

議案第118号

令和5年度松阪市介護保険事業特別会計補正予算（第1号）

令和5年度松阪市の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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 426,832 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 19,467,462 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。

（債務負担行為の補正）

- 第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和5年11月16日 提出

松 阪 市 長      竹 上   真 人

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 国庫支出金		4,735,414	77	4,735,491
	2 国庫補助金	1,404,235	77	1,404,312
5 県支出金		2,603,715	38	2,603,753
	2 県補助金	71,406	38	71,444
8 繰越金		1	426,481	426,482
	1 繰越金	1	426,481	426,482
9 諸収入		25,305	236	25,541
	3 受託事業収入	25,089	236	25,325
歳 入 合 計		19,040,630	426,832	19,467,462

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		482,877	1,122	483,999
	1 総務管理費	268,209	33	268,242
	3 介護認定審査会費	186,960	1,089	188,049
3 地域支援事業費		510,769	200	510,969
	3 包括的支援事業・ 任意事業費	127,199	200	127,399
6 諸支出金		4,501	425,510	430,011
	1 償還金及び還付加 算金	4,501	425,510	430,011
歳 出 合 計		19,040,630	426,832	19,467,462

第2表 債務負担行為補正

追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
一般介護予防事業委託業務に係る契約	令和5年度～令和6年度	9,000







## 2 歳 入

(款) 3 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
3		国庫支出金	4,735,414	77	4,735,491
	2	国庫補助金	1,404,235	77	1,404,312
		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）	46,921	77
5		県支出金	2,603,715	38	2,603,753
	2	県補助金	71,406	38	71,444
		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）	23,460	38
8		繰越金	1	426,481	426,482
	1	繰越金	1	426,481	426,482
		1	繰越金	1	426,481
9		諸収入	25,305	236	25,541
	3	受託事業収入	25,089	236	25,325
		1	認定審査受託事業収入	19,765	236

(介護保険事業特別会計)



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	77	1 現年度分 38.5/100
1 現年度分	38	1 現年度分 19.25/100
1 繰越金	426,481	
1 認定審査受託事業収入	236	1 要介護認定等審査判定事務費収入

### 3 歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 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
1		総務費	482,877	1,122	483,999	236	886
	1	総務管理費	268,209	33	268,242		33
		1 一般管理費	267,309	33	267,342		33

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	2		1 一般管理経費 2 介護保険事業計画等策定事業費
4 共済費	11		
8 旅費	20		

(款) 1 総務費  
 (項) 3 介護認定審査会費

款 項 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
3		介護認定審査会費	186,960	1,089	188,049	236	853
	2	認定審査会費	75,571	1,089	76,660	その他 236	853

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	281	1 認定審査会運営事業費 1,089
3 職員手当等	636	
4 共済費	172	

(款) 3 地域支援事業費  
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款 項 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
3		地域支援事業費	510,769	200	510,969	115	85
	3	包括的支援事業・任意事業費	127,199	200	127,399	115	85
	2	在宅医療・介護連携推進事業費	25,441	200	25,641	国庫支出金 77 県支出金 38	85

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	12	1 在宅医療・介護連携推進事業費 200
3 職員手当等	136	
4 共済費	52	

(款) 6 諸支出金  
(項) 1 償還金及び還付加算金

6	1	款 項 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
		諸支出金	4,501	425,510	430,011	425,511	△1
	1	償還金及び 還付加算金	4,501	425,510	430,011	425,511	△1
	1	第1号被保 険者保険料 還付金	4,500	2,264	6,764	その他 2,264	
	2	償 還 金	1	423,246	423,247	その他 423,247	△1

(介護保険事業特別会計)



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利 子及び割引 料	2,264	1 第1号被保険者保険料還付金 2,264
22 償還金、利 子及び割引 料	423,246	1 過年度分償還金等 423,246

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	そ の 他 の 手 当	計			
	人	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
補 正 後	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	67	34,576			34,576	34,576		
	計	67	34,576			34,576	34,576		
補 正 前	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	67	34,596			34,596	34,596		
	計	67	34,596			34,596	34,596		
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	△20			△20	△20		
	計	0	△20			△20	△20		

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	人 (2) 42	千円 31,588	千円 106,370	千円 62,504	千円 200,462	千円 38,808	千円 239,270	
補正前	(2) 41	31,566	106,077	61,732	199,375	38,573	237,948	
比 較	(0) 1	22	293	772	1,087	235	1,322	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当
	補正後	千円 1,590	千円 1,530	千円 44,292	千円 9,319	千円	千円 4,848	千円
	補正前	1,590	1,556	43,759	9,319		4,848	
	比 較	0	△26	533	0		0	
	区 分	特殊勤務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	夜間勤務 手 当	単身赴任 手 当
	補正後	千円	千円 760	千円 165	千円	千円	千円	千円
	補正前		660	0				
	比 較		100	165				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
補正後	人 ( 2 ) 27	千円 106,370	千円 59,167	千円 165,537	千円 33,200	千円 198,737	
補正前	( 2 ) 26	106,077	58,395	164,472	32,976	197,448	
比 較	( 0 ) 1	293	772	1,065	224	1,289	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉 手 当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別 勤務手当
	補正後	千円 1,590	千円 1,530	千円 41,924	千円 8,350	千円	千円 4,848	千円
	補正前	1,590	1,556	41,391	8,350		4,848	
	比 較	0	△26	533	0		0	
	区 分	特殊勤務 手 当	児童手当	住居手当	退職手当	地域手当	夜間勤務 手 当	単身赴任 手 当
	補正後	千円	千円 760	千円 165	千円	千円	千円	千円
	補正前		660	0				
	比 較		100	165				

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	人 15	千円 31,588	千円	千円 3,337	千円 34,925	千円 5,608	千円 40,533	
補正前	15	31,566		3,337	34,903	5,597	40,500	
比 較	0	22		0	22	11	33	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	期末手当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	特殊勤務 手 当	地域手当	夜間勤務 手 当
	補正後	千円	千円 2,368	千円 969	千円	千円	千円	千円
	補正前		2,368	969				
	比 較		0	0				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 293	1. 給与改定に伴う増減分	千円 1,032	千円	給与改定の状況 給料の改定率 0.98 %  給与改定実施時期 令和5年4月1日
		2. その他の増減分	△739	職員の変動に伴う増減分	職員数の異動状況 (会計年度任用職員を除く) 現に在職する職員数 計 補正後 27人 27人 補正前 26人 26人 増 減 1人 1人
職員手当	772	1. 給与改定に伴う増減分	932	期末勤勉手当 932	
		2. その他の増減分	△160		

(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	任 期 付 一 般 職
令和5年11月1日現在	平均給料月額	312,258 円	274,600 円
	平均給与月額	364,987 円	294,036 円
	平均年齢	45歳 11月	33歳 4月
令和4年11月1日現在	平均給料月額	311,671 円	255,200 円
	平均給与月額	355,619 円	292,464 円
	平均年齢	44歳 6月	53歳 7月

平均給与月額には、期末及び勤勉手当、児童手当及び退職手当を含まない。

イ 初 任 給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	国 の 制 度
			一 般 行 政 職
給料表改定後	高校卒	166,600円	166,600円
	大学卒	196,200円	196,200円
給料表改定前	高校卒	154,600円	154,600円
	大学卒	185,200円	185,200円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			任 期 付 一 般 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和5年11月1日現在	1級	3人	11.5%	-	1人	100.0%
	2級	3人	11.5%			
	3級	(2人) 4人	(100.0%) 15.4%			
	4級	8人	30.9%			
	5級	5人	19.2%			
	6級	3人	11.5%			
	7級					
	8級					
計	(2人) 26人	(100.0%) 100.0%	計	1人	100.0%	
令和4年11月1日現在	1級	4人	16.0%	-	1人	100.0%
	2級	3人	12.0%			
	3級	(2人) 2人	(100.0%) 8.0%			
	4級	7人	28.0%			
	5級	6人	24.0%			
	6級	2人	8.0%			
	7級	1人	4.0%			
	8級					
計	(2人) 25人	(100.0%) 100.0%	計	1人	100.0%	

(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	8級
一 般 行 政 職	定型的な業務を行う職務	特に高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	副主任	係主任	課長補佐 主幹	課長	次長	部長

エ 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	(1.150)	(1.200)	(2.350)	有	
	2.200	2.300	4.500		
補 正 前	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
国 の 制 度	(1.150)	(1.200)	(2.350)	有	
	2.200	2.300	4.500		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する補正調書

(追加)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
一般介護予防事業 委託業務に係る契 約	9,000			R5~R6	9,000	3,375		4,500	1,125