

予算第 3 4 号

令和 5 年度

新見市介護保険特別会計補正予算

(第 3 号)

予算第34号

令和5年度新見市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和5年度新見市の介護保険特別会計補正予算（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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,842千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,072,512千円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ250千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17,654千円とする。
- 2 保険事業勘定及び介護サービス事業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12月1日 提出

新見市長 戎 斉

第1表 歳入歳出予算補正（保険事業勘定）
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
7	国庫支出金	1,211,191	8,829	1,220,020
	2 国庫補助金	437,166	8,829	445,995
9	支払基金交付金	1,243,568	△46	1,243,522
	1 支払基金交付金	1,243,568	△46	1,243,522
11	県支出金	719,168	△743	718,425
	2 県補助金	33,947	△743	33,204
15	繰入金	835,507	△3,198	832,309
	1 一般会計繰入金	695,464	5,857	701,321
	2 基金繰入金	139,888	△9,055	130,833
	歳 入 合 計	5,067,670	4,842	5,072,512

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	69,558	8,300	77,858
	1 総務管理費	28,180	8,300	36,480
9	地域支援事業費	217,032	△3,915	213,117
	2 包括的支援事業・任意事業費	101,145	△3,747	97,398
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	94,609	△168	94,441
12	諸支出金	140,134	457	140,591
	1 償還金及び還付加算金	139,766	457	140,223
	歳 出 合 計	5,067,670	4,842	5,072,512

第1表 歳入歳出予算補正（介護サービス事業勘定）
歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
15	繰入金	3,377	△250	3,127
	1 他会計繰入金	3,377	△250	3,127
	歳入合計	17,904	△250	17,654

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
21	事業費	17,904	△250	17,654
	1 介護予防支援事業費	17,904	△250	17,654
	歳 出 合 計	17,904	△250	17,654

新見市介護保険特別会計
歳入歳出補正予算事項別明細書

(第 3 号)

歳入歳出補正予算事項別明細書（保険事業勘定）

1 総括
（歳入）

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
7 国庫支出金	1,211,191	8,829	1,220,020
9 支払基金交付金	1,243,568	△46	1,243,522
11 県支出金	719,168	△743	718,425
15 繰入金	835,507	△3,198	832,309
歳 入 合 計	5,067,670	4,842	5,072,512

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	69,558	8,300	77,858
9 地域支援事業費	217,032	△3,915	213,117
12 諸支出金	140,134	457	140,591
歳 出 合 計	5,067,670	4,842	5,072,512

補正額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
1,700		6,600	0
△2,233		△789	△893
			457
△533	0	5,811	△436

2 歳 入

7 款 国庫支出金

8,829千円

2 項 国庫補助金

8,829千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 国庫調整交付金	千円 375,063	千円 △15	千円 375,048
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,163	△33	23,130
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	38,940	△1,442	37,498
5 事業費国庫補助金	0	1,700	1,700
7 保険者機能強化推進交付金	0	3,611	3,611
9 保険者努力支援交付金	0	5,008	5,008
計	437,166	8,829	445,995

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度国庫調整交付金	千円 △15	現年度国庫調整交付金	千円 △15
1 現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△33	現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△33
1 現年度地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	△1,442	現年度地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	△1,442
1 事業費国庫補助金	1,700	システム改修費国庫補助金	1,700
1 現年度保険者機能強化推進交付金	3,611	現年度保険者機能強化推進交付金	3,611
1 現年度保険者努力支援交付金	5,008	現年度保険者努力支援交付金	5,008

7 款 国庫支出金

9 款 支払基金交付金

△46千円

1 項 支払基金交付金

△46千円

目	補正前の額	補正額	計
2 地域支援事業支援交付金	千円 31,271	千円 △46	千円 31,225
計	1,243,568	△46	1,243,522

1 1 款 県支出金

△743千円

2 項 県補助金

△743千円

11 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,477	△21	14,456
12 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,470	△722	18,748
計	33,947	△743	33,204

1 5 款 繰入金

△3,198千円

1 項 一般会計繰入金

5,857千円

2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,477	△21	14,456
------------------------------	--------	-----	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度地域支援事業支援交付金	千円 △46	現年度地域支援事業支援交付金	千円 △46

1 現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△21	現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△21
1 現年度地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	△722	現年度地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	△722

1 現年度地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△21	現年度地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△21
-------------------------------------	-----	--------------------------------	-----

9 款 支払基金交付金 1 1 款 県支出金 1 5 款 繰入金

15款 繰入金

△3,198千円

1項 一般会計繰入金

5,857千円

目	補正前の額	補正額	計
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	千円 19,470	千円 △722	千円 18,748
11 その他一般会計繰入金	49,177	6,600	55,777
計	695,464	5,857	701,321

15款 繰入金

△3,198千円

2項 基金繰入金

△9,055千円

2 介護給付費準備基金繰入金	139,888	△9,055	130,833
計	139,888	△9,055	130,833

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	千円 △722	現年度地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	千円 △722
1 その他一般会計繰入金	6,600	事務費繰入金	6,600

1 介護給付費準備基金繰入金	△9,055	介護給付費準備基金繰入金	△9,055

1 5 款 繰入金

3 歳 出

1 款 総務費

8,300千円

1 項 総務管理費

8,300千円

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 27,443	千円 8,300	千円 35,743	千円 1,700 国庫支出金 1,700	千円 地方債 0	千円 6,600 繰入金 6,600	千円 0
計	28,180	8,300	36,480	1,700	0	6,600	0

9 款 地域支援事業費

△3,915千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

△3,747千円

4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	94,700	△3,747	90,953	△2,164 国庫支出金 △1,442 県支出金 △722	0	△722 繰入金 △722	△861
計	101,145	△3,747	97,398	△2,164	0	△722	△861

9 款 地域支援事業費

△3,915千円

3 項 介護予防・生活支援サービス事業費

△168千円

2 介護予防・生活支援サービス事業費	13,592	△168	13,424	△69 国庫支出金 △48 県支出金 △21	0	△67 支払基金交付金 △46 繰入金 △21	△32
計	94,609	△168	94,441	△69	0	△67	△32

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 8,300	システム改修委託料	千円 8,300

1 報酬	23	会計年度任用職員報酬	23
2 給料	△1,371	一般職給	△1,371
3 職員手当等	△1,472	職員手当 退職手当負担金	△507 △965
4 共済費	△677	職員共済組合負担金	△677
28 繰出金	△250	介護サービス事業勘定繰出金	△250

2 給料	△24	一般職給	△24
3 職員手当等	△137	職員手当 退職手当負担金	△32 △105
4 共済費	△7	職員共済組合負担金	△7

1 款 総務費 9 款 地域支援事業費

1 2 款 諸支出金

457千円

1 項 償還金及び還付加算金

457千円

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 第1号被保険者保険料還付金	千円 700	千円 452	千円 1,152	千円	千円	千円	千円 452
2 償還金	139,026	5	139,031				5
計	139,766	457	140,223	0	0	0	457

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金・利子 及び割引料	千円 452	還付金	千円 452
23 償還金・利子 及び割引料	5	国庫支出金等過年度返還金	5

1 2 款 諸支出金

歳入歳出補正予算事項別明細書（介護サービス事業勘定）

1 総括
（歳入）

款	補正前の額	補正額	計
15 繰入金	千円 3,377	千円 △250	千円 3,127
歳入合計	17,904	△250	17,654

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
21 事業費	千円 17,904	千円 △250	千円 17,654
歳 出 合 計	17,904	△250	17,654

補正額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		△250	0
0	0	△250	0

2 歳 入

15 款 繰入金

△250千円

1 項 他会計繰入金

△250千円

目	補正前の額	補 正 額	計
11 他会計繰入金	千円 3,377	千円 △250	千円 3,127
計	3,377	△250	3,127

節		説	明
区 分	金 額		
1 他会計繰入金	千円 △250	保険事業勘定繰入金	千円 △250

1 5 款 繰入金

3 歳 出

2 1 款 事業費

△250千円

1 項 介護予防支援事業費

△250千円

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 介護予防支援事業費	千円 17,904	千円 △250	千円 17,654	千円	千円	千円 △250 繰入金 △250	千円
計	17,904	△250	17,654	0	0	△250	0

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 △35	一般職給	千円 △35
3 職員手当等	△205	職員手当 退職手当負担金	△47 △158
4 共済費	△10	職員共済組合負担金	△10

給 与 費

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
補 正 後	(30) 36	38,653	26,319	23,303
補 正 前	(30) 36	38,630	27,749	25,117
比 較		23	△ 1,430	△ 1,814

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後	360	564		1,210		
	補 正 前	360	524		1,240		
比 較			40		△ 30		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	△ 1,430	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分	151
		そ の 他 の 減 少 分	△ 1,581
職 員 手 当	△ 1,814	制 度 改 正 に 伴 う 減 少 分	△ 531
		そ の 他 の 減 少 分	△ 1,283

(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	
令 和 5 年 1 2 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	280,567
	平 均 給 与 月 額 (円)	313,873
	平 均 年 齢 (歳)	35.04
令 和 5 年 3 月 3 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	300,417
	平 均 給 与 月 額 (円)	333,553
	平 均 年 齢 (歳)	38.08

明 細 書

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
88,275	11,375	99,650	
91,496	12,069	103,565	
△ 3,221	△ 694	△ 3,915	

管理職手当 千円	時 間 外 勤 務 手 当 千円	宿日直手当 千円	期 末 手 当 千円	勤 勉 手 当 千円	退 職 手 当 負 担 金 千円	児 童 手 当 千円
360	1,575		12,785	3,512	2,937	
360	1,380		13,231	3,857	4,165	
	195		△ 446	△ 345	△ 1,228	

(単位 千円)

説 明	備 考
給料表改定等による増額	
人事異動等による減額	
期末手当 101 退職手当負担金 △ 740 勤勉手当 108	
人事異動等による減額	

技 能 労 務 職	備 考

イ 初任給

区 分		一般行政職	技能労務職
令和5年12月1日現在	高校卒	166,600	
	大学卒	196,200	
令和5年3月31日現在	高校卒	154,600	
	大学卒	185,200	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年12月1日現在	1級	(1)	(16.7)
	2級	(2)	(33.2)
	3級	(1)	(16.7)
	4級	(1)	(16.7)
	5級	(1)	(16.7)
	6級	()	()
	7級	()	()
	8級	()	()
	計	(6)	(100.0)
令和5年3月31日現在	1級	(1)	(16.7)
	2級	(1)	(16.7)
	3級	(1)	(16.7)
	4級	(2)	(33.2)
	5級	(1)	(16.7)
	6級	()	()
	7級	()	()
	8級	()	()
	計	(6)	(100.0)

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率	
	6月(月分)	12月(月分)
補正後	(2.200)	(2.300)
補正前	(2.200)	(2.200)
国の制度	(2.200)	(2.300)

(単位 円)

備考	国の制度		
	一般行政職	技能労務職	備考
	166,600		
	196,200		
	154,600		
	185,200		

技能労務職			備考		
級	職員数(人)	構成比(%)			
1級	()	()			
計	()	()			
1級	()	()			
計	()	()			

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
(4.50)	有	
(4.40)	有	
(4.50)	有	