

令和 5 年 度

伊賀市介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）

議案第 142 号

令和 5 年度伊賀市介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度伊賀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 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 4 7 9, 3 6 1 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 0, 9 9 0, 2 0 4 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（昭和 22 年法律第 67 号）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

伊賀市長 岡 本 栄

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
1 保険料		2,070,613	232	2,070,845
	1 介護保険料	2,070,613	232	2,070,845
3 国庫支出金		2,389,364	386	2,389,750
	2 国庫補助金	685,419	386	685,805
5 県支出金		1,609,081	193	1,609,274
	2 県補助金	162,132	193	162,325
7 繰入金		1,691,104	3,182	1,694,286
	1 一般会計繰入金	1,626,104	3,182	1,629,286
8 繰越金		100	475,368	475,468
	1 繰越金	100	475,368	475,468
歳 入 合 計		10,510,843	479,361	10,990,204

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		441,094	236,252	677,346
	1 総務管理費	327,970	236,249	564,219
	3 介護認定審査会費	97,039	3	97,042
3 地域支援事業費		285,108	1,004	286,112
	1 包括的支援事業・任意事業費	45,103	1,004	46,107
5 基金積立金		24,532	242,105	266,637
	1 基金積立金	24,532	242,105	266,637
歳 出 合 計		10,510,843	479,361	10,990,204

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
食の自立支援事業委託経費	令和5年度から令和6年度まで	14,874
高齢者見守り事業委託経費	令和5年度から令和6年度まで	7,656
介護保険システムハードウェア等機器賃貸借経費	令和5年度から令和6年度まで	1,294
地域包括支援センター公用車借上料	令和5年度から令和10年度まで	6,390

令和 5 年 度

伊賀市介護保険事業特別会計補正予算（第1号）に関する説明書

(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	
0	0	0	236,252
579	0	232	193
0	0	0	242,105
579	0	232	478,550

2 歳 入

1款 保険料

1項 介護保険料

目	補正前の額	補正額	計
1 第1号被保険者保険料	2,070,613	232	2,070,845
計	2,070,613	232	2,070,845

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

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）	17,358	386	17,744
計	685,419	386	685,805

5款 県支出金

2項 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）	8,679	193	8,872
計	162,132	193	162,325

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

2 一般管理費等繰入金	273,299	2,989	276,288
4 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）	8,679	193	8,872
計	1,626,104	3,182	1,629,286

8款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	100	475,368	475,468
計	100	475,368	475,468

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年分	232	地域支援事業費（介護予防・日常生活支援総合事業以外）分 232

1 現年度分	386	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） 386

1 現年度分	193	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） 193

1 一般管理費等 繰入金	2,989	職員給与費等繰入金 2,967 事務費繰入金 22
1 現年度分	193	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） 193

1 繰越金	475,368	繰越金 475,368

1款 保険料 3款 国庫支出金 5款 県支出金 7款 繰入金 8款 繰越金

3 歳 出
1款 総務費

1項 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	327,670	236,249	563,919				236,249
計	327,970	236,249	564,219				236,249

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

2 認定調査等費	40,023	3	40,026				3
----------	--------	---	--------	--	--	--	---

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	22	職員人件費	2,967
2 給料	△2,741	職員人件費	2,967
3 職員手当等	5,707	給料	△2,741
4 共済費	△2	一般職給	△2,741
22 償還金、利子及び割引料	233,263	職員手当等	5,698
		扶養手当	104
		住居手当	△81
		通勤手当	△410
		時間外勤務手当	7,628
		管理職員特別勤務手当	△12
		管理職手当	△660
		期末手当	△408
		勤勉手当	△365
		地域手当	△98
		共済費	10
		職員共済組合負担金	20
		職員共済会補助金	△10
		一般管理経費	233,263
		一般管理経費	233,263
		償還金、利子及び割引料	233,263
		過年度国県支出金精算返還金	233,263
		会計年度任用職員人件費	19
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	19
		報酬	22
		会計年度任用職員報酬	22
		職員手当等	9
		会計年度任用職員期末手当	9
		共済費	△12
		職員共済組合負担金	△4
		社会保険料負担金	△8

1 報酬	3	会計年度任用職員人件費	3
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	3
		報酬	3
		会計年度任用職員報酬	3

1款 総務費

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

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	
計	97,039	3	97,042				3

3款 地域支援事業費

1項 包括的支援事業・任意事業費

2 任意事業費	43,786	1,004	44,790	579		232	193
計	45,103	1,004	46,107	579		232	193

5款 基金積立金

1項 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	24,532	242,105	266,637				242,105
計	24,532	242,105	266,637				242,105

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

1 報酬	819	任意事業費	△8
2 給料	13	認知症支援事業	△8
3 職員手当等	46	給料	13
4 共済費	78	一般職給	13
8 旅費	48	職員手当等	41
		期末手当	25
		勤勉手当	16
		共済費	△62
		職員共済組合負担金	△62
		会計年度任用職員人件費	1,012
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	1,012
		報酬	819
		会計年度任用職員報酬	819
		職員手当等	5
		会計年度任用職員期末手当	5
		共済費	140
		職員共済組合負担金	55
		社会保険料負担金	85
		旅費	48
		会計年度任用職員通勤費用弁償	48

24 積立金	242,105	介護給付費準備基金積立金	242,105
		介護給付費準備基金積立金	242,105
		積立金	242,105
		介護給付費準備基金積立金	242,105

1款 総務費 3款 地域支援事業費 5款 基金積立金

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(32) 17	72,012	70,831	54,014	196,857	37,639	234,496	
補正前	(31) 18	71,168	73,559	48,261	192,988	37,563	230,551	
比 較	(1) △ 1	844	△ 2,728	5,753	3,869	76	3,945	

※()内は、短時間勤務職員数を示す。

職員手当	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)
	補正後	740	2,168	873	1,563	10,976
	補正前	636	2,266	954	1,973	3,348
	比 較	104	△ 98	△ 81	△ 410	7,628
の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	
	補正後	660	12	23,751	13,135	
	補正前	1,320	24	24,120	13,484	
	比 較	△ 660	△ 12	△ 369	△ 349	

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)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(1 17)		70,831	46,107	116,938	25,135	142,073	
補正前	(1 18)		73,559	40,368	113,927	25,187	139,114	
比 較	(0 △ 1)		△ 2,728	5,739	3,011	△ 52	2,959	

※()内は、短時間勤務職員数を示す。

職員手当	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)
	補正後	740	2,168	873	1,563	10,976
	補正前	636	2,266	954	1,973	3,348
	比 較	104	△ 98	△ 81	△ 410	7,628

の内訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後	660	12	15,844	13,135
	補正前	1,320	24	16,227	13,484
	比 較	△ 660	△ 12	△ 383	△ 349

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)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(31 0)	72,012		7,907	79,919	12,504	92,423	
補正前	(30 0)	71,168		7,893	79,061	12,376	91,437	
比 較	(1 0)	844		14	858	128	986	

※()内は、短時間勤務職員数を示す。

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)
	補正後	7,907
	補正前	7,893
比 較		14

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員を除く)

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
		給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
給 料	△ 2,728	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	542		給与改定の状況 給料改定率 0.77 % 実施時期 令和5年4月1日
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,270		職員の異動状況 現に在職 する職員(その他) (計) 補正後 18人 0人 18人 補正前 19人 0人 19人 増 減 △1人 0人 △1人
職員手当	5,739	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	648	期末手当 324 勤勉手当 324	支給月数の増
		そ の 他 の 増 減 分	5,091	時間外勤務手当 7,628 その他 △ 2,537	

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職 福祉職・保健職
令和5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	332,535
	平均給与月額 (円)	434,255
	平均年齢 (歳)	44.06
令和4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	324,663
	平均給与月額 (円)	427,103
	平均年齢 (歳)	43.02

イ 初任給

区分	一般行政職 福祉職・保健職 (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高校卒	166,600	166,600
大学卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職・福祉職・保健職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年10月1日現在	1級	2	11.8
	2級	1	5.9
	3級	(1) 3	(100.0) 17.6
	4級	5	29.4
	5級	5	29.4
	6級	1	5.9
	7級		
	計	(1) 17	(100) 100.0
令和4年10月1日現在	1級	3	18.7
	2級		
	3級	(1) 4	(100.0) 25.0
	4級	3	18.7
	5級	5	31.3
	6級	1	6.3
	7級		
	計	(1) 16	(100.0) 100.0

※()内は、短時間勤務職員数及び同職員の構成比を示す。

(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	7級
一般行政職	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	部長

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職・福祉職・保健職		
補正後	職員数(A)	(人)	18	18	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	17	17	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)	1	1
		3号給	(人)	1	1
		4号給	(人)	15	15
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率	(B)／(A)	(%)	94.4	94.4	
補正前	職員数(A)	(人)	19	19	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	18	18	
	号給数別内訳	1号給	(人)		
		2号給	(人)	2	2
		3号給	(人)		
		4号給	(人)	16	16
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比 率	(B)／(A)	(%)	94.7	94.7	

オ 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) 2.200	(1.200) 2.300	(2.350) 4.500	有	()内は再任用職員の支給率
補正前	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	()内は再任用職員の支給率
国の制度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.350) 4.500	有	()内は再任用職員の支給率

カ 地域手当

支給対象地域	伊賀市
支給率(%)	3
支給対象職員数(人)	18
国の支給基準に基づく支給率(%)	3

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		一 般 行 政 職 福 祉 職 ・ 保 健 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1
支給対象職員の比率 (%)	16.7	16.7
代表的な特殊勤務手当の名称	社会福祉事務従事手当	

ク 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	同 じ				
通勤手当	異 なる	交通用具利用者(用具を使用する距離の区分及び支給月額)			
		本市の制度		国の制度	
		(1) 2km以上5km未満	2,500円	(1) 2km以上5km未満	2,000円
		(2) 5km以上10km未満	5,000円	(2) 5km以上10km未満	4,200円
		(3) 10km以上15km未満	8,700円	(3) 10km以上15km未満	7,100円
		(4) 15km以上20km未満	11,800円	(4) 15km以上20km未満	10,000円
		(5) 20km以上25km未満	14,400円	(5) 20km以上25km未満	12,900円
		(6) 25km以上30km未満	17,000円	(6) 25km以上30km未満	15,800円
		(7) 30km以上35km未満	19,600円	(7) 30km以上35km未満	18,700円
		(8) 35km以上40km未満	21,900円	(8) 35km以上40km未満	21,600円
		(9) 40km以上45km未満	24,600円	(9) 40km以上45km未満	24,400円
		(10) 45km以上50km未満	27,200円	(10) 45km以上50km未満	26,200円
		(11) 50km以上	29,800円	(11) 50km以上55km未満	28,000円
		(12) 55km以上60km未満	29,800円		
		(13) 60km以上	31,600円		

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調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	令和4年度末までの 支出（見込）額		令和5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 庫 支出金	県支出金	地方債	その他	
食の自立支援事業委託 経費	14,874			令和5年度 ～ 令和6年度	14,874	5,726	2,863		3,421	2,864
高齢者見守り事業委託 経費	7,656			令和5年度 ～ 令和6年度	7,656	2,948	1,474		1,761	1,473
介護保険システムハー ドウェア等機器賃貸借 経費	1,294			令和5年度 ～ 令和6年度	1,294					1,294
地域包括支援センター 公用車借上料	6,390			令和5年度 ～ 令和10年度	6,390				6,390	