

議案第9号

令和5年度美浦村介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度美浦村の介護保険特別会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,639千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,471,055千円とする。
- 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12日提出

美浦村長 中 島 栄

12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
<b>【保険事業勘定】</b>				
1 保険料		292,600	16	292,616
	1 介護保険料	292,600	16	292,616
3 国庫支出金		275,097	136	275,233
	2 国庫補助金	42,416	136	42,552
5 県支出金		196,667	13	196,680
	3 県補助金	6,188	13	6,201
7 繰入金		271,043	1,474	272,517
	1 一般会計繰入金	230,670	1,474	232,144
保険事業勘定歳入合計		1,464,416	1,639	1,466,055
歳入合計		1,469,416	1,639	1,471,055

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		35,246	1,388	36,634
	1 総務管理費	26,675	1,388	28,063
2 保険給付費		1,303,009	0	1,303,009
	1 介護サービス等諸費	1,179,804	△500	1,179,304
	2 介護予防サービス等諸費	28,003	500	28,503
6 地域包括支援センター費		24,889	251	25,140
	1 総務管理費	24,889	251	25,140
保険事業勘定歳出合計		1,464,416	1,639	1,466,055
歳 出 合 計		1,469,416	1,639	1,471,055

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 保険料	292,600	16	292,616
3 国庫支出金	275,097	136	275,233
5 県支出金	196,667	13	196,680
7 繰入金	271,043	1,474	272,517
歳入合計	1,464,416	1,639	1,466,055

## 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	35,246	1,388	36,634	110		1,278	
2 保険給付費	1,303,009	0	1,303,009				
6 地域包括支援センター 費	24,889	251	25,140	39		196	16
歳 出 合 計	1,464,416	1,639	1,466,055	149		1,474	16

## 2 歳 入

## (款) 1 保険料

## (項) 1 介護保険料

目	補正前の額	補正額	計
1 第1号被保険者保険料	292,600	16	292,616
計	292,600	16	292,616

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

3 地域包括支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	6,320	26	6,346
6 介護保険事業費補助金	1	110	111
計	42,416	136	42,552

## (款) 5 県支出金

## (項) 3 県補助金

2 地域包括支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	3,161	13	3,174
計	6,188	13	6,201

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

2 その他一般会計繰入金	46,591	1,461	48,052
5 地域包括支援事業繰入金（包括支援事業・任意事業）	3,161	13	3,174
計	230,670	1,474	232,144

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
2	現年度分普通徴収保険料	16	1 現年度分普通徴収保険料	16

1	現年度分地域包括支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	26	1 現年度分地域包括支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	26
1	介護保険事業費補助金	110	10 介護保険事業費補助金	110

1	現年度分地域包括支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	13	1 現年度分地域包括支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	13

1	職員給与費等繰入金	1,461	1 職員給与費等繰入金	1,461
1	現年度分地域包括支援事業繰入金（包括支援事業・任意事業）	13	1 現年度分地域包括支援事業繰入金（包括支援事業・任意事業）	13

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	26,675	1,388	28,063	110		1,278	
計	26,675	1,388	28,063	110		1,278	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

3 地域密着型介護サービス給付費	233,000	△500	232,500				△500
計	1,179,804	△500	1,179,304				△500

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		<b>1 職員給与関係経費（介護保険費）</b>	<b>850</b>
1 報酬	245	2 給料	296
		2 一般職給	179
		1 一般職給	
2 給料	296	3 会計年度任用職給	117
		1 会計年度任用職給	
3 職員手当等	498	3 職員手当等	492
		2 住居手当	153
		1 住居手当	
4 共済費	127	5 時間外勤務手当	150
		1 時間外勤務手当	
8 旅費	2	9 期末手当	108
		3 一般職	74
		4 会計年度任用職	34
12 委託料	220	10 勤勉手当	49
		1 勤勉手当	
		12 退職手当	32
		3 一般職	16
		5 会計年度任用職	16
		4 共済費	62
		2 職員共済組合負担金	
		3 職員共済組合負担金（一般職）	30
		4 職員共済組合負担金（会計年度任用職フルタイム）	32
		<b>2 介護保険事務費</b>	<b>538</b>
		1 報酬	245
		4 会計年度任用職員報酬	
		1 一般事務職員	6
		3 職員手当等	
		9 期末手当	
		5 会計年度任用職パートタイム	
		4 共済費	65
		6 社会保険料	
		5 社会保険料（会計年度任用職パートタイム）	
		8 旅費	2
		1 費用弁償	
		1 費用弁償	
		12 委託料	220
		5 業務委託料	
		2 介護保険システム改修委託料	
		<b>2 地域密着型介護サービス給付費</b>	<b>△500</b>
18 負担金補助及び交付金	△500	18 負担金補助及び交付金	△500
		5 負担金	
		5 地域密着型介護サービス給付費	

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 介護予防サービス等諸費

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	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	2,200	500	2,700				500
計	28,003	500	28,503				500

## (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	24,889	251	25,140	39		196	16
計	24,889	251	25,140	39		196	16

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		<b>2 地域密着型介護予防サービス給付費</b>	<b>500</b>
18 負担金補助及び交付金	500	18 負担金補助及び交付金	500
		5 負担金	
		5 地域密着型介護予防サービス給付費	

		<b>1 職員給与関係経費（地域包括）</b>	<b>251</b>
2 給料	68	2 給料	68
		2 一般職給	
		1 一般職給	
3 職員手当等	154	3 職員手当等	154
		9 期末手当	75
		3 一般職	
4 共済費	29	10 勤勉手当	70
		1 勤勉手当	
		12 退職手当	9
		3 一般職	
		4 共済費	29
		2 職員共済組合負担金	
		3 職員共済組合負担金（一般職）	

# 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	( $\frac{1}{7}$ )	1,219	24,850	16,242
補 正 前	( $\frac{1}{7}$ )	974	24,486	15,590
比 較	( )	245	364	652

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	723	476		1,030
	補 正 前	480	570	476		880
	比 較		153			150

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	( $\frac{6}{6}$ )		22,370	15,083
補 正 前	( $\frac{6}{6}$ )		22,123	14,487
比 較	( )		247	596

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	723	390		1,000
	補 正 前	480	570	390		850
	比 較		153			150

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
42,311	7,712	50,023	
41,050	7,556	48,606	
1,261	156	1,417	

( ) 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	5,694	4,130	3,385	
	324	5,505	4,011	3,344	
		189	119	41	

(単位：千円)

計	共 済 費	合 計	備 考
37,453	6,990	44,443	
36,610	6,931	43,541	
843	59	902	

( ) 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	4,986	4,130	3,050	
	324	4,837	4,011	3,025	
		149	119	25	

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	1,219	2,480	1,159
補 正 前	( <u>1</u> ) 1	974	2,363	1,103
比 較	( <u>          </u> )	245	117	56

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
4,858	722	5,580	
4,440	625	5,065	
418	97	515	

( ) 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
		708		335	
		668		319	
		40		16	

(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	247	給与改定に伴う増減分	247
		昇給に伴う増減分	
		その他の増減分	
職 員 手 当	596	制度改正に伴う増減分	268
		その他の増減分	328

(単位：千円)

説 明	備 考
行政職 247 技能労務職	若年層から重点的に1,000円～12,000円の引上げ 平均改定率 1級5.2%、2級2.8%、3級1.0%、 4級0.4%、5級以上0.3%
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  その他	職員数の異動状況（会計年度任用職員以外） 現に在職する 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、退職の状況 採 用 退 職 計 人 人 人 会計間の異動 人
期末手当 149	
勤勉手当 119	
扶養手当 住居手当 153 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 150 日直手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当 25	

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	
	平均給料月額	平均給与月額
令和5年12月1日現在	平均給料月額	305,600
	平均給与月額	349,904
	平均年令	39歳 9月
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

イ. 初 任 給

（単位：円）

区 分	行政職	国の制度
		行政職
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ. 等級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
令和5年12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%

(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、主査	課長補佐	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	$\frac{1.150}{2.200}$	$\frac{1.200}{2.300}$	$\frac{2.35}{4.50}$	有	
補正前	$\frac{1.150}{2.200}$	$\frac{1.150}{2.200}$	$\frac{2.30}{4.40}$	有	
国の制度	$\frac{1.150}{2.200}$	$\frac{1.200}{2.300}$	$\frac{2.35}{4.50}$	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	