

議案第 99 号

令和 5 年度桑名市介護保険事業特別会計補正予算（第 3 号）

令和 5 年度桑名市の介護保険事業特別会計補正予算（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に歳入歳出それぞれ 5,348 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 11,231,238 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 6 日提出

三重県桑名市長 伊 藤 徳 宇

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 |
|---------|-----------|------------|-------|------------|
| 4 国庫支出金 | | 2,376,648 | 190 | 2,376,838 |
| | 2 国庫補助金 | 404,602 | 190 | 404,792 |
| 6 県支出金 | | 1,337,294 | 95 | 1,337,389 |
| | 2 県補助金 | 39,895 | 95 | 39,990 |
| 8 繰入金 | | 1,932,736 | 5,063 | 1,937,799 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,662,736 | 5,063 | 1,667,799 |
| 歳入合計 | | 11,225,890 | 5,348 | 11,231,238 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|-----------------|------------|-------|------------|
| 1 総務費 | | 321,744 | 4,859 | 326,603 |
| | 1 総務管理費 | 188,995 | 4,873 | 193,868 |
| | 3 介護認定審査会費 | 112,481 | △14 | 112,467 |
| 3 地域支援事業費 | | 298,678 | 489 | 299,167 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 39,350 | 489 | 39,839 |
| 歳出合計 | | 11,225,890 | 5,348 | 11,231,238 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|------------|-------|------------|
| 4 国庫支出金 | 2,376,648 | 190 | 2,376,838 |
| 6 県支出金 | 1,337,294 | 95 | 1,337,389 |
| 8 繰入金 | 1,932,736 | 5,063 | 1,937,799 |
| 歳入合計 | 11,225,890 | 5,348 | 11,231,238 |

歳 出

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|------------|-------|------------|
| 1 総務費 | 321,744 | 4,859 | 326,603 |
| 3 地域支援事業費 | 298,678 | 489 | 299,167 |
| 歳出合計 | 11,225,890 | 5,348 | 11,231,238 |

(単位：千円)

| 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 | |
| 0 | 0 | 0 | 4,859 |
| 285 | 0 | 0 | 204 |
| 285 | 0 | 0 | 5,063 |

2 歳 入

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|--|---------|-------|---------|
| 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の地域支援事業) | 14,960 | 190 | 15,150 |
| 計 | 404,602 | 190 | 404,792 |

(款) 6 県支出金 (項) 2 県補助金

| | | | |
|--|--------|----|--------|
| 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の地域支援事業) | 7,480 | 95 | 7,575 |
| 計 | 39,895 | 95 | 39,990 |

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

| | | | |
|--|-----------|-------|-----------|
| 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の地域支援事業) | 7,480 | 95 | 7,575 |
| 5 その他一般会計繰入金 | 309,939 | 4,968 | 314,907 |
| 計 | 1,662,736 | 5,063 | 1,667,799 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------------|-----|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1 現年度分地域支援事業交付金 | 190 | 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の地域支援事業） 190 |
| | | |

| | | |
|-----------------|----|---|
| 1 現年度分地域支援事業交付金 | 95 | 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の地域支援事業） 95 |
| | | |

| | | |
|-------------|-------|---|
| 1 現年度分 | 95 | 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の地域支援事業） 95 |
| 1 職員給与費等繰入金 | 4,968 | 職員給与費等繰入金 4,968 |
| | | |

(款) 4 国庫支出金

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 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 | 188,665 | 4,873 | 193,538 | 0 | 0 | 0 | 4,873 |
| 計 | 188,995 | 4,873 | 193,868 | 0 | 0 | 0 | 4,873 |

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | |
|------------|---------|-----|---------|---|---|---|-----|
| 1 介護認定審査会費 | 33,483 | △14 | 33,469 | 0 | 0 | 0 | △14 |
| 計 | 112,481 | △14 | 112,467 | 0 | 0 | 0 | △14 |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | |
|---------|--------|-----|--------|--------------|---|---|-----|
| 2 任意事業費 | 14,031 | 489 | 14,520 | 285 | 0 | 0 | 204 |
| | | | | 国庫支出金 190 | | | |
| | | | | 県支出金 95 | | | |
| 計 | 39,350 | 489 | 39,839 | 285 | 0 | 0 | 204 |

(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|-------|-----|-------|-----------|-------|
| | | | | | |
| 1 | 報酬 | | △90 | 一般職給 | 5,702 |
| | | | | 一般職給 | 5,702 |
| 2 | 給料 | | 1,940 | 会計年度任用職員給 | △829 |
| | | | | 会計年度任用職員給 | △829 |
| 3 | 職員手当等 | | 2,494 | | |
| 4 | 共済費 | | 529 | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----|--|-----|-----------|-----|
| 1 | 報酬 | | △18 | 会計年度任用職員給 | △14 |
| | | | | 会計年度任用職員給 | △14 |
| 4 | 共済費 | | 4 | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|--|-----|-----------|-----|
| 2 | 給料 | | 60 | 会計年度任用職員給 | 489 |
| | | | | 会計年度任用職員給 | 489 |
| 3 | 職員手当等 | | 274 | | |
| 4 | 共済費 | | 155 | | |
| | | | | | |

(款) 1 総務費

補正予算給与費明細書

一般職 (1)総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 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 | 31 | 6,440 | 79,959 | 49,765 | 136,164 | 26,712 | 162,876 | |
| 補正前 | 31 | 6,548 | 77,959 | 47,097 | 131,604 | 26,024 | 157,628 | |
| 比較 | 0 | △ 108 | 2,000 | 2,668 | 4,560 | 688 | 5,248 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----|---------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------|
| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 管理職員 特別勤務手当 (千円) |
| | 補正後 | 756 | 330 | 2,226 | 9,500 | 18 |
| | 補正前 | 1,014 | 0 | 1,957 | 9,500 | 18 |
| | 比較 | △ 258 | 330 | 269 | 0 | 0 |
| | 区分 | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 地域手当 (千円) | |
| | 補正後 | 1,296 | 17,546 | 13,170 | 4,923 | |
| | 補正前 | 1,296 | 16,150 | 12,344 | 4,818 | |
| | 比較 | 0 | 1,396 | 826 | 105 | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | | 説 明 | 備 考 | | | | | | | |
|----------|---------------|-----------------------|--------|---|---|-----------|-------|----------|--------|-----|----|----|
| 給 料 | 2,000 | 給与改定に伴う増減額 | 546 | | 給与改定の状況 本年度 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>給与の改定率</td> <td>0.93%</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td>R5.4.1</td> </tr> </table> | 給与の改定率 | 0.93% | 給与改定実施時期 | R5.4.1 | | | |
| | | 給与の改定率 | 0.93% | | | | | | | | | |
| | | 給与改定実施時期 | R5.4.1 | | | | | | | | | |
| 昇給に伴う増加分 | 242 | | | | | | | | | | | |
| その他の増減分 | 1,212 | | | 職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>現に在職する職員数</td> </tr> <tr> <td>補正後</td> <td>31人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>31人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> </tr> </table> | | 現に在職する職員数 | 補正後 | 31人 | 補正前 | 31人 | 増減 | 0人 |
| | 現に在職する職員数 | | | | | | | | | | | |
| 補正後 | 31人 | | | | | | | | | | | |
| 補正前 | 31人 | | | | | | | | | | | |
| 増減 | 0人 | | | | | | | | | | | |
| 職員手当 | 2,668 | 制度改正に伴う増減分 | 421 | 期末手当 | 千円 421 | 期末手当支給率改定 | | | | | | |
| | | | 403 | 勤勉手当 | 403 | 勤勉手当支給率改定 | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 1,844 | 扶養手当 | 千円 △ 258 | | | | | | | |
| | | | | 住居手当 | 330 | | | | | | | |
| | | | | 通勤手当 | 269 | | | | | | | |
| | | | | 期末手当 | 975 | | | | | | | |
| | | | | 勤勉手当 | 423 | | | | | | | |
| | | | | 地域手当 | 105 | | | | | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 |
|-------|--------------------|-----------|
| 補 正 後 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 319,950 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 401,669 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 41.3 |
| 補 正 前 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 286,617 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 366,681 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 40.3 |

イ 初任給

| 区 分 | 一 般 行 政 職 (円) | 国 の 制 度 |
|-------|---------------|---------------|
| | | 一 般 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 166,600 | 166,600 |
| 大 学 卒 | 196,200 | 196,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | |
|-------------|-----|--------------|--------------|
| | | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 補 正 後 | 6 級 | 2 | 11.1 |
| | 5 級 | 3 | 16.7 |
| | 4 級 | 4 | 22.2 |
| | 3 級 | 5 | 27.7 |
| | 2 級 | 1 | 5.6 |
| | 1 級 | 3 | 16.7 |
| | 計 | 18 | 100.0 |
| 補 正 前 | 6 級 | 2 | 11.1 |
| | 5 級 | 2 | 11.1 |
| | 4 級 | 5 | 27.8 |
| | 3 級 | 4 | 22.2 |
| | 2 級 | 3 | 16.7 |
| | 1 級 | 2 | 11.1 |
| | 計 | 18 | 100.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 |
|-----------|-------|------------|-------|-------|
| 一 般 行 政 職 | 課長の職務 | 課長補佐・係長の職務 | 主査の職務 | 主任の職務 |

エ 昇給

| 区 分 | | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 一 般 行 政 職 | |
|-------------|--------------|-------|-------|--------------------------|----|
| 補 正 後 | 職 員 数 (A) | (人) | 18 | 18 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | (人) | 18 | 18 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 | (人) | | |
| | | 2 号 給 | (人) | | |
| | | 3 号 給 | (人) | | |
| | | 4 号 給 | (人) | 14 | 14 |
| | | 5号給以上 | (人) | 4 | 4 |
| 比 率(B)/(A) | (%) | 100.0 | 100.0 | | |
| 補 正 前 | 職 員 数 (A) | (人) | 18 | 18 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | (人) | 18 | 18 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1 号 給 | (人) | | |
| | | 2 号 給 | (人) | | |
| | | 3 号 給 | (人) | | |
| | | 4 号 給 | (人) | 18 | 18 |
| | | 5号給以上 | (人) | | |
| 比 率(B)/(A) | (%) | 100.0 | 100.0 | | |

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) | 12月(月分) | | | |
| 補 正 後 | 2.200 | 2.300 | 4.50 | 有 | |
| 補 正 前 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.200 | 2.300 | 4.50 | 有 | |

カ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | 桑 名 市 |
|----------------------------------|-------|
| 支 給 率 (%) | 6.0 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 18 |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%) | 6.0 |