

議案第 98 号

令和 5 年度 湯梨浜町介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 5 年度湯梨浜町の介護保険特別会計補正予算（第 3 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から歳入歳出それぞれ 1, 9 1 3 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2, 1 8 1, 6 1 0 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 11 月 27 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		514,502	61	514,563
	2 国 庫 補 助 金	153,750	61	153,811
5 県 支 出 金		299,138	31	299,169
	2 県 補 助 金	7,690	31	7,721
7 繰 入 金		403,043	2,005	401,038
	1 一 般 会 計 繰 入 金	364,043	2,005	362,038
歳 入	合 計	2,183,523	1,913	2,181,610

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		85,299	1,090	86,389
	1 総務管理費	75,036	1,090	76,126
3 地域支援事業費		62,739	2,968	59,771
	3 包括的支援事業・任意事業費	21,086	2,968	18,118
5 予備費		9,982	35	9,947
	1 予備費	9,982	35	9,947
歳出	合計	2,183,523	1,913	2,181,610

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	514,502	61	514,563
5 県支出金	299,138	31	299,169
7 繰入金	403,043	2,005	401,038
歳入合計	2,183,523	1,913	2,181,610

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	85,299	1,090	86,389	64			1,026
3 地域支援事業費	62,739	2,968	59,771	28			2,996
5 予備費	9,982	35	9,947				35
歳出合計	2,183,523	1,913	2,181,610	92			2,005

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	15,382	61	15,443	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	61	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 61
計	153,750	61	153,811			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	7,690	31	7,721	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	31	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 31
計	7,690	31	7,721			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金	50,405	2,611	47,794	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	2,611	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 2,611
4 その他一般会計繰入金	43,005	606	43,611	1 その他事務費繰入金	606	その他事務費繰入金 606
計	364,043	2,005	362,038			

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	32,742	606	33,348				606	2給料	291	一般職人件費 606 一般職給 291 時間外勤務手当 8 一般職期末手当 119 勤勉手当 103 一般職普通退職手当及び負担金 41 共済組合負担金 43 互助組合負担金 1
								3職員手当等	271	
								4共済費	44	
2地域包括支援センター運営費	42,294	484	42,778	64			420	2給料	43	一般職人件費 484 一般職給 43 扶養手当 123 住居手当 21 時間外勤務手当 9 一般職期末手当 144 勤勉手当 111 児童手当 160 一般職普通退職手当及び負担金 30 共済組合負担金 28 互助組合負担金 1
								3職員手当等	556	
								4共済費	29	
計	75,036	1,090	76,126	64			1,026			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1包括的支援事業・任意事業費	21,086	2,968	18,118	28			2,996	1報酬	1,994	地域包括支援センター運営経常経費 3,018 会計年度任用短時間勤務職員報酬 2,026
								3職員手当等	497	
								4共済費	457	

(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				
							8旅	費	20	期末手当 515 会計年度任用職員共済組合負担金 186 会計年度任用職員社会保険料(人) 271 会計年度任用短時間勤務職員費用弁償 20 生活支援体制整備事業 50 会計年度任用短時間勤務職員報酬 32 会計年度任用短時間勤務職員期末手当 18
計	21,086	2,968	18,118	28					2,996	

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	9,982	35	9,947				35			予備費 35 予備費 35
計	9,982	35	9,947				35			

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	(3) 12	5,032	38,925	18,415	62,372	12,529	74,901	
補 正 前	(4) 12	7,026	38,677	18,316	64,019	12,971	76,990	
比 較	(△ 1) (0)	△ 1,994	248	99	△ 1,647	△ 442	△ 2,089	

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	329	490	480	8,738	6,320	575
	補 正 前	206	490	480	8,972	6,106	596
	比 較	123	0	0	△ 234	214	△ 21
	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	1,483					
	補 正 前	1,466					
	比 較	17					

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		38,925	17,570	56,495	11,594	68,089	
補正前	12		38,677	16,974	55,651	11,579	67,230	
比 較	0		248	596	844	15	859	

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	329	490	480	7,893	6,320	575
	補正前	206	490	480	7,630	6,106	596
	比 較	123	0	0	263	214	△ 21
	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	1,483					
	補正前	1,466					
	比 較	17					

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	(3)	5,032		845	5,877	935	6,812	
補 正 前	(4)	7,026		1,342	8,368	1,392	9,760	
比 較	(△ 1)	△ 1,994		△ 497	△ 2,491	△ 457	△ 2,948	

※ () 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				845		
	補 正 前				1,342		
	比 較				△ 497		
	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	248	給与改定に伴う増減分	461	
		昇給に伴う増加分		
		その他増減分	△ 213	異動による
職員手当	99	制度改正に伴う増減分	561	
		その他増減分	△ 462	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11月1日現在	平均給料月額 (円)	283,217	
	平均給与月額 (円)	305,089	
	平均年齢 (歳・月)	45.10	
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	

イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
補正後	2.2	2.3	4.5	役職加算 6級 15% 5、4級 10% 3級 5%
補正前	2.2	2.2	4.4	
国の制度	2.2	2.3	4.5	