

令和5年度 神栖市介護保険特別会計（事業勘定）補正予算
（第1号）

令和5年度神栖市介護保険特別会計（事業勘定）補正予算（第1号）

令和5年度神栖市の介護保険特別会計（事業勘定）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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,374千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,988,707千円とする。

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8日提出

神栖市長 石田 進

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款		項	
3 国 庫 支 出 金			
		2 国 庫 補 助 金	
5 県 支 出 金			
		2 県 補 助 金	
8 繰 入 金			
		1 一 般 会 計 繰 入 金	
		2 基 金 繰 入 金	
歳 入		合 計	

(単位：千円)

補正前の額	補 正 額	計
1,090,510	145	1,090,655
100,006	145	100,151
836,631	73	836,704
54,480	73	54,553
1,114,812	7,156	1,121,968
995,133	7,070	1,002,203
119,679	86	119,765
5,981,333	7,374	5,988,707

第1表 歳入歳出予算補正

歳 出

款	項
1 総務費	1 総務管理費
7 地域支援事業費	2 包括的支援事業・任意事業費
歳 出	合 計

(単位：千円)

補正前の額	補 正 額	計
177,073	6,997	184,070
115,157	6,997	122,154
346,072	377	346,449
166,789	377	167,166
5,981,333	7,374	5,988,707

議案第 4 号添付書類

令和 5 年度 介護保険特別会計（事業勘定）
補正予算（第 1 号）に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括 歳入

款	補正前の額
3. 国庫支出金	1,090,510
5. 県支出金	836,631
8. 繰入金	1,114,812
歳入合計	5,981,333

(単位：千円)

補 正 額	計
145	1,090,655
73	836,704
7,156	1,121,968
7,374	5,988,707

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
1. 総 務 費	177,073	6,997	184,070
7. 地 域 支 援 事 業 費	346,072	377	346,449
歳 出 合 計	5,981,333	7,374	5,988,707

(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	
		6,997	
218		159	
218		7,156	

2. 歳入

(款) 3. 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）	64,171	145	64,316
計	100,006	145	100,151

(款) 5. 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）	32,085	73	32,158
計	54,480	73	54,553

(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）	32,085	73	32,158
5. その他一般会計繰入金	179,034	6,997	186,031
計	995,133	7,070	1,002,203

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	119,679	86	119,765
計	119,679	86	119,765

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1. 現年度分	145	1 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）

1. 現年度分	73	1 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）

1. 現年度分	73	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業以外の地域支援事業）
1. 職員給与費等繰入金	6,997	1 職員給与費等繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	86	1 介護給付費準備基金繰入金

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	115,157	6,997	122,154			6,997	
計	115,157	6,997	122,154			6,997	

(款) 7. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

4. 包括的・継続的ケア マネジメント支援事 業費	6,256	377	6,633	218		159	
計	166,789	377	167,166	218		159	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 管理運営事業	6,997
2. 給料	3,000	2 給料	3,000
		1 一般職給 (15名)	3,000
3. 職員手当等	2,897	3 職員手当等	2,897
		1 扶養手当	882
		2 住居手当	156
		8 期末手当	750
		9 勤勉手当	320
		20 退職手当負担金	540
		35 地域手当	249
4. 共済費	1,100	4 共済費	1,100
		2 一般職	1,100

		1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	377
12. 委託料	179	12 委託料	179
		3 地域包括支援センターシステム委託料	179
13. 使用料及び賃借料	198	13 使用料及び賃借料	198
		25 システム借上料	198

給 与 費

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費			
		報酬	給料	職員手当	計
補正後	16		51,885	43,979	95,864
補正前	15		48,885	41,082	89,967
比 較	1		3,000	2,897	5,897

職員手当 の内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手当	特殊勤務 手当
	補正後	1,578	3,314	1,710	2,110		168
	補正前	696	3,065	1,554	2,110		168
	比 較	882	249	156			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	
給 料	3,000	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	3,000
職員手当	2,897	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	2,897

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分	一般行政職	
令和5年8月1日現在	平均給料月額(円)	275,313
	平均給与月額(円)	351,411
	平均年齢(歳)	38歳6月

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	158,900	154,600
大 学 卒	191,700	185,200

明 細 書

(単位:千円, 人)

共済費	合 計	備 考
18,077	113,941	
16,977	106,944	
1,100	6,997	

(単位:千円)

時間外 勤務手当	児童手当	管理職員 特別手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金	退職手当特 別負担金
5,000	900		1,500	11,317	9,591	6,791	
5,000	900		1,500	10,567	9,271	6,251	
				750	320	540	

説 明	備 考
職員の異動に伴う増減分等	
職員の異動に伴う増減分等	

区 分	一般行政職	
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	266,820
	平均給与月額(円)	334,379
	平均年齢(歳)	37歳4月