

議案第 5 8 号

令和 5 年度総社市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度総社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 5,523 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,684,125 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 1 1 月 3 0 日提出

総社市長 片 岡 聡 一



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
4 国庫支出金		1,502,034	△1,047	1,500,987
	2 国庫補助金	397,964	△1,047	396,917
5 支払基金交付金		1,672,751	16	1,672,767
	1 支払基金交付金	1,672,751	16	1,672,767
6 県支出金		904,962	△523	904,439
	3 県補助金	48,144	△523	47,621
9 繰入金		1,080,601	△3,969	1,076,632
	1 一般会計繰入金	1,017,755	△3,348	1,014,407
	2 基金繰入金	62,846	△621	62,225
歳入合計		6,689,648	△5,523	6,684,125

(歳出)

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		134,022	△1,596	132,426
	1 総務管理費	71,520	△1,596	69,924
5 地域支援事業費		306,190	△2,698	303,492
	3 一般介護予防事業費	15,561	60	15,621
	5 包括的支援事業・任意事業費	146,329	△2,758	143,571
8 諸支出金		199,941	△1,229	198,712
	2 単市地域支援事業費	23,416	△1,229	22,187
歳出合計		6,689,648	△5,523	6,684,125



1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
4 国庫支出金	1,502,034	△1,047	1,500,987
5 支払基金交付金	1,672,751	16	1,672,767
6 県支出金	904,962	△523	904,439
9 繰入金	1,080,601	△3,969	1,076,632
歳入合計	6,689,648	△5,523	6,684,125

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	134,022	△1,596	132,426
5 地域支援事業費	306,190	△2,698	303,492
8 諸支出金	199,941	△1,229	198,712
歳出合計	6,689,648	△5,523	6,684,125

(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	
			△1,596
△1,570		16	△1,144
			△1,229
△1,570		16	△3,969

## 2 歳 入

## (款) 4 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	39,962	15	39,977
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）	56,327	△1,062	55,265
計	397,964	△1,047	396,917

## (款) 5 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付金	43,704	16	43,720
計	1,672,751	16	1,672,767

## (款) 6 県支出金

## (項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,981	8	19,989
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）	28,163	△531	27,632
計	48,144	△523	47,621

## (款) 9 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,981	8	19,989
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）	28,163	△531	27,632
4 その他一般会計繰入金	157,623	△2,825	154,798
計	1,017,755	△3,348	1,014,407

## (款) 9 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	62,846	△621	62,225
計	62,846	△621	62,225



(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 現年度分	15	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15 増
1 現年度分	△1,062	○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）	1,062 減

(単位 千円)

1 現年度分	16	○地域支援事業支援交付金	16 増

(単位 千円)

1 現年度分	8	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8 増
1 現年度分	△531	○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）	531 減

(単位 千円)

1 現年度分	8	○地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8 増
1 現年度分	△531	○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）	531 減
1 職員給与費繰入金	△1,596	○職員給与費繰入金	1,596 減
4 その他地域支援事業費繰入金	△1,229	○その他地域支援事業費繰入金	1,229 減

(単位 千円)

1 介護給付費準備基金繰入金	△621	○介護給付費準備基金繰入金	621 減

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	70,901	△1,596	69,305				△1,596
計	71,520	△1,596	69,924				△1,596

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	15,561	60	15,621	23		16	21
計	15,561	60	15,621	23		16	21

(款) 5 地域支援事業費

(項) 5 包括的支援事業・任意事業費

8 生活支援体制整備事業費	27,658	△2,758	24,900	△1,593			△1,165
計	146,329	△2,758	143,571	△1,593			△1,165

(款) 8 諸支出金

(項) 2 単市地域支援事業費

1 地域支援事業費	23,416	△1,229	22,187				△1,229
計	23,416	△1,229	22,187				△1,229

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
2	給料		△300	一般職給	300 減
3	職員手当等		△396	住居手当	281 減
				通勤手当	53 増
				管理職手当	68 減
				期末手当	400 減
				勤勉手当	300 増
4	共済費		△900	共済組合等負担金	900 減

(単位 千円)

2	給料		50	一般職給	50 増
3	職員手当等		70	期末手当	10 減
				勤勉手当	80 増
4	共済費		△60	共済組合等負担金	60 減

(単位 千円)

2	給料		△1,330	一般職給	1,330 減
3	職員手当等		△828	通勤手当	12 増
				期末手当	490 減
				勤勉手当	350 減
4	共済費		△600	共済組合等負担金	600 減

(単位 千円)

2	給料		△850	一般職給	850 減
3	職員手当等		121	管理職手当	127 増
				期末手当	24 減
				勤勉手当	30 減
4	共済費		△500	共済組合等負担金	500 減

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 人	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等 計	
補 正 後	13		44,020	28,190	72,210
補 正 前	13		46,450	29,223	75,673
比 較			△ 2,430	△ 1,033	△ 3,463

職員手当 等の内訳	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	360	880	424	45	7,700
	補正前	360	1,161	359	45	7,700
	比 較		△ 281	65		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
給 料	千円 △ 2,430	給与改定に伴う増減分	千円 602	
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 3,032	
職員手当等	△ 1,033	制度改正に伴う増減分	千円 407	
		その他の増減分	△ 1,440	

(単位 千円)

共 済 費	合 計	備 考
13,240	85,450	
15,300	90,973	
△ 2,060	△ 5,523	

(単位 千円)

休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
100	1,057	9,724	7,900	
100	998	10,600	7,900	
	59	△ 876		

備 考	
給与改定の状況	
本年度	給料の改定率 1.19 % 給与改定実施時期 令和5年4月1日
期末手当	△ 239千円
勤勉手当	646千円
住居手当	△ 281千円
通勤手当	65千円
管理職手当	59千円
期末手当	△ 637千円
勤勉手当	△ 646千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行 政 職
令和5年12月1日 現在	平均給料月額	298,092 円
	平均給与月額	344,840 円
	平均年齢	39.11 歳

イ 初任給

区	分	行 政 職	国 の 制 度
			行 政 職
令和5年4月1日 現在	高校卒	160,300 円	154,600 円
	大学卒	193,400 円	185,200 円

ウ 級別職員数

区	分	行 政 職		
		級	職 員 数	構 成 比
令和5年12月1日 現在		1 級	3 人	23.1 %
		2	2	15.4
		3	4	30.7
		4	1	7.7
		5	2	15.4
		6	1	7.7
		計	13	100.0
令和5年1月1日 現在		1 級	2 人	15.4 %
		2	2	15.4
		3	3	23.0
		4	4	30.8
		5		
		6	2	15.4
		計	13	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職	主 事	主 事	主 任	係 長	課長補佐	課 長

エ 昇 給

区 分		全 職 種	代表的な職種		
			行 政 職		
補 正 後	職 員 数 (A)	13 人	13 人		
	昇給に係る職員数 (B)	12	12		
	昇給数別内訳	2号給	1	1	
		3号給	2	2	
		4号給	9	9	
比 率 (B)/(A)	92.3 %	92.3 %			
補 正 前	職 員 数 (A)	13 人	13 人		
	昇給に係る職員数 (B)	13	13		
	昇給数別内訳	2号給			
		3号給			
		4号給	13	13	
比 率 (B)/(A)	100.0 %	100.0 %			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備考
	6 月	12 月			
補 正 後	2.225 月分	2.275 月分	4.50 月分	有	
補 正 前	2.225 月分	2.225 月分	4.45 月分	有	

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.1 %	0.1 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 ( 令 和 5 年 12 月 1 日 現 在 )		
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	支 給 額 の 多 い 手 当 の 名 称	
	支 給 対 象 職 員 の 多 い 手 当 の 名 称	

キ 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 じ																																					
住居手当	一部異なる	<p>いずれかに該当する金額とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額</li> <li>月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額</li> </ul>																																				
通勤手当	一部異なる	<p>交通機関等利用者 限度額 50,000円</p> <p>自転車等の交通用具の使用者</p> <table border="1"> <tr> <td>2km 以上</td> <td>4km 未満</td> <td>4,800円</td> <td>20km 以上</td> <td>25km 未満</td> <td>12,800円</td> </tr> <tr> <td>4km "</td> <td>6km "</td> <td>5,500円</td> <td>25km "</td> <td>30km "</td> <td>14,700円</td> </tr> <tr> <td>6km "</td> <td>8km "</td> <td>6,300円</td> <td>30km "</td> <td>35km "</td> <td>17,200円</td> </tr> <tr> <td>8km "</td> <td>10km "</td> <td>7,100円</td> <td>35km "</td> <td>40km "</td> <td>19,600円</td> </tr> <tr> <td>10km "</td> <td>15km "</td> <td>8,400円</td> <td>40km 以上</td> <td></td> <td>22,000円</td> </tr> <tr> <td>15km "</td> <td>20km "</td> <td>10,300円</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	2km 以上	4km 未満	4,800円	20km 以上	25km 未満	12,800円	4km "	6km "	5,500円	25km "	30km "	14,700円	6km "	8km "	6,300円	30km "	35km "	17,200円	8km "	10km "	7,100円	35km "	40km "	19,600円	10km "	15km "	8,400円	40km 以上		22,000円	15km "	20km "	10,300円			
2km 以上	4km 未満	4,800円	20km 以上	25km 未満	12,800円																																	
4km "	6km "	5,500円	25km "	30km "	14,700円																																	
6km "	8km "	6,300円	30km "	35km "	17,200円																																	
8km "	10km "	7,100円	35km "	40km "	19,600円																																	
10km "	15km "	8,400円	40km 以上		22,000円																																	
15km "	20km "	10,300円																																				