

議案第98号

令和5年度上越市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度上越市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から歳入歳出それぞれ1,977千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ24,716,905千円とする。

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。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

令和5年12月1日提出

上越市長 中川 幹太

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
3 国庫支出金		5,875,031	3,107	5,878,138
	2 国庫補助金	1,799,038	3,107	1,802,145
7 繰入金		3,745,604	△ 5,084	3,740,520
	1 一般会計繰入金	3,627,977	△ 5,084	3,622,893
歳	入	合	計	
		24,718,882	△ 1,977	24,716,905

歳 出

単位：千円

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		405,759	△ 1,977	403,782
	1 総務管理費	150,506	△ 1,977	148,529
歳	出	合	計	
		24,718,882	△ 1,977	24,716,905

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
介護保険事務処理システム改修業務委託料	令和5年度から 令和6年度まで	千円 4,422

令和5年度 歳入歳出補正予算事項別明細書（介護保険特別会計）

1 総括
（歳入）

単位：千円

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	4,875,797	0	4,875,797
2 使用料及び手数料	1,294	0	1,294
3 国庫支出金	5,875,031	3,107	5,878,138
4 支払基金交付金	6,305,051	0	6,305,051
5 県支出金	3,450,560	0	3,450,560
6 財産収入	15	0	15
7 繰入金	3,745,604	△ 5,084	3,740,520
8 繰越金	465,137	0	465,137
9 諸収入	393	0	393
歳 入 合 計	24,718,882	△ 1,977	24,716,905

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	405,759	△ 1,977	403,782
2 保険給付費	22,663,360	0	22,663,360
3 地域支援事業費	1,079,568	0	1,079,568
4 基金積立金	232,584	0	232,584
5 諸支出金	297,611	0	297,611
6 予備費	40,000	0	40,000
歳 出 合 計	24,718,882	△ 1,977	24,716,905

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	
3,107			△ 5,084
3,107			△ 5,084

単位：千円

節		説明	
区分	金額		
1 介護保険事業費補助金	3,107	介護保険事業費補助金	3,107
		交付見込額	予算計上額
		一般経費	
		(1/2) 3,107	— 0
1 職員給与費等繰入金	△ 8,192	職員給与費等繰入金	△ 8,192
2 事務費繰入金	3,108	事務費繰入金	3,108

歳 出

款 項 目		補 正 前	補 正 額	計
1 款	総務費	405,759	△ 1,977	403,782
1 項	総務管理費	150,506	△ 1,977	148,529
1 目	一般管理費	150,506	△ 1,977	148,529
節		(事業名) 一般管理費職員人件費		
区 分	金 額	事業費	123,246	△ 8,192
2 給料	△ 3,269	[財源内訳]		
3 職員手当等	△ 3,360	・ 一般財源		
4 共済費	△ 1,563			
12 委託料	6,215			
		(事業名) 一般経費		
		事業費	27,260	6,215
		[財源内訳]		
		・ 国庫支出金		
		介護保険事業費補助金		
		3,107		
		・ 一般財源		
		3,108		
歳 出 合 計		24,718,882	△ 1,977	24,716,905

1款 総務費

単位：千円

財 源 内 訳	国・県支出金	地 方 債	その他特財	一 般 財 源
	3,107			△ 5,084
	3,107			△ 5,084
	3,107			△ 5,084
(事業名) 一般管理費職員人件費の経費内訳				
一般職給料	△ 3,269	通勤手当		100
扶養手当	△ 600	住居手当		18
時間外勤務手当	△ 1,140	児童手当		△ 240
期末、勤勉手当	△ 1,498	共済組合負担金		△ 1,563
(事業名) 一般経費の経費内訳				
介護保険事務処理システム改修委託料	6,215			
財 源 内 訳	3,107			△ 5,084

給 与 費 明 細 書 (介 護 保 険 特 別 会 計)

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	(53) 17	99,252	59,694	55,849	214,795	40,744	255,539
補 正 前	(53) 17	99,252	62,963	58,969	221,184	42,307	263,491
比 較	(0) 0	0	△ 3,269	△ 3,120	△ 6,389	△ 1,563	△ 7,952

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	時間外勤務手当	管理職手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	期末・勤勉手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	1,056	0	8,434	648	0	87	43,344
	補 正 前	1,656	0	9,574	648	0	87	44,842
	比 較	△ 600	0	△ 1,140	0	0	0	△ 1,498
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	単身赴任手当	住居手当	夜間勤務手当	退職手当	宿日直手当	初任給調整手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	1,002	0	1,278	0	0	0	0
	補 正 前	902	0	1,260	0	0	0	0
比 較	100	0	18	0	0	0	0	

※ () 内は短時間勤務職員及び一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い会計年度任用職員(外書)を示す。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	(0) 17	0	59,694	35,954	95,648	19,046	114,694
補 正 前	(0) 17	0	62,963	39,074	102,037	20,609	122,646
比 較	(0) 0	0	△ 3,269	△ 3,120	△ 6,389	△ 1,563	△ 7,952

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	時間外勤務手当	管理職手当	特殊勤務手当	管理職員特別勤務手当	期末・勤勉手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	1,056	0	8,434	648	0	87	23,449
	補 正 前	1,656	0	9,574	648	0	87	24,947
	比 較	△ 600	0	△ 1,140	0	0	0	△ 1,498
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	単身赴任手当	住居手当	夜間勤務手当	退職手当	宿日直手当	初任給調整手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	1,002	0	1,278	0	0	0	0
	補 正 前	902	0	1,260	0	0	0	0
比 較	100	0	18	0	0	0	0	

※ () 内は短時間勤務職員(外書)を示す。

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	(53) 0	99,252	0	19,895	119,147	21,698	140,845
補 正 前	(53) 0	99,252	0	19,895	119,147	21,698	140,845
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0

職員手当の内訳	区 分	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	通勤手当 (千円)	退職手当 (千円)
		補 正 後	0	0	19,895	0
補 正 前	0	0	19,895	0	0	
比 較	0	0	0	0	0	

※ () 内は一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い会計年度任用職員(外書)を示す。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考	
給 料	△3,269	給与改定に伴う増加分	1,031	$\left(\frac{63,994}{62,963} - 1 \right) \times 100 = 1.64$	給料の改定状況 給料の改定率 1.64% 給与改定実施時期 令和5年4月1日 改定実施時期から11月までの改定相当分を12月給与で調整	
		その他の減少分	△4,300	職員構成の変動等による減少分		
職員手当	△3,120	給与改定に伴う増加分	894	勤勉手当の改定に伴う増加分	534	年間の支給割合を0.1月分引上げ
				給料の改定による波及増加分	360	給料の改定に伴う期末・勤勉手当の増
		その他の減少分	△4,014	職員構成の変動等による減少分		

債務負担行為で翌年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
介護保険事務処理システム改修業 務委託料	千円 4,422		千円

ものについての前年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和6年度	4,422				4,422

