

令和 5 年度

寒河江市介護保険特別会計補正
予算（第 3 号）

議第 7 7 号

令和 5 年度寒河江市介護保険特別会計補正
予算（第 3 号）

令和 5 年度寒河江市の介護保険特別会計の補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳出予算の補正）

第 1 条 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出予算の金額は、「第 1 表歳出予算補正」による。

令和 5 年 1 2 月 1 5 日 提 出

寒河江市長 佐 藤 洋 樹

第1表 歳出予算補正

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		86,365	△ 354	86,011
	1 総務管理費	54,186	△ 354	53,832
4 地域支援事業費		183,813	354	184,167
	3 包括的支援事業・任	90,538	354	90,892
	意事業費			
補正されなかった款にかかる額		4,471,041		4,471,041
歳 出 合 計		4,741,219		4,741,219

令和5年度

寒河江市介護保険特別会計補正予算

(第3号) に関する説明書

歳出補正予算（第3号）事項別明細書

1. 歳出

1款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	54,186	△ 354	53,832			△ 354		2 給料	△ 1,598	○職員給与費	△ 354
								3 職員手当等	1,257	給料	△ 1,598
								4 共済費	△ 211	職員手当等	1,257
								18 負担金、補助及び交付金	198	共済費	△ 211
										負担金、補助及び交付金	198
										山形県市町村職員退職手当組合負担金	198
計	54,186	△ 354	53,832			△ 354					

4款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 包括的支援事業・任意事業費	90,538	354	90,892			354		2 給料	12	○包括的支援事業・任意事業	354
								3 職員手当等	470	給料	12
								4 共済費	△ 130	職員手当等	470
								18 負担金、補助及び交付金	2	共済費	△ 130
										負担金、補助及び交付金	2
										山形県市町村職員退職手当組合負担金	2
計	90,538	354	90,892			354					

給 与 費 明 細 書

1 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	(4) 8	8,996	29,236	18,076	56,308	11,049	67,357	退職手当組合負担金 4,904
補正前	(4) 8	8,996	30,822	16,349	56,167	11,390	67,557	退職手当組合負担金 4,704
比 較	()		△ 1,586	1,727	141	△ 341	△ 200	” 200

※ () は再任用短時間勤務職員の職員数 (外書き)

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶 養	管理職	期 末	勤 勉	寒冷地	通 勤	特殊勤務	時間外	管理職員 特別勤務	住 居	児 童
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
	補正後	883		7,283	4,977	473	338		3,040		662	420
	補正前	498		7,440	5,190	405	334		1,846		336	300
	比 較	385		△ 157	△ 213	68	4		1,194		326	120

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	(-) 8		29,236	17,064	46,300	9,273	55,573	退職手当組合負担金 4,904
補正前	(-) 8		30,822	15,337	46,159	9,614	55,773	退職手当組合負担金 4,704
比 較	(-)		△ 1,586	1,727	141	△ 341	△ 200	” 200

※ () は再任用短時間勤務職員の職員数 (外書き)

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶 養	管理職	期 末	勤 勉	寒冷地	通 勤	特殊勤務	時間外	管理職員 特別勤務	住 居	児 童
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
	補正後	883		6,271	4,977	473	338		3,040		662	420
	補正前	498		6,428	5,190	405	334		1,846		336	300
	比 較	385		△ 157	△ 213	68	4		1,194		326	120

(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	△ 1,586	給与改定に伴う増減分	80	給料改定率0.3%	
		その他増減分	△ 1,666	人事異動に伴うもの	
職員手当	1,727	制度改正に伴う増減分	2,097	期末手当等の引き上げ	
		その他増減分	△ 370	人事異動等に伴うもの	

(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	医 療 職 (二)
令和5年12月1日現在	平均給料月額 (円)	289,761	381,300
	平均給与月額 (円)	328,049	389,449
	平均年齢 (歳)	38.2	52.0
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	311,714	377,600
	平均給与月額 (円)	334,486	379,600
	平均年齢 (歳)	45.9	50.0

イ 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	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.175	2.275	4.45		
補正前	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有	
	2.175	2.175	4.35		
国の制度	(1.15)	(1.175)	(2.30)	有	
	2.20	2.30	4.50		

※ () は再任用職員の支給率