

議案第 1 0 2 号

令和 5 年 度

八代市介護保険特別会計補正予算書

(第 1 号)

議案第 1 0 2 号

令和 5 年 度 八 代 市 介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 (第 1 号)

令和 5 年度八代市の介護保険特別会計補正予算（第 1 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 1 8 2 , 2 2 7 千円 を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 4 , 9 9 7 , 6 1 2 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 1 1 月 2 7 日提出

八代市長 中 村 博 生

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
5 国庫支出金		3,828,331	2,475	3,830,806
	2 国庫補助金	1,257,242	2,475	1,259,717
8 繰入金		2,416,247	15,437	2,431,684
	1 一般会計繰入金	2,416,247	15,437	2,431,684
9 繰越金		1	164,315	164,316
	1 繰越金	1	164,315	164,316
補正されなかった款に係る額		8,570,806	0	8,570,806
歳 入	合 計	14,815,385	182,227	14,997,612

歳 出		(単位：千円)		
款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		350,423	17,825	368,248
	1 総務管理費	206,791	16,459	223,250
	3 介護認定費	134,804	1,366	136,170
3 地域支援事業費		504,809	87	504,896
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	314,825	87	314,912
5 諸支出金		4,139	164,315	168,454
	1 償還金及び還付加算金	4,139	164,315	168,454
補正されなかった款に係る額		13,956,014	0	13,956,014
歳 出	合 計	14,815,385	182,227	14,997,612

介護保険特別会計補正予算に関する説明書

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
1 保険料	2,679,448	0	2,679,448
2 分担金及び負担金	390	0	390
3 使用料及び手数料	600	0	600
4 支払基金交付金	3,851,035	0	3,851,035
5 国庫支出金	3,828,331	2,475	3,830,806
6 県支出金	2,038,412	0	2,038,412
7 財産収入	14	0	14
8 繰入金	2,416,247	15,437	2,431,684
9 繰越金	1	164,315	164,316
10 諸収入	907	0	907
歳入合計	14,815,385	182,227	14,997,612

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				国庫支出金	地方債	繰入金	事業収入
1 総務費	350,423	17,825	368,248	2,475	0	15,350	0
2 保険給付費	13,956,000	0	13,956,000	0	0	0	0
3 地域支援事業費	504,809	87	504,896	0	0	87	0
4 基金積立金	14	0	14	0	0	0	0
5 諸支出金	4,139	164,315	168,454	0	0	0	164,315
歳出合計	14,815,385	182,227	14,997,612	2,475	0	15,437	164,315

2. 歳入

(款) 5 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
6 介護保険特別補助金	0	2,475	2,475	1 介護保険特別 補助金	2,475	介護保険事業費補助金（1／2）
計	1,257,242	2,475	1,259,717			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	2,416,247	15,437	2,431,684	5 その他一般会 計繰入金	15,437	
計	2,416,247	15,437	2,431,684			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	164,315	164,316	1 繰越金	164,315	
計	1	164,315	164,316			

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
				国県支出金	地方債	繰入金	事業収入	区分	金額	
1 一般管理費	206,791	16,459	223,250	2,475	0	13,984	0	1 報酬	176	一般職（32人）11,249
								2 給料	3,876	会計年度任用職員（1人）260
								3 職員手当等	5,176	介護管理一般事務事業4,950
								4 共済費	2,281	
								12 委託料	4,950	
計	206,791	16,459	223,250	2,475	0	13,984	0			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定費

(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
				国県支出金	地方債	繰入金	事業収入	区分	金額	
2 認定調査費	111,861	1,366	113,227	0	0	1,366	0	1 報酬	1,179	会計年度任用職員（20人）
								3 職員手当等	161	
								4 共済費	26	
計	134,804	1,366	136,170	0	0	1,366	0			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

(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
				国県支出金	地方債	繰入金	事業収入	区分	金額	
2 一般介護予防 事業費	37,303	87	37,390	0	0	87	0	1 報酬	74	会計年度任用職員（1人）
								3 職員手当等	11	
								4 共済費	2	
計	314,825	87	314,912	0	0	87	0			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(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
				国県支出金	地方債	繰入金	事業収入	区分	金額	
1 償還金及び還 付加算金	4,139	164,315	168,454	0	0	0	164,315	22 償還金利子 及び割引料	164,315	国県等償還金事業
計	4,139	164,315	168,454	0	0	0	164,315			

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	(26) 30	44,107	114,534	67,729	226,370	45,805	272,175	
補 正 前	(26) 29	42,678	110,658	62,681	216,017	43,496	259,513	
比 較	(0) 1	1,429	3,876	5,048	10,353	2,309	12,662	

※ () 内は再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員（外書き）

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養	通 勤	特殊勤務	時 間 外	管 理 職	管理職員 特別勤務	期末勤勉	退 職	住 居	地 域	単 身	宿日直
		手 当	手 当	手 当	勤務手当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
	補 正 後	1,945	1,947	6	7,306	1,420		54,011		1,094			
	補 正 前	1,452	1,582	6	7,306	1,136		50,233		966			
	比 較	493	365	0	0	284		3,778		128			

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	(2) 30		114,534	59,392	173,926	36,339	210,265	
補 正 前	(2) 29		110,658	54,595	165,253	34,063	199,316	
比 較	(0) 1		3,876	4,797	8,673	2,276	10,949	

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外書き)

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養	通 勤	特殊勤務	時 間 外	管 理 職	管理職員 特別勤務	期末勤勉	退 職	住 居	地 域	単 身	宿日直
		手 当	手 当	手 当	勤務手当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
の 内 訳	補 正 後	1,945	1,947	6	7,306	1,420		45,674		1,094			
	補 正 前	1,452	1,582	6	7,306	1,136		42,147		966			
	比 較	493	365	0	0	284		3,527		128			

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	(24) 0	44,107		8,337	52,444	9,466	61,910	
補 正 前	(24) 0	42,678		8,086	50,764	9,433	60,197	
比 較	(0) 0	1,429		251	1,680	33	1,713	

※ () 内はパートタイムの会計年度任用職員 (外書き)

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養	通 勤	特殊勤務	時 間 外	管 理 職	管理職員 特別勤務	期末勤勉	退 職	住 居	地 域	単 身	宿日直
		手 当	手 当	手 当	勤務手当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
	補 正 後							8,337					
	補 正 前							8,086					
	比 較							251					

(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	3,876	(1) 給与改定に伴う増減分	令和5年度増加分 1,343	給与改定の状況 給料の改定率 1.16% 改定実施時期 令和5年4月1日
		(2) その他の増減分	2,533	その他（異動等） 2,533
職 員 手 当	5,048	(1) 給与改定に伴う増減分	期末勤勉手当 1,748	
		(2) その他の増減分	3,300	扶養手当 493 通勤手当 365 管理職手当 284 期末勤勉手当 2,030 住居手当 128

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
令和5年12月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	304,390	
	平 均 給 与 月 額 (円)	338,581	
	平 均 年 齢 (歳・月)	42.08	
令和5年 1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	307,928	
	平 均 給 与 月 額 (円)	326,869	
	平 均 年 齢 (歳・月)	41.09	

イ 初 任 給

区 分		行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国 の 制 度	
				行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)
令和5年12月1日現在	高 校 卒	166,600	164,000	166,600	164,000
	大 学 卒	196,200		196,200	
令和5年 1月1日現在	高 校 卒	154,600	151,900	154,600	151,900
	大 学 卒	185,200		185,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	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	7 級					
	6 級	1	3.3			
	5 級	6	20.0	5 級		
	4 級	10	33.4	4 級		
	3 級	(2)	(100.0)	3 級		
	2 級	7	23.3	2 級		
	1 級	6	20.0	1 級		
	計	30 (2)	100.0 (100.0)	計		
令和5年 1月1日現在	7 級					
	6 級	3	10.3			
	5 級	3	10.3	5 級		
	4 級	11	37.9	4 級		
	3 級	1 (2)	3.5 (100.0)	3 級		
	2 級	4	13.8	2 級		
	1 級	7	24.2	1 級		
	計	29 (2)	100.0 (100.0)	計		

※ () 内は再任用短時間勤務職員 (外書き)

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職 技能労務職	主 事 技 師	主 事 技 師	係 長 主 査 主任技師	課長補佐 主 幹 係 長 主 査 主 参	課 長 審 議 員 課長補佐 主 幹 上席参事	次 長 支 所 長 首席審議員 政策調整審議員 理 事 長 課 長 審 議 員	部(公室)長 総括審議員 次 長 支 所 長 首席審議員 政策調整審議員 理 事

エ 昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 労 務 職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	3 0	3 0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2 6	2 6	
	号給数別内訳	3 号給以下 (人)	1	
		4 号給 (人)	1 7	
		5 号給 (人)	6	
		6 号給以上 (人)	2	
	比 率 (B) / (A) (%)	8 6 . 6 7	8 6 . 6 7	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	2 9	2 9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2 7	2 7	
	号給数別内訳	3 号給以下 (人)	2	
		4 号給 (人)	2 5	
		5 号給 (人)		
		6 号給以上 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	9 3 . 1 0	9 3 . 1 0	

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	(1. 1 5) 2. 2 0	(1. 2 0) 2. 3 0	(2. 3 5) 4. 5 0	有	
補 正 前	(1. 1 5) 2. 2 0	(1. 1 5) 2. 2 0	(2. 3 0) 4. 4 0	有	
国 の 制 度	(1. 1 5) 2. 2 0	(1. 2 0) 2. 3 0	(2. 3 5) 4. 5 0	有	

※ () 内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月 分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月 分)	3 5 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	2 4 . 5 8 6 8 7 5	3 3 . 2 7 0 7 5	4 7 . 7 0 9	4 7 . 7 0 9	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%～45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	2 4 . 5 8 6 8 7 5	3 3 . 2 7 0 7 5	4 7 . 7 0 9	4 7 . 7 0 9	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%～45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.01	0.01	
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	福祉業務手当		

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	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

