

議案第36号

令和5年度 勝山市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度勝山市の介護保険特別会計の補正予算（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 保険事業勘定 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ889千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,862,627千円と定める。

介護サービス事業勘定 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ800千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,800千円と定める。

2 各勘定の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

勝山市長 水上 実喜夫

第1表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	既定額	補正額	計
4 国庫支出金		660,018	2,990	663,008
	1 国庫負担金	458,983	320	459,303
	2 国庫補助金	201,035	2,670	203,705
5 支払基金交付金		728,840	△364	728,476
	1 支払基金交付金	728,840	△364	728,476
6 県支出金		412,287	930	413,217
	1 県負担金	386,134	200	386,334
	3 県補助金	26,153	730	26,883
10 繰入金		427,489	△3,817	423,672
	1 一般会計繰入金	416,821	△3,817	413,004
11 繰越金		33,840	1,012	34,852
	1 繰越金	33,840	1,012	34,852
13 諸収入		1,465	138	1,603
	4 雑入	1,463	138	1,601
歳入	合計	2,861,738	889	2,862,627

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 総務費		48,877	△3,475	45,402
	1 総務管理費	27,416	△4,166	23,250
	3 介護認定審査会費	18,840	691	19,531
2 保険給付費		2,600,350	1,600	2,601,950
	2 介護予防サービス等諸費	60,100	1,600	61,700
5 地域支援事業費		176,426	2,764	179,190
	1 地域支援事業管理費	74,378	1,916	76,294
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	62,093	702	62,795
	4 包括的支援事業・任意事業費	28,095	146	28,241
歳 出	合 計	2,861,738	889	2,862,627

(歳出)

(単位：千円)

款	既定予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国・県支出金	地方債	その他	
1 総務費	48,877	△3,475	45,402	1,134		△4,747	138
2 保険給付費	2,600,350	1,600	2,601,950	606		632	362
5 地域支援事業費	176,426	2,764	179,190	2,180		△66	650
歳出合計	2,861,738	889	2,862,627	3,920		△4,181	1,150

2 歳 入

4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		説明	
				区分	金額	事 項	既定予算額
款 合 計	2,990	660,018	663,008				
項 合 計	320	458,983	459,303				
1 介護給付費負担金	320	458,983	459,303	1 現 年 度 分	320	1 現年度分 (健康体育課)	458,983

4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		説明	
				区分	金額	事 項	既定予算額
項 合 計	2,670	201,035	203,705				
1 調整交付金	△73	145,500	145,427	1 現年度分調整交付金 (介護給付費)	86	1 現年度分調整交付金(介護給付費) (健康体育課)	140,161
				2 現年度分調整交付金 (地域支援事業費)	△159	2 現年度分調整交付金(地域支援事業費) (健康体育課)	5,339
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△589	19,811	19,222	1 現 年 度 分	△589	1 現年度分 (健康体育課)	19,811
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	2,198	27,543	29,741	1 現 年 度 分	2,198	1 現年度分 (健康体育課)	27,543
5 介護保険事業補助金	1,134	0	1,134	1 介護保険事業補助金	1,134	1 介護保険事業補助金 (健康体育課)	0

5 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		説明	
				区分	金額	事 項	既定予算額
款 合 計	△364	728,840	728,476				

5 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

(単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		説明		
				区分	金額	事	項	既定予算額
項合計	△364	728,840	728,476					
1 介護給付費交付金	432	702,095	702,527	1 現年度分	432	1 現年度分	432 (健康体育課)	702,095
2 地域支援事業支援交付金	△796	26,745	25,949	1 現年度分	△796	1 現年度分	△796 (健康体育課)	26,745

6 款 県支出金

1 項 県負担金

(単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		説明		
				区分	金額	事	項	既定予算額
款合計	930	412,287	413,217					
項合計	200	386,134	386,334					
1 介護給付費負担金	200	386,134	386,334	1 現年度分	200	1 現年度分	200 (健康体育課)	386,134

6 款 県支出金

3 項 県補助金

(単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		説明		
				区分	金額	事	項	既定予算額
項合計	730	26,153	26,883					
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	△369	12,382	12,013	1 現年度分	△369	1 現年度分	△369 (健康体育課)	12,382
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	1,099	13,771	14,870	1 現年度分	1,099	1 現年度分	1,099 (健康体育課)	13,771

10 款 繰入金			1 項 一般会計繰入金				(単位：千円)	
目	補正額	既定額	計	節		説明		
				区分	金額	事	項	既定予算額
款合計	△3,817	427,489	423,672					
項合計	△3,817	416,821	413,004					
1 介護給付費繰入金	200	325,046	325,246	1 現年度分	200	1 現年度分	200 (健康体育課)	325,046
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△369	12,382	12,013	1 現年度分	△369	1 現年度分	△369 (健康体育課)	12,382
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	1,099	13,771	14,870	1 現年度分	1,099	1 現年度分	1,099 (健康体育課)	13,771
5 その他一般会計繰入金	△4,747	65,622	60,875	1 職員給与費等繰入金	△6,018	1 職員給与費等繰入金	△6,018 (健康体育課)	23,114
				2 事務費繰入金		1,271		2 事務費繰入金

11 款 繰越金			1 項 繰越金				(単位：千円)	
目	補正額	既定額	計	節		説明		
				区分	金額	事	項	既定予算額
款合計	1,012	33,840	34,852					
項合計	1,012	33,840	34,852					
1 繰越金	1,012	33,840	34,852	1 繰越金	1,012	1 決算剰余金	1,012 (健康体育課)	33,840

13 款 諸 収 入			4 項 雑 入				(単位：千円)	
目	補正額	既定額	計	節		説 明	既定予算額	
				区 分	金 額			
款 合 計	138	1,465	1,603					
項 合 計	138	1,463	1,601					
7 雑 入	138	374	512	1 雑 入	138	1 大野・勝山地区広域行政事務組合負担金返還金 (健康体育課)	138	
							0	

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源			内訳 一般財源	区 分	節 金額	説 明 事務事業内容	既定予算額
			特 定 財 源							
			国・県支出金	地方債	その他					
3 認定審査会 共同設置負 担金	417	4,845 5,262	208		71	138	18 負担金、補 助及び交付 金	417	1 認定審査会共同設置負担金 (健康体育課)	4,845
			208		71	138				

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源			内 訳	区 分	金 額	説 明		
			特 定 財 源	国・県支出金	地 方 債				そ の 他	一 般 財 源	事 務 事 業 内 容
款 合 計	1,600	2,600,350 2,601,950	606		632	362					
項 合 計	1,600	60,100 61,700	606		632	362					
6 介護予防住 宅改修費	800	3,000 3,800	303		316	181		800	18 負担金、補 助及び交付 金	1 介護予防住宅改修費負担金 800 (健康体育課) 18 負担金、補助及び交付金 800 介護予防住宅改修費負担金 800	3,000
7 介護予防サ ービス計画 給付費	800	9,000 9,800	303		316	181		800	18 負担金、補 助及び交付 金	1 介護予防サービス計画給付費負担金 800 (健康体育課) 18 負担金、補助及び交付金 800 介護予防サービス計画給付費 負担金 800	9,000

5 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業管理費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明					
			特定財源						事務事業内容	既定予算額				
			国・県支出金	地方債	その他									
款合計	2,764	176,426 179,190	2,180		△66	650								
項合計	1,916	74,378 76,294	1,830		△371	457								
1 一般管理費	1,916	74,378 76,294	1,830		△371	457	1 報酬	△1,090	1 職員人件費 3,714 (健康体育課)	51,895				
							2 給料	559			2 給料 559 一般職給 559			
							3 職員手当等	2,082			3 職員手当等 2,189			
							4 共済費	273			4 共済費 874			
							18 負担金、補助及び交付金	92			18 負担金、補助及び交付金 92 市町総合事務組合退職手当負担金 92			
								△339			△1,061	△398	2 一般管理諸経費 △1,798 (健康体育課)	22,483
													1 報酬 △1,090 会計年度任用職員報酬 △1,090	
				3 職員手当等 △107										
				4 共済費 △601										

5 款 地域支援事業費

2 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明	
			特定財源						事務事業内容	既定予算額
			国・県支出金	地方債	その他					
項合計	702	62,093 62,795	266		277	159				
2 介護予防ケアマネジメント事業費	702	2,433 3,135	266		277	159	12 委託料	612	1 介護予防ケアマネジメント事業費 702	2,433

5 款 地域支援事業費

2 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源			内 訳 一般財源	節		説 明	
			特 定 財 源				区 分	金 額	事 務 事 業 内 容	既定予算額
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
(介護予防ケアマネジメント事業費)						18 負担金、補助及び交付金	90	業委託料 18 負担金、補助及び交付金 介護予防ケアマネジメント費 負担金	90 90	

5 款 地域支援事業費

4 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源			内 訳 一般財源	節		説 明			
			特 定 財 源				区 分	金 額	事 務 事 業 内 容	既定予算額		
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他							
項 合 計	146	28,095 28,241	84		28	34						
4 任意事業費	146	16,489 16,635	84		28	34	1 報 酬	120	1 介護給付費適正化事業費 (健康体育課)	146	3,469	
							3 職員手当等	26		1 報酬 会計年度任用職員報酬		120
							4 共 済 費	0		3 職員手当等 4 共済費		26

(2) 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	10(9)	17,912	32,611	23,145	73,668	15,237	88,905	
補正前	10(9)	18,667	36,088	21,949	76,704	15,655	92,359	
比 較	-(-)	△755	△3,477	1,196	△3,036	△418	△3,454	

※職員数の()内は、短時間勤務職員

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	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	単身赴任手当
	補正後	1,223	443	428	30	2,694	-	-
	補正前	777	-	541	30	2,694	-	-
	比 較	446	443	△113	-	-	-	-
の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	
	補正後	-	374	9,833	6,627	593	900	
	補正前	-	374	10,255	6,401	577	300	
	比 較	-	-	△422	226	16	600	

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	10	-	32,611	20,710	53,321	12,414	65,735	
補正前	10	-	36,088	19,482	55,570	12,241	67,811	
比 較	-	-	△3,477	1,228	△2,249	173	△2,076	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	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	単身赴任手当
	補正後	1,223	443	428	30	2,694	-	-
	補正前	777	-	541	30	2,694	-	-
	比 較	446	443	△113	-	-	-	-
の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	
	補正後	-	374	7,398	6,627	593	900	
	補正前	-	374	7,788	6,401	577	300	
	比 較	-	-	△390	226	16	600	

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	- (9)	17,912	-	2,435	20,347	2,823	23,170	
補正前	- (9)	18,667	-	2,467	21,134	3,414	24,548	
比 較	- (-)	△755	-	△32	△787	△591	△1,378	

※職員数の()内は、短時間勤務職員

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	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	単身赴任手当
	補正後	-	-	-	-	-	-	-
	補正前	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-
の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	
	補正後	-	-	2,435	-	-	-	
	補正前	-	-	2,467	-	-	-	
	比 較	-	-	△32	-	-	-	

(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 及 び 説 明			備 考
給 料	△ 3,477	給与改定に伴う増減分	256		給与改定の状況 本年度 改定 0.59% 実施時期 令和5年4月1日
		その他の増減分	△3,733		
職員手当	1,196	区 分	制度改正に伴う増減分	その他の増減分	手当改定の状況 期末手当一部改定 勤勉手当一部改定
		扶 養 手 当	-	446	
		住 居 手 当	-	443	
		通 勤 手 当	-	△113	
		特 殊 勤 務 手 当	-	-	
		時 間 外 勤 務 手 当	-	-	
		宿 日 直 手 当	-	-	
		単 身 赴 任 手 当	-	-	
		夜 間 勤 務 手 当	-	-	
		管 理 職 手 当	-	-	
		期 末 手 当	362	△784	
		勤 勉 手 当	189	37	
		寒 冷 地 手 当	-	16	
		児 童 手 当	-	600	
計		551	645		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
令和5年12月1日現在 (給与改定後)	平均給料月額 (円)	336,318
	平均給与月額 (円)	359,081
	平均年齢 (歳)	45.08
令和5年12月1日現在 (給与改定前)	平均給料月額 (円)	334,355
	平均給与月額 (円)	357,118
	平均年齢 (歳)	45.08

イ. 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	
高校卒	改定後	166,600
	改定前	154,600
大学卒	改定後	187,300
	改定前	175,300

ウ. 級別職員数
(令和5年12月1日現在)

区 分	一 般 行 政 職	
	職員数(人)	構成比(%)
1 級	-	-
2 級	-	-
3 級	7	63.6
4 級	2	18.2
5 級	1	9.1
6 級	1	9.1
7 級	-	-
計	11	100.0

(級別の標準的な職務内容)

	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 査	係 長	課長補佐	課 長	政策幹等

エ. 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)			
改 定 後	2.200	2.300	4.500	有	
改 定 前	2.200	2.200	4.400	有	
比 較	-	0.100	0.100		

第1表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	既定額	補正額	計
1 サービス収入		9,000	800	9,800
	1 予防給付費収入	9,000	800	9,800
歳入	合計	9,000	800	9,800

2 歳出

(単位：千円)

款	項	既定額	補正額	計
1 事業費		5,249	800	6,049
	1 介護予防支援事業費	5,249	800	6,049
歳出	合計	9,000	800	9,800

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	既定予算額	補正予算額	計
1 サービス収入	9,000	800	9,800
歳入合計	9,000	800	9,800

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

(単位：千円)

目	補正額	既定額	計	節		説明	
				区分	金額	事 項	既定予算額
款 合 計	800	9,000	9,800				
項 合 計	800	9,000	9,800				
1 介護予防サービス 計画費収入	800	9,000	9,800	5 介護予防サービス計 画費収入	800	1 介護予防サービス計画費収入 (健康体育課)	800 9,000

3 歳 出

1 款 事業費

1 項 介護予防支援事業費

(単位：千円)

目	補正額	(上)既定額 (下)計	補正額の財源			内 訳 一般財源	区 分	金 額	説 明	
			特 定 財 源						事 務 事 業 内 容	既定予算額
			国・県支出金	地 方 債	そ の 他					
款 合 計	800	5,249 6,049			800					
項 合 計	800	5,249 6,049			800					
1 介護予防支 援事業費	800	5,249 6,049			800	12 委託料	800	1 介護予防支援事業費	800	5,249
					800				(健康体育課)	
								12 委託料	800	
								介護予防支援事業委託料	800	