

追加議案第6号

令和5年度高根沢町介護保険特別会計補正予算議決について

令和5年度高根沢町介護保険特別会計補正予算を地方自治法（昭和22年法律第67号）第218条第1項の規定により、別冊のとおり提出する。

令和5年12月7日

高根沢町長 加藤公博

令和 5 年度

高根沢町介護保険特別会計補正予算書（第3号）（案）

令和5年度 高根沢町介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和5年度高根沢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に歳入歳出それぞれ2,010千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,431,732千円とする。
- 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7日提出

高根沢町長 加藤 公博

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		510,960	440	511,400
	2 国 庫 補 助 金	128,440	440	128,880
7 繰 入 金		369,218	1,570	370,788
	1 一 般 会 計 繰 入 金	361,829	1,570	363,399
歳 入	合 計	2,429,722	2,010	2,431,732

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		95,855	1,862	97,717
	1 総務管理費	73,126	1,862	74,988
3 地域支援事業費		152,356	148	152,504
	3 包括的支援事業・任意事業費	68,914	148	69,062
歳出	合計	2,429,722	2,010	2,431,732

予算に関する説明書

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	510,960	440	511,400
7 繰入金	369,218	1,570	370,788
歳入合計	2,429,722	2,010	2,431,732

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	95,855	1,862	97,717	440			1,422
3 地域支援事業費	152,356	148	152,504				148
歳出合計	2,429,722	2,010	2,431,732	440			1,570

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	
4 介護保険事業費補助金	165	440	605	1 現年度分	440	介護保険事業費補助金 440
計	128,440	440	128,880			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

4 その他一般会計繰入金	66,461	1,570	68,031	1 職員給与費等繰入金	1,130	職員給与費等繰入金 1,130
				2 事務費繰入金	440	事務費繰入金 440
計	361,829	1,570	363,399			

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	73,126	1,862	74,988	440			1,422	2給料	14	職員給与費	982
								3職員手当等	784	給料	14
								4共済費	184	職員手当等	784
								12委託料	880	共済費	184
										一般管理事務費	880
										委託料	880
										システム改修委託	880
計	73,126	1,862	74,988	440			1,422				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

3生活支援体制整備事業費	21,905	148	22,053				148	2給料	12	職員給与費	148
								3職員手当等	44	給料	12
								4共済費	92	職員手当等	44
										共済費	92
計	68,914	148	69,062				148				

一般職 補正予算給与費明細書								
(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	(2) 6	1,007	16,936	11,493	29,436	4,160	33,596	
補正前	(2) 6	1,007	16,910	10,665	28,582	3,884	32,466	
比較	()		26	828	854	276	1,130	
職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	
	補正後		414		3,556	1,886	3,482	
	補正前		414		3,535	1,865	2,720	
	比較				21	21	762	
	区分	管理職員特別勤務手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)				
	補正後		308	1,847				
	補正前		308	1,823				
比較			24					

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の人数で外数です。
 児童手当は予算上の性質が人件費と異なるため、給与費明細書に記載していません。

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
		給 料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
補 正 後	() 3	11,093	9,561	20,654	4,160	24,814	
補 正 前	() 3	11,067	8,733	19,800	3,884	23,684	
比 較	()	26	828	854	276	1,130	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後		240		2,318	1,886	2,962
	補 正 前		240		2,297	1,865	2,200
	比 較				21	21	762
の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)			
	補 正 後		308	1,847			
	補 正 前		308	1,823			
	比 較			24			

()内は、再任用短時間勤務職員の数で外数です。

(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	26	給与改定に伴う増減分	26							
			普通昇給に伴う増加分								
			昇給期間短縮に伴う増加分								
			その他の増減分								
職	員	828	制度改正に伴う増減分	66	期末手当等の増						
			その他の増減分	762	時間外勤務手当の増						
(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	技	能	労	務	職
令和5年11月1日現在	平均給料月額(円)	306,900									
	平均給与月額(円)	457,720									
	平均年齢	42歳4月									
令和4年11月1日現在	平均給料月額(円)	360,000									
	平均給与月額(円)	468,330									
	平均年齢	49歳1月									

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)			
本年度	(1.15) 2.2	(1.2) 2.3	(2.35) 4.5	有	
前年度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有	
国の制度	(1.15) 2.2	(1.2) 2.3	(2.35) 4.5	有	