

議第 6 7 号

令和 5 (2 0 2 3) 年度

介護保険特別会計補正予算書
(第 1 号)

柏 崎 市

議第67号

令和5（2023）年度柏崎市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和5（2023）年度柏崎市の介護保険特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ312,223千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,751,400千円とする。

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（2023年）9月5日提出

柏崎市長 櫻井雅浩

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
8	繰入金	1,525,520	6,178	1,531,698
	1 一般会計繰入金	1,511,177	6,178	1,517,355
9	繰越金	2,050	306,045	308,095
	1 繰越金	2,050	306,045	308,095
	歳 入 合 計	9,439,177	312,223	9,751,400

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	253,027	6,178	259,205
	1 総務管理費	157,348	6,178	163,526
3	地域支援事業費	458,551	44	458,595
	2 一般介護予防事業費	127,907	44	127,951
5	諸支出金	2,051	306,001	308,052
	1 償還金及び還付加算金	2,051	306,001	308,052
	歳 出 合 計	9,439,177	312,223	9,751,400

令和5（2023）年度介護保険特別会計

補正予算に関する説明書
（第1号）

柏 崎 市

2 歳 入

8 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
4 その他一般会計繰入金	千円 252,401	千円 6,178	千円 258,579
計	1,511,177	6,178	1,517,355

9 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	2,050	306,045	308,095
計	2,050	306,045	308,095

節		説	明
区 分	金 額		
1 職員給与費等 繰入金	千円 6,178	職員給与費等繰入金	千円 6,178

1 繰越金	306,045	繰越金	306,045

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	千円 157,342	千円 6,178	千円 163,520	千円	千円	千円 6,178	千円
計	157,348	6,178	163,526	0	0	6,178	0

3 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1 一般介護予 防事業費	127,907	44	127,951			44	
計	127,907	44	127,951	0	0	44	0

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

2 償還金	1	306,001	306,002			306,001	
計	2,051	306,001	308,052	0	0	306,001	0

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 2,595	介護高齢課 001 職員人件費	千円 6,178
3 職員手当等	2,490		
4 共済費	1,093		

1 報酬	42	介護高齢課 002 介護予防普及啓発事業	44
3 職員手当等	2	003 コツコツ貯筋体操センター事業 非常勤職員報酬 非常勤職員期末手当	44 42 2

22 償還金利子及 び割引料	306,001	介護高齢課 001 国庫支出金等返還金	306,001

補正予算給与費明細書

介護保険特別会計

1 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	23	(31)	47,176	81,713	50,890	179,779	37,024	216,803	
補正前	22	(31)	47,134	79,118	48,468	174,720	35,931	210,651	
比 較	1		42	2,595	2,422	5,059	1,093	6,152	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補正後	1,440	609	2,071	8	10,337
	補正前	1,440	1,103	1,421	8	10,337
	比 較		△ 494	650		
	区 分	休日給 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
	補正後	16	22,455	13,954		
	補正前	1	21,147	13,011		
比 較	15	1,308	943			

(注) ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数を外書きしたものである。

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	23			81,713	46,088	127,801	28,619	156,420	
補正前	22			79,118	43,668	122,786	27,526	150,312	
比 較	1			2,595	2,420	5,015	1,093	6,108	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)
	補正後	1,440	609	2,071	8	10,337
	補正前	1,440	1,103	1,421	8	10,337
	比 較		△ 494	650		
	区 分	休日給 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)		
	補正後	16	17,653	13,954		
	補正前	1	16,347	13,011		
比 較	15	1,306	943			

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)	47,176		4,802	51,978	8,405	60,383	
補正前		(31)	47,134		4,800	51,934	8,405	60,339	
比 較			42		2	44		44	

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)
	補正後	4,802
	補正前	4,800
	比 較	2

(注) ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数を外書きしたものである。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考
給料	2,595	その他の増減分	2,595	会計間異動の差、採用退職の差等
職員手当	2,422	その他の増減分	2,422	会計間異動の差、採用退職の差等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	看護保健職	医療技術職
令和5年 (2023年) 4月1日現在	平均給料月額(円)	285,208	319,238	338,000
	平均給与月額(円)	356,359	370,916	400,635
	平均年齢(歳)	36	40	46
令和4年 (2022年) 4月1日現在	平均給料月額(円)	265,977	324,786	328,850
	平均給与月額(円)	341,280	395,820	432,499
	平均年齢(歳)	33	40	45

イ 級別職員数

(注) 端数処理の関係で、計と内訳が合わない箇所がある。

区 分	級	一般行政職		看護保健職		医療技術職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 (2023年) 4月1日現在	7級						
	6級						
	5級	1	7.7			1	50
	4級	3	23.1	4	50.0		
	3級	4	30.7	3	37.5	1	50.0
	2級	2	15.4	1	12.5		
	1級	3	23.1				
	計	13	100.0	8	100.0	2	100.0
令和4年 (2022年) 4月1日現在	7級						
	6級						
	5級			1	14.3		
	4級	2	15.4	3	42.8	1	50.0
	3級	6	46.1	2	28.6	1	50.0
	2級	2	15.4	1	14.3		
	1級	3	23.1				
	計	13	100.0	7	100.0	2	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
一般行政職	主 事	主 事	主 査	係 長 主 任			
看護保健職		保 健 師	主 査	係 長 主 任	課長代理		
医療技術職			主 査	係 長			

ウ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	看護保健職	医療技術職	
補 正 後	職員数(A) (人)	23	13	8	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	22	12	8	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0	0	0
		4号給 (人)	18	10	7	1
		6号給 (人)	1	1	0	0
		8号給 (人)	3	1	1	1
比 率(B)/(A) (%)	95.7	92.3	100.0	100.0		
補 正 前	職員数(A) (人)	22	13	7	2	
	昇給に係る職員数(B) (人)	20	12	6	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)	0	0	0	0
		4号給 (人)	14	7	6	1
		6号給 (人)	2	1	0	1
		8号給 (人)	4	4	0	0
比 率(B)/(A) (%)	90.9	92.3	85.7	100.0		

