

令和5年度三島市介護保険特別会計補正予算案
(第 3 号)

議第 11 号

令和 5 年度三島市介護保険特別会計補正予算案(第 3 号)

令和 5 年度三島市介護保険特別会計補正予算案(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 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ 1, 539 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を 9, 861, 442 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。

令和 6 年 2 月 14 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		2,075,515	216	2,075,731
	2 国庫補助金	464,547	216	464,763
5 県支出金		1,343,977	108	1,344,085
	2 県補助金	68,324	108	68,432
7 繰入金		1,800,507	1,215	1,801,722
	1 一般会計繰入金	1,484,965	1,086	1,486,051
	2 基金繰入金	315,542	129	315,671
歳入合計		9,859,903	1,539	9,861,442

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		211,432	978	212,410
	1 総務管理費	112,085	978	113,063
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		448,605	561	449,166
	2 包括的支援事業・任意事業費	185,807	561	186,368
歳 出	合 計	9,859,903	1,539	9,861,442

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	2,075,515	216	2,075,731
5 県支出金	1,343,977	108	1,344,085
7 繰入金	1,800,507	1,215	1,801,722
歳 入 合 計	9,859,903	1,539	9,861,442

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	千円 211,432	千円 978	千円 212,410
2 保険給付費	8,882,218	0	8,882,218
3 地域支援事業費	448,605	561	449,166
歳 出 合 計	9,859,903	1,539	9,861,442

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
0	0	978	0
0	0	△ 7	7
324	0	115	122
324	0	1,086	129

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	71,056	216	71,272
計	464,547	216	464,763

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	千円 216	千円	

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	35,528	108	35,636
計	68,324	108	68,432

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	108	千円	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 1,484,965	千円 1,086	千円 1,486,051
計	1,484,965	1,086	1,486,051

節		金額	説明
区分			
2 職員給与等繰入金	千円 978	千円	
4 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）繰入金	108		

7款 繰入金

2項 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 基金繰入金	千円 315,542	千円 129	千円 315,671
計	315,542	129	315,671

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 介護保険運営基金繰入金	129	

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 112,085	千円 978	千円 113,063	千円 0	千円 0	千円 978	千円 0
計	112,085	978	113,063	0	0	978	0

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	435	人件費（一般職）	978
3 職員手当等	561	一般職	435
		地域手当	13
4 共済費	△ 18	期末手当	304
		勤勉手当	244
		共済組合負担金	△ 18

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 △ 7	千円 7
計	8,597,029	0	8,597,029	0	0	△ 7	7

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 地域包括支援センター運営事業費	139,122	561	139,683	324	0	115	122
計	185,807	561	186,368	324	0	115	122

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	232	人件費（一般職）	561
3 職員手当等	277	一般職	232
		地域手当	7
4 共済費	52	期末手当	150
		勤勉手当	120
		共済組合負担金	52

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	74,599	51,197	169,562	33,055	202,617	
補正前	(20) 21	43,766	73,932	50,359	168,057	33,021	201,078	
補正額			667	838	1,505	34	1,539	

() 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	2,297	1,260	1,769	10	6,392	
	補正前	1,236	2,277	1,260	1,769	10	6,392		713
	補正額		20						
	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	24,804	12,686		30				51,197
	補正前	24,350	12,322		30				50,359
	補正額	454	364						838

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		69,483	41,209	110,692	23,025	133,717	
補正前	19		68,816	40,371	109,187	22,991	132,178	
補正額			667	838	1,505	34	1,539	

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	2,143	1,260	1,582	10	6,236		713
	補正前	1,236	2,123	1,260	1,582	10	6,236		713
	補正額		20						
	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	15,313	12,686		30				41,209
	補正前	14,859	12,322		30				40,371
補正額	454	364						838	

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	667	給与改定に伴う増減分	667 人勤に伴う給与改定による増	667 給料 平均0.92%増額
職 員 手 当	838	制度改正に伴う増減分	838 職員構成の変動等	20 地域手当(給料改定による影響) 454 期末手当(給料改定及び支給率0.05月増) 364 勤勉手当(給料改定及び支給率0.05月増)

(3) 給料及び職員手当の状況

令和6年1月1日現在

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	291,488
	平均給与月額(円)	363,811	320,363
	平均年齢(歳)	43.1	37.3
補正前	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