

議案第138号

令和5年度佐野市介護保険事業特別会計（保険事業勘定）補正予算
（第2号）

令和5年度佐野市の介護保険事業特別会計（保険事業勘定）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に歳入歳出それぞれ8,690千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,605,381千円とする。

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12月1日提出

佐野市長 金子 裕

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項
7 繰入金	
	1 一般会計繰入金
	2 基金繰入金
歳入合計	

歳出

款	項
1 総務費	
	1 総務管理費
	3 介護認定審査会費
8 諸支出金	
	1 償還金及び還付加算金
歳出合計	

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
2,070,624	8,690	2,079,314
1,855,787	6,680	1,862,467
214,837	2,010	216,847
12,596,691	8,690	12,605,381

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
251,180	6,680	257,860
163,019	5,678	168,697
76,183	1,002	77,185
278,444	2,010	280,454
278,442	2,010	280,452
12,596,691	8,690	12,605,381

予算に関する説明書

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
7 繰入金	2,070,624	8,690	2,079,314
歳入合計	12,596,691	8,690	12,605,381

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	251,180	6,680	257,860
8 諸支出金	278,444	2,010	280,454
歳出合計	12,596,691	8,690	12,605,381

(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	6,680	0
0	0	2,010	0
0	0	8,690	0

2 歳入

7款 繰入金

項 目	補正前の額	補正額	計
① 一般会計繰入金	1,855,787	6,680	1,862,467
5 その他一般会計繰入金	250,589	6,680	257,269
② 基金繰入金	214,837	2,010	216,847
1 介護給付費準備基金繰入金	214,837	2,010	216,847
7款合計	2,070,624	8,690	2,079,314

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 職員給与費等繰入金	5,678	職員給与費等繰入金 5,678
2 事務費繰入金	1,002	事務費繰入金 1,002
1 介護給付費準備基金繰入金	2,010	介護給付費準備基金繰入金 2,010

3 歳出

1款 総務費

項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
① 総務管理費	163,019	5,678	168,697	0	0	5,678
1 一般管理費	163,018	5,678	168,696	0	0	5,678
③ 介護認定 審査会費	76,183	1,002	77,185	0	0	1,002
2 認定調査等費	57,818	1,002	58,820	0	0	1,002
1款 合 計	251,180	6,680	257,860	0	0	6,680

8款 諸支出金

項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
				特 定 財 源		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他
① 償還金及び還付 加 算 金	278,442	2,010	280,452	0	0	2,010
1 第1号被保険者 保険料還付金	3,300	2,010	5,310	0	0	2,010
8款 合 計	278,444	2,010	280,454	0	0	2,010

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
0					
0	2 給 料	1,260	一 般 職 給	1,260	職員人件費 6,036
	3 職員手当等	4,574	住 居 手 当	64	栃木県市町村総合事務組合負担金 △358
			管 理 職 手 当	329	
			時 間 外 勤 務 手 当	3,510	
			期 末 手 当	407	
			勤 勉 手 当	264	
	4 共 済 費	202	栃木県市町村職員 共 済 組 合 負 担 金	197	
			市 職 員 厚 生 会 負 担 金	5	
	18 負担金、補助 及び交付金	△358	負 担 金	△358	
0					
0	1 報 酬	877	会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	877	要介護認定調査等事業費 1,002
	3 職員手当等	125	会 計 年 度 任 用 職 員 期 末 手 当	125	
0					

(単位：千円)

内 訳	節				説 明
	区 分	金 額	節の説明	金 額	
0					
0	22 償還金、利子 及び割引料	2,010	過 誤 納 還 付 金	2,010	第1号被保険者保険料還付金 2,010
0					

給 与 費

1 一般職
(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	
補 正 後	(10) 21	23,929	76,379	50,629	150,937
補 正 前	(10) 20	23,052	75,119	45,930	144,101
比 較	(0) 1	877	1,260	4,699	6,836

※()内は、短時間勤務職員数外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	2,154	1,996	1,077	0
	補 正 前	2,154	1,932	748	0
	比 較	0	64	329	0

区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	初 任 給 調 整 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補 正 後	1,283	21,139	13,682	0
補 正 前	1,283	20,607	13,418	0
比 較	0	532	264	0

明 細 書

共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	
30,738	181,675	
30,536	174,637	
202	7,038	

時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	宿日直手当
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
9,117	23	0	158	0
5,607	23	0	158	0
3,510	0	0	0	0

地 域 手 当	単身赴任手当	災害派遣手当
(千円)	(千円)	(千円)
0	0	0
0	0	0
0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	
補 正 後	(0) 21	0	76,379	45,892	122,271
補 正 前	(0) 20	0	75,119	41,318	116,437
比 較	(0) 1	0	1,260	4,574	5,834

※()内は、短時間勤務職員数外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	2,154	1,996	1,077	0
	補 正 前	2,154	1,932	748	0
	比 較	0	64	329	0

区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)
補 正 後	1,283	16,402	13,682	0
補 正 前	1,283	15,995	13,418	0
比 較	0	407	264	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	
補 正 後	(10) 0	23,929	0	4,737	28,666
補 正 前	(10) 0	23,052	0	4,612	27,664
比 較	(0) 0	877	0	125	1,002

※()内は、短時間勤務職員数外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	0	0	0	0
	補 正 前	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0

区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)
補 正 後	0	4,737	0	0
補 正 前	0	4,612	0	0
比 較	0	125	0	0

共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	
25,494	147,765	
25,292	141,729	
202	6,036	

時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	宿日直手当
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
9,117	23	0	158	0
5,607	23	0	158	0
3,510	0	0	0	0

地 域 手 当	単身赴任手当	災害派遣手当
(千円)	(千円)	(千円)
0	0	0
0	0	0
0	0	0

共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	
5,244	33,910	
5,244	32,908	
0	1,002	

時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	特殊勤務手当	宿日直手当
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

地 域 手 当	単身赴任手当	災害派遣手当
(千円)	(千円)	(千円)
0	0	0
0	0	0
0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
給 料	千円 1,260	千円 給与改定に伴う増減分 1,109	千円	給料表の改定 改定率1.5%	
		151	異動等による増減分 151		
職員手当	4,574	1,090	制度改正に伴う増減分	期末手当 565	給料の増額に伴う増、 支給月数0.05月分引上げ
				勤勉手当 525	給料の増額に伴う増、 支給月数0.05月分引上げ
		3,484	その他の増減分	住居手当 64	
				管理職手当 329	
				時間外勤務手当 3,510	
				期末手当 △ 158	
	勤勉手当 △ 261				

(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	297,288 ^円
	平均給与月額	354,804 ^円
	平均年齢	40.04 ^歳
令和4年12月1日現在	平均給料月額	295,459 ^円
	平均給与月額	340,880 ^円
	平均年齢	39.10 ^歳

イ 初任給

区 分	行政職 円	国の制度
		行政職(一) ^円
高校卒	166,600	166,600
短大卒	179,100	179,100
大学卒	196,200	196,200

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	8級	人 -	% -
	7級	1	4.8
	6級	1	4.8
	5級	4	19.0
	4級	5	23.8
	3級	2	9.6
	2級	4	19.0
	1級	4	19.0
	計	21	100.0
令和4年12月1日現在	8級	人 -	% -
	7級	1	5.0
	6級	-	-
	5級	4	20.0
	4級	3	15.0
	3級	5	25.0
	2級	4	20.0
	1級	3	15.0
	計	20	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
行 政 職	主事補 技師補	主 任 主 事 主 技 師	主 査	主 査	副主幹	主 幹	参 事 副参事	参 与

エ 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			
本年度	2.200	2.300	4.50	有	
前年度	2.150	2.250	4.40	有	
国の制度	2.200	2.300	4.50	有	

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率(%)	0.21
代表的な特殊勤務手当の名称	市税外収入金徴収手当

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	国と同じ	な し
住 居 手 当	国と同じ	な し
通 勤 手 当	異	2km以上の支給対象を、国は13段階に、佐野市は2km増すごとに段階を設けている。

