

令和5年度三島市介護保険特別会計補正予算案
(第 2 号)

議第73号

令和5年度三島市介護保険特別会計補正予算案(第2号)

令和5年度三島市介護保険特別会計補正予算案(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 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ5,936千円を追加し、歳入歳出予算の総額を9,859,903千円とする。

2 歳入歳出予算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。

(予算の流用の補正)

第2条 既定の予算の流用をすることのできる場合に次の場合を加える。

(1) 予算の過不足を生じた場合における、同一款内での各項の間の流用。

令和5年11月28日提出

三島市長 豊岡 武士

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		2,073,991	1,524	2,075,515
	2 国庫補助金	463,023	1,524	464,547
5 県支出金		1,344,453	△ 476	1,343,977
	2 県補助金	68,800	△ 476	68,324
7 繰入金		1,795,619	4,888	1,800,507
	1 一般会計繰入金	1,479,511	5,454	1,484,965
	2 基金繰入金	316,108	△ 566	315,542
歳入合計		9,853,967	5,936	9,859,903

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		203,027	8,405	211,432
	1 総務管理費	103,680	8,405	112,085
2 保険給付費		8,882,218	0	8,882,218
	1 介護給付費	8,597,029	0	8,597,029
3 地域支援事業費		451,074	△ 2,469	448,605
	2 包括的支援事業・任意事業費	188,276	△ 2,469	185,807
歳 出	合 計	9,853,967	5,936	9,859,903

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	2,073,991	1,524	2,075,515
5 県支出金	1,344,453	△ 476	1,343,977
7 繰入金	1,795,619	4,888	1,800,507
歳 入 合 計	9,853,967	5,936	9,859,903

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	千円 203,027	千円 8,405	千円 211,432
2 保険給付費	8,882,218	0	8,882,218
3 地域支援事業費	451,074	△ 2,469	448,605
歳 出 合 計	9,853,967	5,936	9,859,903

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	
千円	千円	千円	千円
2,475	0	5,930	0
0	0	27	△ 27
△ 1,427	0	△ 503	△ 539
1,048	0	5,454	△ 566

2 歳 入

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
3 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	72,007	△ 951	71,056
6 介護保険事業費補助金	440	2,475	2,915
計	463,023	1,524	464,547

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	△ 951	千円	千円
1 介護保険事業費補助金	2,475		

5款 県支出金

2項 県補助金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	36,004	△ 476	35,528
計	68,800	△ 476	68,324

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	千円 △ 476	千円

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 一般会計繰入金	千円 1,479,511	千円 5,454	千円 1,484,965
計	1,479,511	5,454	1,484,965

節		金額	説明
区分			
2 職員給与等繰入金	5,930	千円	千円
4 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）繰入金	△ 476		

7款 繰入金

2項 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 基金繰入金	316,108	△ 566	315,542
計	316,108	△ 566	315,542

節		説明
区分	金額	
1 介護保険運営基金繰入金	千円 △ 566	千円

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

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 103,680	千円 8,405	千円 112,085	千円 2,475	千円 0	千円 5,930	千円 0
計	103,680	8,405	112,085	2,475	0	5,930	0

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	1,363	人件費（一般職）	3,455
3 職員手当等	1,261	一般職	1,363
		扶養手当	△ 78
4 共済費	831	地域手当	38
		住居手当	△ 48
12 委託料	4,950	通勤手当	497
		時間外勤務手当	950
		期末手当	89
		勤勉手当	33
		児童手当	△ 220
		共済組合負担金	831
		一般諸経費（介護保険課）	4,950
		介護保険保険者システム改修業務委託料	4,950

2 款 保険給付費

1 項 介護給付費

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 介護サービス費	千円 8,597,029	千円 0	千円 8,597,029	千円 0	千円 0	千円 27	千円 △ 27
計	8,597,029	0	8,597,029	0	0	27	△ 27

節		説明
区分	金額	
	千円	財源更正 千円

3 款 地域支援事業費

2 項 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			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 地域包括支援センター運営事業費	千円 141,591	千円 △ 2,469	千円 139,122	千円 △ 1,427	千円 0	千円 △ 503	千円 △ 539
計	188,276	△ 2,469	185,807	△ 1,427	0	△ 503	△ 539

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	△ 1,315	人件費（一般職）	△ 2,469
3 職員手当等	△ 820	一般職	△ 1,315
		地域手当	△ 40
4 共済費	△ 334	住居手当	△ 306
		通勤手当	28
		期末手当	△ 263
		勤勉手当	△ 239
		共済組合負担金	△ 334

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(20) 21	43,766	73,932	50,359	168,057	33,021	201,078	
補正前	(20) 21	43,766	73,884	49,698	167,348	32,524	199,872	
補正額			48	661	709	497	1,206	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

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	時間外 勤務 手当	宿日直 手当	管理職 手当
		補正後	1,236	2,277	1,260	1,769	10	6,392	
	補正前	1,314	2,279	1,614	1,244	10	5,442		713
	補正額	△78	△2	△354	525		950		
	区分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管理職員 特別 勤務手当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	計
	補正後	24,350	12,322		30				50,359
	補正前	24,524	12,528		30				49,698
	補正額	△174	△206						661

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	19		68,816	40,371	109,187	22,991	132,178	
補正前	19		68,768	39,710	108,478	22,494	130,972	
補正額			48	661	709	497	1,206	

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	時間外 勤務 手当	宿日直 手当	管理職 手当
	補正後	1,236	2,123	1,260	1,582	10	6,236		713
	補正前	1,314	2,125	1,614	1,057	10	5,286		713
	補正額	△78	△2	△354	525		950		
	区分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管理職員 特別 勤務手当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	計
	補正後	14,859	12,322		30				40,371
	補正前	15,033	12,528		30				39,710
補正額	△174	△206						661	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(20) 2	43,766	5,116	9,988	58,870	10,030	68,900	
補正前	(20) 2	43,766	5,116	9,988	58,870	10,030	68,900	
補正額								

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

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	時間外 勤 務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当
	補正後		154		187		156		
	補正前		154		187		156		
	補正額								
	区分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	管理職員 特別 勤務手当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	計
	補正後	9,491							9,988
	補正前	9,491							9,988
補正額									

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	48	その他の増減分	48 職員構成の変動等	48
職 員 手 当	661	その他の増減分	661 職員構成の変動等 時間外勤務手当	△ 289 950

(3) 給料及び職員手当の状況

令和6年1月1日現在(見込)

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	その他の職
補正後	平均給料月額(円)	334,527	291,487
	平均給与月額(円)	366,356	321,875
	平均年齢(歳)	43.1	37.3
補正前	平均給料月額(円)	317,609	300,350
	平均給与月額(円)	349,430	338,145
	平均年齢(歳)	40.6	37.6