

議案第4号

令和5年度美浦村介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和5年度美浦村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71,416千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,469,416千円とする。
- 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9月12日提出

美浦村長 中 島 栄

9月22日原案の通り議決

美浦村議会議長 下 村 宏

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
【保険事業勘定】				
7 繰入金		271,377	△334	271,043
	1 一般会計繰入金	232,004	△1,334	230,670
	3 介護サービス事業勘定繰入金	1,000	1,000	2,000
8 繰越金		1	70,750	70,751
	1 繰越金	1	70,750	70,751
保険事業勘定歳入合計		1,394,000	70,416	1,464,416

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
【介護サービス事業勘定】				
1 サービス収入		3,998	868	4,866
	1 予防給付費収入	3,998	868	4,866
3 繰越金		1	132	133
	1 繰越金	1	132	133
介護サービス事業勘定歳入合計		4,000	1,000	5,000
歳入合計		1,398,000	71,416	1,469,416

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
【保険事業勘定】				
1 総務費		36,757	△1,511	35,246
	1 総務管理費	28,186	△1,511	26,675
2 保険給付費		1,302,009	1,000	1,303,009
	2 介護予防サービス等諸費	27,003	1,000	28,003
4 基金積立金		403	19,333	19,736
	1 基金積立金	403	19,333	19,736
6 地域包括支援センター費		24,712	177	24,889
	1 総務管理費	24,712	177	24,889
7 諸支出金		1,006	51,417	52,423
	1 償還金及び還付加算金	1,004	40,447	41,451
	3 繰出金	1	10,970	10,971
保険事業勘定歳出合計		1,394,000	70,416	1,464,416

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
【介護サービス事業勘定】				
1 諸支出金		1,000	1,000	2,000
	1 地域支援事業繰出金	1,000	1,000	2,000
介護サービス事業勘定歳出合計		4,000	1,000	5,000
歳 出 合 計		1,398,000	71,416	1,469,416

令和 5 年 度

介護保険特別会計（保険事業勘定）

歳入歳出補正予算事項別明細書

記号番号	0 8 4 4 2 6	保険者名	美浦村
------	-------------	------	-----

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
7 繰入金	271,377	△334	271,043
8 繰越金	1	70,750	70,751
歳入合計	1,394,000	70,416	1,464,416

歳 出

(単位：千円)

款	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 総務費	36,757	△1,511	35,246			△1,511	
2 保険給付費	1,302,009	1,000	1,303,009				1,000
4 基金積立金	403	19,333	19,736				19,333
6 地域包括支援センター 費	24,712	177	24,889			1,177	△1,000
7 諸支出金	1,006	51,417	52,423				51,417
歳 出 合 計	1,394,000	70,416	1,464,416			△334	70,750

2 歳 入

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
2 その他一般会計繰入金	47,925	△1,334	46,591
計	232,004	△1,334	230,670

(款) 7 繰入金

(項) 3 介護サービス事業勘定繰入金

1 介護サービス事業勘定繰入金	1,000	1,000	2,000
計	1,000	1,000	2,000

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	70,750	70,751
計	1	70,750	70,751

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 職員給与費等繰入金	△1,334	1 職員給与費等繰入金 △1,334

1 介護サービス事業勘定繰入金	1,000	5 指定介護予防支援事業所収入繰入金 1,000

1 前年度繰越金	70,750	1 前年度繰越金 70,750

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	28,186	△1,511	26,675			△1,511	
計	28,186	△1,511	26,675			△1,511	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

7 介護予防サービス計画給付費	4,000	1,000	5,000				1,000
計	27,003	1,000	28,003				1,000

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	403	19,333	19,736				19,333
計	403	19,333	19,736				19,333

(款) 6 地域包括支援センター費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	24,712	177	24,889			1,177	△1,000
---------	--------	-----	--------	--	--	-------	--------

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 職員給与関係経費（介護保険費）	<i>△1,511</i>
2 給料	△800	2 給料	△800
		2 一般職給	
		1 一般職給	
3 職員手当等	△621	3 職員手当等	△621
		1 扶養手当	△240
		1 扶養手当	
		2 住居手当	282
		1 住居手当	
		3 通勤手当	62
		3 一般職	
		9 期末手当	△240
		3 一般職	
		10 勤勉手当	△120
		1 勤勉手当	
		11 児童手当等	△285
		1 児童手当	
		12 退職手当	△80
		3 一般職	
		4 共済費	△90
		2 職員共済組合負担金	
		3 職員共済組合負担金（一般職）	△110
		4 職員共済組合負担金（会計年度任用職フルタイム）	20

		2 介護予防サービス計画給付費	<i>1,000</i>
18 負担金補助及び交付金	1,000	18 負担金補助及び交付金	1,000
		5 負担金	
		5 介護予防サービス計画給付費	

		2 介護給付費準備基金積立金	<i>19,333</i>
24 積立金	19,333	24 積立金	19,333
		11 介護給付費準備基金積立金	
		1 介護給付費準備基金積立金	

		1 職員給与関係経費（地域包括）	<i>177</i>
3 職員手当等	30	3 職員手当等	30
		10 勤勉手当	20
		1 勤勉手当	
4 共済費	147	12 退職手当	10
		3 一般職	
		4 共済費	147

(款) 6 地域包括支援センター費

(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)							
計	24,712	177	24,889			1,177	△1,000

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	3	40,447	40,450				40,447
計	1,004	40,447	41,451				40,447

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 一般会計繰出金	1	10,970	10,971				10,970
計	1	10,970	10,971				10,970

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		2 職員共済組合負担金
		3 職員共済組合負担金（一般職）

		2 国庫支出金等返還金	40,447
22 償還金、利子及び割引料	40,447	22 償還金、利子及び割引料	40,447
		5 国庫支出金等返還金	
		1 国庫支出金返還金	22,815
		2 支払基金交付金返還金	611
		3 県支出金返還金	17,021

		2 一般会計繰出金	10,970
27 繰出金	10,970	27 繰出金	10,970
		11 一般会計繰出金	
		1 一般会計繰出金	

令和 5 年 度

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

歳入歳出補正予算事項別明細書

記号番号	0 8 4 4 2 6	保険者名	美浦村
------	-------------	------	-----

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 サービス収入	3,998	868	4,866
3 繰越金	1	132	133
歳入合計	4,000	1,000	5,000

歳 出

(単位：千円)

款	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 諸支出金	1,000	1,000	2,000			868	132
歳 出 合 計	4,000	1,000	5,000			868	132

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 予防給付費収入

目	補正前の額	補正額	計
1 居宅介護予防給付サービス計画 費収入	3,997	868	4,865
計	3,998	868	4,866

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	132	133
計	1	132	133

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 居宅介護予防給付サービス計画費収入	868	5 居宅介護予防給付サービス計画費収入 868

1 前年度繰越金	132	1 前年度繰越金 132

3 歳 出

(款) 1 諸支出金

(項) 1 地域支援事業繰出金

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 地域支援事業繰出金	1,000	1,000	2,000			868	132
計	1,000	1,000	2,000			868	132

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	1,000	2 地域支援事業繰出金 1,000
		27 繰出金 1,000
		15 保険勘定繰出金
		1 保険勘定繰出金

給与費明細書

1. 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給 率(月分)	地域手当 (千円)
補正後	長 等					
	議 員					
	その他の 特別職	25	1,825			
	計	25	1,825			
補正前	長 等					
	議 員					
	その他の 特別職	25	1,825			
	計	25	1,825			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の 特別職					
	計					

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
寒冷地手 当(千円)	その他の 手当(千円)	計 (千円)			
		1,825		1,825	
		1,825		1,825	
		1,825		1,825	
		1,825		1,825	

2. 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	(<u>1</u> 7)	974	24,486	15,590
補 正 前	(<u>1</u> 7)	974	25,286	15,896
比 較	(<u> </u>)		△ 800	△ 306

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
	補 正 後	480	570	476		880
	補 正 前	720	288	414		880
	比 較	△ 240	282	62		

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	(<u> </u> 6)		22,123	14,487
補 正 前	(<u> </u> 6)		22,923	14,793
比 較	(<u> </u>)		△ 800	△ 306

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
	補 正 後	480	570	390		850
	補 正 前	720	288	328		850
	比 較	△ 240	282	62		

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
41,050	7,556	48,606	
42,156	7,499	49,655	
△ 1,106	57	△ 1,049	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	備 考
	324	5,505	4,011	3,344	
	324	5,745	4,111	3,414	
		△ 240	△ 100	△ 70	

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
36,610	6,931	43,541	
37,716	6,894	44,610	
△ 1,106	37	△ 1,069	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	備 考
	324	4,837	4,011	3,025	
	324	5,077	4,111	3,095	
		△ 240	△ 100	△ 70	

イ. 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当
補 正 後	(<u>1</u>) 1	974	2,363	1,103
補 正 前	(<u>1</u>) 1	974	2,363	1,103
比 較	(<u> </u>)			

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
	補 正 後			86		30
	補 正 前			86		30
	比 較					

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
4,440	625	5,065	
4,440	605	5,045	
	20	20	

() 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	備 考
		668		319	
		668		319	

(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）

区 分	増減額	増減事由別内訳	
給 料	△ 800	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 800
職 員 手 当	△ 306	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	△ 306

(単位：千円)

説 明	備 考																								
行政職 技能労務職																									
行政職 技能労務職																									
退職者・新採用者差額 特別昇給・昇格差額 再任用職員 会計間異動の異動による差額 △ 818 その他 18	職員数の異動状況（会計年度任用職員以外） 現に在職する <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>6 人</td> <td>人</td> <td>6 人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>6 人</td> <td>人</td> <td>6 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>人</td> <td>人</td> <td>人</td> </tr> </tbody> </table> 採用、退職の状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>採 用</th> <th>退 職</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>会計間の異動</td> <td>2 人</td> <td>人</td> <td>人</td> </tr> </tbody> </table>		職員数	その他	計	補正後	6 人	人	6 人	補正前	6 人	人	6 人	増 減	人	人	人		採 用	退 職	計	会計間の異動	2 人	人	人
	職員数	その他	計																						
補正後	6 人	人	6 人																						
補正前	6 人	人	6 人																						
増 減	人	人	人																						
	採 用	退 職	計																						
会計間の異動	2 人	人	人																						
期末手当																									
勤勉手当																									
扶養手当 △ 240 住居手当 282 通勤手当 62 特殊勤務手当 時間外勤務手当 日直手当 管理職手当 期末手当 △ 240 勤勉手当 △ 100 退職手当 △ 70																									

3. 給与及び手当の状況（会計年度任用職員以外）

ア. 職員一人当たりの給与

（単位：円）

区 分	行政職	
令和5年9月1日現在	平均給料月額	305,600
	平均給与月額	345,958
	平均年令	39歳 6月
令和5年1月1日現在	平均給料月額	310,333
	平均給与月額	345,771
	平均年令	40歳 3月

イ. 初 任 給

（単位：円）

区 分	行政職	国の制度
		行政職
高 校 卒	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ. 等級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
令和5年9月1日現在	7	()	()
	6	()	()
	5	1	16.7%
	4	3	50.0%
	3	()	()
	2	2	33.3%
	1	()	()
	計	6	100.0%
令和5年1月1日現在	7	()	()
	6	()	()
	5	1	16.7%
	4	3	50.0%
	3	1	16.7%
	2	1	16.7%
	1	()	()
	計	6	100.0%

(級別の標準的な職務内容)

区分	一級	二級	三級	四級	五級	六級	七級
行政職	主事補、主事	困難な職務を分掌する主事	主任、係長	困難な職務を分掌する係長、主査、主任主査	困難な職務を分掌する主任主査、課長補佐、課長	特に困難な職務を分掌する課長	部長

エ. 昇 給

区分		合計	代表的な職種		
			行政職		
補正後	職員数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)				
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	号給 (人)				
比率 (B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)					
補正前	職員数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)				
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)			
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	号給 (人)				
比率 (B) / (A) (%)					
特別昇給に係る職員数 (人)					

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	$\frac{1.150}{2.200}$	$\frac{1.150}{2.200}$	$\frac{2.30}{4.40}$	有	
補正前	$\frac{1.150}{2.200}$	$\frac{1.150}{2.200}$	$\frac{2.30}{4.40}$	有	
国の制度	$\frac{1.150}{2.200}$	$\frac{1.150}{2.200}$	$\frac{2.30}{4.40}$	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3~45%加算)	

キ. 地域手当

支給対象地域	無	
支給率 (%)	0	
支給対象職員数 (人)	0	
国の指定基準に基づく支給率 (%)		

ク. 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種			
		税 務 職	保 健 職	保育士職	運転手職
給料総額に対する比率 (%)	0	0	0	0	0
支給対象職員の比率 (%)	0	0	0	0	0
代表的な特殊勤務手当の名称					

ケ. 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	