地域支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支援総合事業）	14,871	159	15,030
		5	その他一般会計繰入金	153,026	2,960	155,986

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分		318	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 介護保険事業費補助金		1	1 介護保険事業費補助金
1 現年度分		343	1 地域支援事業支援交付金
1 現年度分		159	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 現年度分		159	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1 職員給与費等繰入金		△100	1 職員給与費等繰入金
2 事務費繰入金		3,060	1 事務費繰入金

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

1	1	1	款 項 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
			総務費	152,881	2,960	155,841	1	2,959
			総務管理費	147,610	2,960	150,570	1	2,959
		1	一般管理費	147,610	2,960	150,570	国庫支出金 1	2,959

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
3 職員手当等	△100	1 一般管理給与費	
12 委託料	3,060	(1) 一般職給与	△100
		通勤手当	(50)
		時間外勤務手当	(△150)
		2 一般管理費	
		(1) 介護保険一般経費	3,060
		介護保険システム改修業務委託料	(3,060)

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

3	1	地域支援事業費	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
			139,204	1,271	140,475	820	451
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	102,839	436	103,275	282	154
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	12,929	436	13,365	国庫支出金 109 県支出金 55 その他 118	154
	2	一般介護予防事業費	16,241	835	17,076	538	297
	1	一般介護予防事業費	16,241	835	17,076	国庫支出金 209 県支出金 104 その他 225	297

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	436	1 介護予防ケアマネジメント事業費 (1) 介護予防ケアマネジメント事業 地域包括支援システム改修業務委託料 436 (436)
2 給料 3 職員手当等	104 731	1 一般介護予防事業給与費 (1) 一般職給与 給料 (事務職員 2 人) 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 835 (104) (632) (51) (48)

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

款 項 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
4		基金積立金	252,594	△305	252,289		△305
	1	基金積立金	252,594	△305	252,289		△305
		1	介護給付費準備基金積立金	252,594	△305	252,289	

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	△305	1 介護給付費準備基金積立金 (1) 介護給付費準備基金積立金 基金積立金 △305 (△305)

(款) 6 諸支出金
 (項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 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
6		諸支出金	115,962	14	115,976		14
	1	償還金及び還付加算金	76,353	14	76,367		14
	3	償還金	74,355	14	74,369		14

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金 利子及び割引料	14	1 償還金 (1) 償還金 過年度分介護給付費負担金返還金 14 (14)

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他 の 手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	12	330	0	0	330	0	0	330
	計	12	330	0	0	330	0	0	330
補正前	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	12	330	0	0	330	0	0	330
	計	12	330	0	0	330	0	0	330
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	退職手当 負担金 (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	8 (2)	3,439	28,656	17,700	49,795	9,918	4,569	64,282	
補正前	8 (2)	3,439	28,552	17,069	49,060	9,918	4,569	63,547	
比 較	0 (0)	0	104	631	735	0	0	735	

() は、外書きで短時間勤務職員を表す

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	1,140	6,794	5,271	0	0	261	480
	補正前	1,140	6,743	5,223	0	0	211	480
	比 較	0	51	48	0	0	50	0
	区 分	管理職員特別勤務手当 (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)	単身赴任 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	補正後	0	0	3,754	0	0	0	0
	補正前	0	0	3,272	0	0	0	0
	比 較	0	0	482	0	0	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)	退職手当 負担金 (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	8 (0)	0	28,656	17,224	45,880	9,409	4,569	59,858	
補正前	8 (0)	0	28,552	16,593	45,145	9,409	4,569	59,123	
比 較	0 (0)	0	104	631	735	0	0	735	

() は、外書きで短時間勤務職員を表す

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	1,140	6,318	5,271	0	0	261	480
	補正前	1,140	6,267	5,223	0	0	211	480
	比 較	0	51	48	0	0	50	0
	区 分	管理職員特別勤務手当 (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)	単身赴任 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	補正後	0	0	3,754	0	0	0	0
	補正前	0	0	3,272	0	0	0	0
	比 較	0	0	482	0	0	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)	退職手当 負担金 (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 (2)	3,439	0	476	3,915	509	0	4,424	
補正前	0 (2)	3,439	0	476	3,915	509	0	4,424	
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0	

() は、外書きで短時間勤務職員を表す

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	0	476	0	0	0	0	0
	補正前	0	476	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	管理職員特別勤務手当 (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)	単身赴任 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)
	補正後	0	0	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	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
給 料	104	給与改定に伴う増加分	420	平均改定率1.5%
		その他の増減分	△316	職員異動等による減
職員手当	631	制度改正に伴う増加分	436	給与改定に伴う勤勉手当等の増
		その他の増減分	195	職員異動等による増

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア. 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職	技能労務職	任期付職員
令和5年 12月1日 現在	平均給料月額 (円)	296,287	—	—
	平均給与月額 (円)	354,191	—	—
	平均年齢	38歳10か月	—	—
令和5年 4月1日 現在	平均給料月額 (円)	296,225	—	—
	平均給与月額 (円)	349,370	—	—
	平均年齢	38歳10か月	—	—

イ. 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒 (円)	170,900	164,000	166,600	164,000
大学卒 (円)	196,200	—	196,200	—

ウ. 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			任期付職員		
	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 12月1日 現在	1級			1級			-		
	2級	4	50.00	2級					
	3級	1	12.50	3級					
	4級	1	12.50	4級					
	5級	1	12.50	5級					
	6級	1	12.50						
	7級								
	計	8	100.00	計	0	0.00			
令和5年 4月1日 現在	1級			1級			-		
	2級	3	37.50	2級					
	3級	3	37.50	3級					
	4級			4級					
	5級	1	12.50	5級					
	6級	1	12.50						
	7級								
	計	8	100.00	計	0	0.00			

■等級別基準職務表（級別の標準的な職務内容）

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 行 政 職	一般職員 (定型的な業務 を行う職務)	一般職員 (特に高度の知 識又は経験を必 要とする業務を 行う職務)	主 査 主 任 一 般 職 員 (相当困難な業 務を行う主査・ 主任等の職務)	係長職 (困難な業務を 行う係長の職 務)	課長補佐職 (特に困難な業 務を行う課長補 佐等の職務)	課長職 (課長の職務)
	7 級					
	部長職 (部長の職務)					

エ. 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	技能労務職		
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	8	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	7	7	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	8	8		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	8	8	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
		7号給 (人)			
		8号給 (人)		0	
比率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00			

オ. 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)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	2.200(1.150)	2.300(1.200)	4.500(2.350)	有	
補 正 前	2.200(1.150)	2.200(1.150)	4.400(2.300)	有	
国の制度	2.200(1.150)	2.300(1.200)	4.500(2.350)	有	

(注) () 内は、再任用職員に係る支給割合である。

カ. 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)	30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
支給率等	24.586875	33.27075	40.80375	47.709	47.709	定年前早期退職者に特別措置 (定年前は1年につき3%加算、定年前1年は2%加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	40.80375	47.709	47.709	定年前早期退職者に特別措置 (定年前は1年につき3%加算、定年前1年は2%加算)

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	技能労務職	任期付職員
給料総額に 対する比率 (%)	0.00	0.00	—	—
支給対象職員の 比率 (%) (令和5年12月1日現在)	0.00	0.00	—	—
代表的な特殊勤務 手当の名称	1. 清掃作業手当 2. 運転業務手当 3. 土木作業手当			

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	—
地 域 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—