

令和 5 年度

潟上市介護保険事業特別会計補正予算書（案）

（第 1 号）

秋 田 県 潟 上 市

議案第 4 5 号

令和 5 年度潟上市介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度潟上市介護保険事業特別会計補正予算（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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2, 3 5 6 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4, 1 2 0, 7 4 6 千円とする。

2 保険事業勘定の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 6 月 1 3 日 提 出

潟上市長 鈴 木 雄 大

# 第 1 表 歳入歳出予算補正（保険事業勘定）

## 歳 入

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
1 保 険 料		768,716	1,789	770,505
	1 介 護 保 険 料	768,716	1,789	770,505
3 国 庫 支 出 金		967,717	3,045	970,762
	2 国 庫 補 助 金	252,009	3,045	255,054
4 支 払 基 金 交 付 金		1,071,924	91	1,071,833
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,071,924	91	1,071,833
5 県 支 出 金		572,395	1,522	573,917
	2 県 補 助 金	19,436	1,522	20,958
7 繰 入 金		731,513	3,909	727,604
	1 一 般 会 計 繰 入 金	648,201	3,909	644,292
歳 入 合 計		4,118,390	2,356	4,120,746

## 歳 出

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総 務 費		76,115	5,506	70,609
	1 総 務 管 理 費	41,273	5,506	35,767
4 地 域 支 援 事 業 費		135,940	7,862	143,802
	2 介 護 予 防 事 業 費	13,151	338	12,813
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	69,296	8,200	77,496
歳 出 合 計		4,118,390	2,356	4,120,746

歳入歳出補正予算事項別明細書（保険事業勘定）

1 総括  
（歳入）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	768,716	1,789	770,505
3 国庫支出金	967,717	3,045	970,762
4 支払基金交付金	1,071,924	91	1,071,833
5 県支出金	572,395	1,522	573,917
7 繰入金	731,513	3,909	727,604
歳入合計	4,118,390	2,356	4,120,746

（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	76,115	5,506	70,609			5,506	
4 地域支援事業費	135,940	7,862	143,802	4,567		1,506	1,789
歳出合計	4,118,390	2,356	4,120,746	4,567		4,000	1,789

## 2 歳 入

### 1 款 保険料

### 1 項 介護保険料

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者 保険料	768,716	1,789	770,505	2 現年度分普通徴 収保険料	1,789	普通徴収保険料 1,789
計	768,716	1,789	770,505			

### 3 款 国庫支出金

### 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	216,459	16	216,443	1 現年度分	16	介護予防・日常生活支援総合事業財政調整交付金 16
2 地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	13,300	68	13,232	1 現年度分	68	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 68
3 地域支援事業交 付金（包括的支 援事業・任意事 業）	22,248	3,129	25,377	1 現年度分	3,129	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 3,129
計	252,009	3,045	255,054			

### 4 款 支払基金交付金

### 1 項 支払基金交付金

2 地域支援事業支 援交付金	17,954	91	17,863	1 現年度分	91	地域支援事業支援交付金 91
計	1,071,924	91	1,071,833			

### 5 款 県支出金

### 2 項 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）	8,312	42	8,270	1 現年度分	42	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 42
2 地域支援事業交 付金（包括的支 援事業・任意事 業）	11,124	1,564	12,688	1 現年度分	1,564	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 1,564

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
計	19,436	1,522	20,958			

7 款 繰入金

1 項 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）	8,457	42	8,415	1 現年度分	42	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	42
3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	12,090	1,639	13,729	1 現年度分	1,639	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	1,639
4	その他一般会計繰入金	71,246	5,506	65,740	1 職員給与費等繰入金	5,506	職員給与費等繰入金	5,506
	計	648,201	3,909	644,292				

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

#### 1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	41,273	5,506	35,767			5,506		2 給料	2,489	一般職給	4,571
										再任用職員給料	2,082
								3 職員手当等	1,904	扶養手当	120
										住居手当	90
										通勤手当	24
										期末手当	1,001
										勤勉手当	831
										寒冷地手当	89
										児童手当	120
										退職手当負担金	321
再任用職員通勤手当	51										
再任用職員時間外手当	70										
再任用職員期末手当	226										
再任用職員勤勉手当	165										
4 共済費	1,113	共済組合負担金	1,504								
		再任用職員分	391								
計	41,273	5,506	35,767			5,506					

#### 4 款 地域支援事業費

#### 2 項 介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	13,151	338	12,813	126		133	79	2 給料	338	一般職給 338
計	13,151	338	12,813	126		133	79			

#### 4 款 地域支援事業費

#### 3 項 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	12,907	9,451	22,358	5,436		1,851	2,164	2 給料	4,610	一般職給 7,212 再任用職員給料 2,602
								3 職員手当等	3,129	扶養手当 240 通勤手当 240 期末手当 1,332

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明		
				特 定 財 源				区 分	金 額			
				国県支出金	地方債	その他						
										勤勉手当 1,106 寒冷地手当 140 児童手当 230 退職手当負担金 502 再任用職員通勤手当 86 再任用職員時間外手当 87 再任用職員期末手当 282 再任用職員勤勉手当 206 4 共済費 1,712 共済組合負担金 2,370 再任用職員分 658		
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	32,800	1,677	31,123	989		293	395	2 給料 734	734	一般職給 734		
								3 職員手当等 830	830	管理職手当 384 期末手当 244 勤勉手当 202		
										4 共済費 220	220	共済組合負担金 220
										10 需用費 11	11	消耗品費 11
								11 役務費 25	25	手数料 25		
								12 委託料 71	71	地域包括支援センターシステム保守委託料 71		
4 認知症総合支援事業費	6,768	426	7,194	246		81	99	3 職員手当等 324	324	住居手当 324		
								4 共済費 102	102	共済組合負担金 102		
計	69,296	8,200	77,496	4,693		1,639	1,868					



# 補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

## 1 一般職

### (1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	10 (1)		36,218	19,775	55,993	11,493	67,486	
補正前	10 (0)		35,169	19,166	54,335	11,012	65,347	
比 較	0 (1)		1,049	609	1,658	481	2,139	

( ) 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしています。

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務手当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補正後	438	648	782	2,026		8	7,075	5,850
	補正前	318	234	601	2,043	384	8	7,044	5,818
	比 較	120	414	181	△ 17	△ 384		31	32
	区 分	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当 負 担 金						計
	補正後	502	2,446						19,775
	補正前	451	2,265						19,166
	比 較	51	181						609

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務手当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補正後							2,333	
	補正前							2,333	
	比 較								
	区 分	寒 冷 地 手 当	特 殊 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	日 直 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 負 担 金		計
	補正後								2,333
	補正前								2,333
	比 較								

(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	1,049	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	1,049 異動、調整	
職員手当	609	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	609 異動、調整	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	単 純 労 務 職
令和5年5月1日現在	平均給料月額(円)	276,430	—
	平均給与月額(円)	340,752	—
	平均年齢(歳)	39	—
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	276,254	—
	平均給与月額(円)	290,385	—
	平均年齢(歳)	43	—

イ 級別職員数

区 別	一 般 行 政 職			単 純 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 5 年 5 月 1 日現在	1 級	2	25.0	1 級	—	—
	2 級	3	37.5	2 級	—	—
	3 級	1	12.5	3 級	—	—
	4 級	2	25.0			
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	8	100.0	計	—	—
令和 5 年 1 月 1 日現在	1 級	1	12.5	1 級	—	—
	2 級	4	50.0	2 級	—	—
	3 級	2	25.0	3 級	—	—
	4 級	1	12.5			
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	8	100.0	計	—	—

(級別の基準となる職務)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主任	主査 主席主査	課長補佐	課長	部長	部長

