

議案第102号

令和5年度 八女市介護保険事業費特別会計補正予算(第3号)

令和5年度八女市の介護保険事業費特別会計の補正予算(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7,831,523千円に歳入歳出それぞれ1,095千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,832,618千円とする。

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12月15日提出

八女市長 三田村 統之

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
3 国庫支出金		1,916,545	128	1,916,673
	2 国庫補助金	593,769	128	593,897
5 県支出金		1,101,543	64	1,101,607
	2 県補助金	30,079	64	30,143
7 繰入金		1,332,821	903	1,333,724
	1 一般会計繰入金	1,232,610	827	1,233,437
	2 基金繰入金	100,211	76	100,287
歳入合計		7,831,523	1,095	7,832,618

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		187,659	763	188,422
	1 総務管理費	111,427	△683	110,744
	3 介護認定審査会費	72,313	1,446	73,759
3 地域支援事業費		226,938	332	227,270
	3 包括的支援事業費・任意事業費	25,341	332	25,673
歳出合計		7,831,523	1,095	7,832,618

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 歳入

(款) 3. 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	
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	9,756	128	9,884	1 現年度分	128	現年度分
計	593,769	128	593,897			

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	4,879	64	4,943	1 現年度分	64	現年度分
計	30,079	64	30,143			

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	4,879	64	4,943	1 現年度分	64	現年度分
5 その他一般会計繰入金	182,735	763	183,498	1 職員給与費等繰入金	△795	職員給与費等繰入金
				2 事務費繰入金	1,558	事務費繰入金
計	1,232,610	827	1,233,437			

7. 繰入金

介護保険事業費特別会計

(款) 7. 繰入金 (項) 2. 基金繰入金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護保険給付準備基金繰入金	100,211	76	100,287	1 介護保険給付準備基金繰入金	76	介護保険給付準備基金繰入金
計	100,211	76	100,287			

7. 繰入金

介護保険事業費特別会計

2. 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	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	111,427	△683	110,744			△683		3 職員手当等	△688	期末手当 △1,000 勤勉手当 △800 時間外勤務手当 2,000 住居手当 △1,200 退職手当組合負担金 200 会計年度任用職員期末手当 112
								4 共済費	5	公務災害補償基金負担金
計	111,427	△683	110,744			△683				

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2 認定調査等費	35,759	1,446	37,205			1,446		3 職員手当等	1,446	会計年度任用職員期末手当
計	72,313	1,446	73,759			1,446				

(款) 3. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業費・任意事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 任意事業費	15,651	332	15,983	192		64	76	3 職員手当等	332	会計年度任用職員期末手当
計	25,341	332	25,673	192		64	76			

給 与 費 明 細 書

一般職

(1)総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				退職手当 組合負担金 (千円)	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	(11) 13	30,001	43,593	28,962	102,556	6,977	14,249	123,782	
補 正 前	(11) 14	30,001	43,593	28,072	101,666	6,777	14,244	122,687	
比 較	() △ 1			890	890	200	5	1,095	

備考 「職員数」欄の()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手当(千円)	管理職特別 勤務手当(千円)	単身赴任手当 (千円)
	補 正 後	850				4,000	458	1,000	22,654		
	補 正 前	850				2,000	1,658	1,000	22,564		
	比 較					2,000	△ 1,200		90		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				退職手当 組合負担金 (千円)	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	() 13		43,593	23,412	67,005	6,977	14,249	88,231	
補 正 前	() 14		43,593	24,412	68,005	6,777	14,244	89,026	
比 較	() △ 1			△ 1,000	△ 1,000	200	5	△ 795	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手当(千円)	管理職特別 勤務手当(千円)	単身赴任手当 (千円)
	補 正 後	850				4,000	458	1,000	17,104		
	補 正 前	850				2,000	1,658	1,000	18,904		
	比 較					2,000	△ 1,200		△ 1,800		

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載する。

2 ()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				退職手当 組合負担金 (千円)	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	(11)	30,001		5,550	35,551			35,551	
補 正 前	(11)	30,001		3,660	33,661			33,661	
比 較	()			1,890	1,890			1,890	

職員手当の内訳	区 分	地域手当 (千円)	特殊勤務 手当(千円)	時間外勤務 手当(千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)
	補 正 後					5,550
	補 正 前					3,660
	比 較					1,890

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載する。

2 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きとする。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料		給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	778		
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	838		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,616		
職 員 手 当	△ 1,000	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	516		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,516		

(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 職員一人当たり給与

区 分	一 般 職	
補 正 後 (令和5年12月現在)	平均給料月額(円)	280,785
	平均給与月額(円)	282,108
	平均年齢(歳)	36.0
補 正 前 (令和5年4月現在)	平均給料月額(円)	280,264
	平均給与月額(円)	297,329
	平均年齢(歳)	36.4

イ 級別職員数

区 分	一 般 職	
	級	職 員 数 (人)
補 正 後 (令和5年12月現在)	8 級	()
	7 級	()
	6 級	()
	5 級	1 ()
	4 級	4 ()
	3 級	3 ()
	2 級	3 ()
	1 級	2 ()
	計	13 ()
補 正 前 (令和5年4月現在)	8 級	()
	7 級	()
	6 級	()
	5 級	2 ()
	4 級	2 ()
	3 級	4 ()
	2 級	3 ()
	1 級	3 ()
	計	14 ()

「職員数」欄の()内は、短時間勤務職員について外書きとする。

ウ 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	(1.15)	(1.2)	(2.35)	有	
	2.20	2.30	4.50		
補 正 前	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.20	2.20	4.40		
比 較		(0.05)	(0.05)	有	
		0.10	0.10		

()内は、再任用職員について外書きとする。