

議案第7.0号

令和5年度沼田市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和5年度沼田市の介護保険特別会計の補正予算（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247,916千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,135,132千円とする。

2 歳入歳出予算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8月30日提出

沼田市長 星野 稔

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

款	項
4 国 庫 支 出 金	
	2 国 庫 補 助 金
5 支 払 基 金 交 付 金	
	1 支 払 基 金 交 付 金
6 県 支 出 金	
	3 県 補 助 金
9 繰 入 金	
	1 一 般 会 計 繰 入 金
10 繰 越 金	
	1 繰 越 金
歳 入	合 計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
1,424,978	14,237	1,439,215
446,148	14,237	460,385
1,528,093	102	1,528,195
1,528,093	102	1,528,195
851,255	1,668	852,923
37,859	1,668	39,527
959,241	14,845	974,086
931,030	14,845	945,875
1	217,064	217,065
1	217,064	217,065
5,887,216	247,916	6,135,132

歳 出

款	項
1 総 務 費	1 総 務 管 理 費
	2 徴 収 費
	3 介 護 認 定 審 査 費
2 保 険 給 付 費	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費
3 地 域 支 援 事 業 費	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費
4 基 金 積 立 金	1 基 金 積 立 金
6 諸 支 出 金	1 償 還 金 利 子 及 び 還 付 加 算 金
	3 繰 出 金
7 予 備 費	1 予 備 費
歳 出	合 計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
121,314	13,177	134,491
62,769	11,282	74,051
3,387	70	3,457
54,895	1,825	56,720
5,514,530	10,692	5,525,222
135,600	10,046	145,646
17,800	646	18,446
247,384	8,803	256,187
132,104	73	132,177
12,459	307	12,766
102,314	8,423	110,737
1,000	19,242	20,242
1,000	19,242	20,242
1,987	195,002	196,989
1,985	165,454	167,439
1	29,548	29,549
1,000	1,000	2,000
1,000	1,000	2,000
5,887,216	247,916	6,135,132

令和 5 年 度

沼田市介護保険特別会計補正予算（第1号）に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
歳入

款		補正前の額
4	国庫支出金	1,424,978
5	支払基金交付金	1,528,093
6	県支出金	851,255
9	繰入金	959,241
10	繰越金	1
歳入合計		5,887,216

(単位：千円)

補 正 額	計	備 考
14,237	1,439,215	
102	1,528,195	
1,668	852,923	
14,845	974,086	
217,064	217,065	
247,916	6,135,132	

歳出

款		補正前の額	補正額
1	総務費	121,314	13,177
2	保険給付費	5,514,530	10,692
3	地域支援事業費	247,384	8,803
4	基金積立金	1,000	19,242
6	諸支出金	1,987	195,002
7	予備費	1,000	1,000
歳出合計		5,887,216	247,916

(単位：千円)

計	補正額の財源内訳				備考
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
134,491			13,177		
5,525,222				10,692	
256,187	15,905		1,770	△8,872	
20,242				19,242	
196,989				195,002	
2,000				1,000	
6,135,132	15,905		14,947	217,064	

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
4	国庫支出金	1,424,978	14,237	1,439,215
	2 国庫補助金	446,148	14,237	460,385
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	36,268	95	36,363
	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）	39,391	3,242	42,633
	5 保険者機能強化推進交付金	1	4,659	4,660
	6 介護保険保険者努力支援交付金	1	6,241	6,242
5	支払基金交付金	1,528,093	102	1,528,195
	1 支払基金交付金	1,528,093	102	1,528,195
	2 地域支援事業支援交付金	39,169	102	39,271
6	県支出金	851,255	1,668	852,923
	3 県補助金	37,859	1,668	39,527
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,134	47	18,181
	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）	19,696	1,621	21,317
9	繰入金	959,241	14,845	974,086
	1 一般会計繰入金	931,030	14,845	945,875
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,135	47	18,182
	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）	33,998	1,621	35,619
	4 その他一般会計繰入金	121,301	13,177	134,478
10	繰越金	1	217,064	217,065

4 国庫支出金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	95	地域支援・介護予防事業交付金	95
1 現年度分	3,242	包括の支援事業・任意事業交付金	3,242
1 保険者機能強化推進交付金	4,659	保険者機能強化推進交付金	4,659
1 介護保険保険者努力支援交付金	6,241	介護保険保険者努力支援交付金	6,241
1 現年度分	102	地域支援事業支援交付金	102
1 現年度分	47	地域支援・介護予防事業交付金	47
1 現年度分	1,621	包括の支援事業・任意事業交付金	1,621
1 現年度分	47	地域支援・介護予防事業繰入金市負担分	47
1 現年度分	1,621	包括の支援事業・任意事業繰入金市負担分	1,621
1 職員給与費等繰入金	9,998	職員給与費等繰入金	9,998
2 事務費繰入金	3,179	事務費繰入金	3,179

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
	1 繰越金	1	217,064	217,065
	1 繰越金	1	217,064	217,065

10 繰越金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 繰越金	217,064	繰越金	217,064

3 歳 出

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		
				国県支出金	地方債	その他			
1	総務費	121,314	13,177	134,491			13,177		
	1	総務管理費	62,769	11,282	74,051			11,282	
		1 一般管理費	62,769	11,282	74,051			11,282	
	2	徴収費	3,387	70	3,457			70	
		1 賦課徴収費	3,387	70	3,457			70	
	3	介護認定審査費	54,895	1,825	56,720			1,825	
		1 介護認定審査費	35,543	1,000	36,543			1,000	
		2 認定調査費	19,352	825	20,177			825	
2		保険給付費	5,514,530	10,692	5,525,222				10,692
	4	高額介護サービス等費	135,600	10,046	145,646				10,046

1 総務費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	76	○職員人件費 9,998
2 給料	3,794	職員人件費 9,998
3 職員手当等	4,741	一般職給 3,794
4 共済費	1,470	扶養手当 90
12 委託料	330	時間外勤務手当 2,222
13 使用料及び賃借料	660	期末手当 1,046
17 備品購入費	211	勤勉手当 998
		寒冷地手当 38
		退職手当 262
		児童手当 80
		地方公務員共済組合負担金 1,468
		○一般管理事業 1,284
		一般管理事業 1,284
		会計年度任用職員報酬 76
		期末手当 5
		社会保険等事業主負担金 2
		システム改修委託料 330
		システム使用料 660
		備品購入費 211
11 役務費	70	○賦課徴収事業 70
		賦課徴収事業 70
		コンビニ収納手数料 70
11 役務費	1,000	○介護認定審査事業 1,000
		介護認定審査事業 1,000
		手数料 1,000
1 報酬	684	○認定調査事業 825
3 職員手当等	61	認定調査事業 825
4 共済費	67	会計年度任用職員報酬 684
11 役務費	13	期末手当 61
		地方公務員共済組合負担金 8
		社会保険等事業主負担金 59
		タイヤ組替料 13

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 高額介護サービス費	135,000	10,046	145,046				10,046
5 高額医療合算介護サービス等費	17,800	646	18,446				646
1 高額医療合算介護サービス費	17,500	646	18,146				646

3	地域支援事業費	247,384	8,803	256,187	15,905		1,770	△8,872
1	介護予防・生活支援サービス事業費	132,104	73	132,177	10,927		28	△10,882
1	介護予防・生活支援サービス事業費	132,104	73	132,177	10,927		28	△10,882
2	一般介護予防事業費	12,459	307	12,766	115		121	71
1	一般介護予防事業費	12,459	307	12,766	115		121	71
3	包括的支援事業・任意事業費	102,314	8,423	110,737	4,863		1,621	1,939
3	包括的・継続的ケアマネジメント事業費	54,689	8,025	62,714	4,645		1,549	1,831
4	任意事業	13,490	109	13,599	43		14	52

2 保険給付費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	10,046	○高額介護サービス費 高額介護サービス費 高額介護サービス費	10,046 10,046 10,046
18 負担金、補助及び交付金	646	○高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費	646 646 646

18 負担金、補助及び交付金	73	○介護予防・生活支援サービス事業費 介護予防・生活支援サービス事業費 高額介護予防サービス費等相当費	73 73 73
1 報酬	236	○介護予防事業対象者把握事業 介護予防事業対象者把握事業	307 307
3 職員手当等	27	会計年度任用職員報酬 期末手当	236 27
4 共済費	44	地方公務員共済組合負担金 社会保険等事業主負担金	12 32
1 報酬	404	○一般管理事業 一般管理事業	8,025 8,025
3 職員手当等	36	会計年度任用職員報酬 期末手当	404 36
4 共済費	96	地方公務員共済組合負担金 社会保険等事業主負担金	3 93
12 委託料	1,744	システム機器等移設委託料	1,744
17 備品購入費	5,745	備品購入費	5,745
1 報酬	75	○介護給付等費用適正化事業	109

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
				国県支出金	地方債	その他	
6 生活支援体制整備事業費	4,809	79	4,888	43		14	22
7 認知症施策総合推進事業費	5,741	210	5,951	132		44	34

4	基金積立金	1,000	19,242	20,242				19,242
	1 基金積立金	1,000	19,242	20,242				19,242
	1 基金積立金	1,000	19,242	20,242				19,242

6	諸支出金	1,987	195,002	196,989				195,002
	1 償還金利子及び還付加算金	1,985	165,454	167,439				165,454
	1 第1号被保険者保険料還付金	1,550	3,000	4,550				3,000
	3 償還金	424	162,454	162,878				162,454
	3 繰出金	1	29,548	29,549				29,548
	1 繰出金	1	29,548	29,549				29,548

3 地域支援事業費

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
3 職員手当等	6		介護給付等費用適正化事業	109
4 共 済 費	28		会計年度任用職員報酬	75
			期末手当	6
			地方公務員共済組合負担金	8
			社会保険等事業主負担金	20
1 報 酬	71		○生活支援体制整備事業	79
3 職員手当等	6		生活支援体制整備事業	79
4 共 済 費	2		会計年度任用職員報酬	71
			期末手当	6
			社会保険等事業主負担金	2
1 報 酬	95		○認知症施策総合推進事業	210
3 職員手当等	9		認知症地域支援推進員事業	210
4 共 済 費	4		会計年度任用職員報酬	95
			期末手当	9
			社会保険等事業主負担金	4
7 報 償 費	101		協力者謝礼	101
			通信運搬費	1
11 役 務 費	1			
24 積 立 金	19,242		○基金積立金	19,242
			介護給付費準備基金積立金	19,242
			介護給付費準備基金積立金	19,242
22 償還金、利子及び割引料	3,000		○第1号被保険者保険料還付金	3,000
			第1号被保険者保険料還付金	3,000
			還付金	3,000
22 償還金、利子及び割引料	162,454		○償還金	162,454
			償還金	162,454
			返還金	14,043
			国庫支出金等返還金	148,411
27 繰 出 金	29,548		○繰出金	29,548
			繰出金	29,548

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	

7		子備費	1,000	1,000	2,000				1,000
	1	子備費	1,000	1,000	2,000				1,000
		1 子備費	1,000	1,000	2,000				1,000

6 諸支出金
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		一般会計繰出金 29,548
		○予備費 1,000
		予備費 1,000
		予備費 1,000

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

一般職

1 総括

(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	(17) 8	32,747	29,388	25,477	87,612	15,599	103,211	
補正前	(17) 8	31,106	25,594	20,671	77,371	13,888	91,259	
比 較	()	1,641	3,794	4,806	10,241	1,711	11,952	

※()内は、短時間勤務職員の数(外数)

職員手当 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当
	補正後		90	672	421	120
	補正前			672	421	120
	比 較		90			
	区 分	時間外勤務 手当	休日勤務 手当	宿日直手当	管理職員特 別勤務手当	期 末 手 当
	補正後	4,500	150			9,745
	補正前	2,278	150			8,549
	比 較	2,222				1,196
	区 分	勤 勉 手 当	寒冷地手当	地 域 手 当	退 職 手 当	
	補正後	4,993	375		4,411	
	補正前	3,995	337		4,149	
	比 較	998	38		262	

(1) 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	合 計	備考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	() 8		29,388	21,824	51,212	9,488	60,700	
補正前	() 8		25,594	17,168	42,762	8,020	50,782	
比 較	()		3,794	4,656	8,450	1,468	9,918	

※()内は、再任用短時間勤務職員の数(外数)

職員手当 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当
	補正後		90	672	421	120
	補正前			672	421	120
	比 較		90			
	区 分	時間外勤務 手当	休日勤務 手当	宿日直手当	管理職員特 別勤務手当	期 末 手 当
	補正後	4,500	150			6,092
	補正前	2,278	150			5,046
	比 較	2,222				1,046
	区 分	勤 勉 手 当	寒冷地手当	地 域 手 当	退 職 手 当	
	補正後	4,993	375		4,411	
	補正前	3,995	337		4,149	
	比 較	998	38		262	

(2) 会計年度任用職員

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	(17)	32,747		3,653	36,400	6,111	42,511	
補正前	(17)	31,106		3,503	34,609	5,868	40,477	
比 較	()	1,641		150	1,791	243	2,034	

※()内は、常時勤務を要する職員の一週間あたり勤務時間に比し短い職員の数(外数)

職員手当 内 訳	区 分	期 末 手 当
	補正後	3,653
	補正前	3,503
	比 較	150

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	3,794	給与改定に伴う 増 減 分		
		昇給に伴う 増 減 分		
		その他の増減分	3,794	職員の異動状況 (増要因) 新規採用 人 他会計から 4人 (減要因) 他会計へ 3人 退職 1人
職員 手当	4,656	制度改正に伴う 増 減 分		
		その他の増減分	4,656	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令 和 5 年 9 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	304,950
	平均給与月額(円)	309,138
	平均年齢(歳)	38.8
令 和 4 年 9 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	267,180
	平均給与月額(円)	280,616
	平均年齢(歳)	35.4

(2) 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
		一 般 行 政 職
高校卒	154,600円	154,600円
大学卒	185,200円	185,200円

(3) 級別職員数

区分	級	一 般 行 政 職	
		職員数	構成比
令和5年 9月1日現在	1級	() 人	() %
	2級	() 2人	() 25.0%
	3級	() 2人	() 25.0%
	4級	() 4人	() 50.0%
	5級	() 人	() %
	6級	() 人	() %
	7級	() 人	() %
	計	() 8人	() 100%
令和4年 9月1日現在	1級	() 1人	() 10.0%
	2級	() 4人	() 40.0%
	3級	() 3人	() 30%
	4級	() 2人	() 20.0%
	5級	() 人	() %
	6級	() 人	() %
	7級	() 人	() %
	計	() 10人	() 100%

※()内は、再任用短時間勤務職員の数(外数)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級
一 般 行 政 職	主事、技師、主事補、技師補	主任、主任技師	主査、副主査
技 能 労 務 職	技術員、用務員、調理員	主任技術員、主任用務員、主任調理員	主任技術員、主任用務員、主任調理員
区 分	4 級	5 級	6 級
一 般 行 政 職	係長、副主幹	課長補佐、主幹	課長
技 能 労 務 職			
区 分	7 級		
一 般 行 政 職	部長		
技 能 労 務 職			

(4) 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(月分)	12月(月分)	(月分)		
補正後	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
補正前	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※()内は、再任用職員の支給率