

議案第 51 号

令和5年度 湯梨浜町介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和5年度湯梨浜町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8,427千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,159,907千円とする。

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6月9日提出

湯梨浜町長 宮 脇 正 道

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
3 国 庫 支 出 金		513,662	840	514,502
	2 国 庫 補 助 金	152,910	840	153,750
5 県 支 出 金		298,718	420	299,138
	2 県 補 助 金	7,270	420	7,690
7 繰 入 金		395,876	7,167	403,043
	1 一 般 会 計 繰 入 金	356,876	7,167	364,043
歳 入	合 計	2,151,480	8,427	2,159,907

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		74,731	10,568	85,299
	1 総務管理費	64,468	10,568	75,036
3 地域支援事業費		64,377	1,638	62,739
	3 包括的支援事業・任意事業費	22,724	1,638	21,086
5 予備費		5,244	503	4,741
	1 予備費	5,244	503	4,741
歳出	合計	2,151,480	8,427	2,159,907

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	513,662	840	514,502
5 県支出金	298,718	420	299,138
7 繰入金	395,876	7,167	403,043
歳入合計	2,151,480	8,427	2,159,907

歳 出

(単位：千円)

款	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	74,731	10,568	85,299	2,406			8,162
3 地域支援事業費	64,377	1,638	62,739	1,146			492
5 予備費	5,244	503	4,741				503
歳出合計	2,151,480	8,427	2,159,907	1,260			7,167

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業交付金	14,542	840	15,382	2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	840	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援交付金 840
計	152,910	840	153,750			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	7,270	420	7,690	2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	420	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援交付金 420
計	7,270	420	7,690			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金	41,681	8,724	50,405	2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金	8,724	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援繰入金 8,724
4 その他一般会計繰入金	44,562	1,557	43,005	1 その他事務費繰入金	1,557	その他事務費繰入金 1,557
計	356,876	7,167	364,043			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1一般管理費	34,299	1,557	32,742				1,557	2給料	76	一般職人件費 1,557 一般職給 76 通勤手当 35 時間外勤務手当 2 一般職期末手当 424 勤勉手当 399 一般職普通退職手当及び負担金 470 共済組合負担金 177 社会保険料(人) 28 互助組合負担金 2
								3職員手当等	1,330	
								4共済費	151	
2地域包括支援センター運営費	30,169	12,125	42,294	2,406			9,719	2給料	6,302	一般職人件費 12,125 一般職給 6,302 扶養手当 70 通勤手当 110 住居手当 74 時間外勤務手当 315 一般職期末手当 1,419 勤勉手当 1,000 児童手当 135 一般職普通退職手当及び負担金 1,049 共済組合負担金 1,752 社会保険料(人) 24 互助組合負担金 15
								3職員手当等	4,032	
								4共済費	1,791	
計	64,468	10,568	75,036	2,406			8,162			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1包括的支	22,724	1,638	21,086	1,146			492	1報酬	1,130	認知症総合支援事業 1,638
-------	--------	-------	--------	-------	--	--	-----	-----	-------	-----------------

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
援事業・ 任意事業 費							3 職員手当等	217	会計年度任用短時間勤務職員 報酬 1,130 会計年度任用短時間勤務職員 期末手当 217 会計年度任用職員共済組合負 担金 89 会計年度任用職員社会保険料 (人) 142 会計年度任用短時間勤務職員 費用弁償 60	
							4 共 済 費	231		
							8 旅 費	60		
計	22,724	1,638	21,086				492			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	5,244	503	4,741				503		予備費 予備費	503 503
計	5,244	503	4,741				503			

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) 12	7,026	38,677	18,316	64,019	12,971	76,990	
補正前	(5) 10	8,156	32,451	16,545	57,152	11,562	68,714	
比 較	(△) 1 (2)	△ 1,130	6,226	1,771	6,867	1,409	8,276	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当
	補正後	206	490	480	8,972	6,106	596
	補正前	276	415	480	8,194	5,505	522
	比 較	△ 70	75	0	778	601	74
	区 分	時間外手当	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職特別勤務手当		
	補正後	1,466					
	補正前	1,153					
比 較	313						

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	12		38,677	16,974	55,651	11,579	67,230	
補 正 前	10		32,451	14,986	47,437	9,939	57,376	
比 較	2		6,226	1,988	8,214	1,640	9,854	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当
	補 正 後	206	490	480	7,630	6,106	596
	補 正 前	276	415	480	6,635	5,505	522
	比 較	△ 70	75	0	995	601	74
	区 分	時 間 外 手 当	宿 日 直 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当		
	補 正 後	1,466					
	補 正 前	1,153					
	比 較	313					

イ 会計年度任用職員

(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	(4)	7,026		1,342	8,368	1,392	9,760	
補 正 前	(5)	8,156		1,559	9,715	1,623	11,338	
比 較	(△ 1)	△ 1,130		△ 217	△ 1,347	△ 231	△ 1,578	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当
	補 正 後				1,342		
	補 正 前				1,559		
	比 較				△ 217		
	区 分	時 間 外 手 当	宿 日 直 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当		
	補 正 後						
	補 正 前						
	比 較						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
給 料	6,226	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	253	
		その他増減分	5,973	異動による
職員手当	1,771	制度改正に伴う増減分		
		その他増減分	1,771	異動による

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
令和5年6月1日現在	平均給料月額 (円)	283,217
	平均給与月額 (円)	302,302
	平均年齢 (歳・月)	45.5
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	285,000
	平均給与月額 (円)	304,986
	平均年齢 (歳・月)	41.6

ウ 級（等級）別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級（等級）	職員数（人）	構成比（%）	級（等級）	職員数（人）	構成比（%）
令和5年6月1日現在	6 級					
	5 級	1	8.3%	5 級		
	4 級	2	16.7%	4 級		
	3 級	5	41.7%	3 級		
	2 級	1	8.3%	2 級		
	1 級	3	25.0%	1 級		
	計	12	100.0%	計		

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級（等級）	職員数（人）	構成比（%）	級（等級）	職員数（人）	構成比（%）
令和5年1月1日現在	6 級					
	5 級	1	10.0%	5 級		
	4 級	2	20.0%	4 級		
	3 級	2	20.0%	3 級		
	2 級	3	30.0%	2 級		
	1 級	2	20.0%	1 級		
	計	10	83.3%	計		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
補 正 後	職 員 数(A)(人)	12	12		
	昇給に係る職員数 (B)(人)	10	10		
	号給数別内訳	4号給 (人)	6	6	
		3号給 (人)	3	3	
		2号給 (人)	1	1	
	比 率 (B) / (A) (%)		83.3%	83.3%	
補 正 前	職 員 数(A)(人)	10	10		
	昇給に係る職員数 (B)(人)	9	9		
	号給数別内訳	4号給 (人)	7	7	
		2号給 (人)	1	1	
			1	1	
	比 率 (B) / (A) (%)		90.0%	90.0%	