

令和 5 年度砥部町介護保険事業 特別会計補正予算（第 2 号）

保 険 事 業 勘 定 介護サービス事業勘定

○砥部町介護保険事業特別会計補正予算総則

第 1 表 歳入歳出予算補正

○補正予算に関する説明書

- 1 歳入歳出補正予算事項別明細書
- 2 補正予算給与費明細書

議案第 56 号

令和 5 年度砥部町介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度砥部町の介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算補正）

第 1 条 保険事業勘定は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3,157 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,384,238 千円とする。介護サービス事業勘定は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 668 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 43,477 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 8 日提出

砥部町長 佐 川 秀 紀

第1表 歳入歳出予算補正 (保険事業勘定)

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		555, 838	1, 214	557, 052
	2 国庫補助金	150, 697	1, 214	151, 911
4 支払基金交付金		615, 277	153	615, 430
	1 支払基金交付金	615, 277	153	615, 430
5 県支出金		325, 861	114	325, 975
	2 県補助金	16, 761	114	16, 875
7 繰入金		362, 397	1, 485	363, 882
	1 一般会計繰入金	362, 397	1, 485	363, 882
8 繰越金		31, 534	191	31, 725
	1 繰越金	31, 534	191	31, 725
歳 入 合 計		2, 381, 081	3, 157	2, 384, 238

2歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		31,329	2,336	33,665
	1 総務管理費	1,364	2,242	3,606
	3 介護認定審査会費	26,304	94	26,398
4 地域支援事業費		119,153	821	119,974
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	77,468	569	78,037
	3 包括的支援事業・任意事業費	37,991	252	38,243
歳 出 合 計		2,381,081	3,157	2,384,238

第1表 歳入歳出予算補正 (介護サービス事業勘定)

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 繰入金		9,533	668	10,201
	1 一般会計繰入金	9,533	668	10,201
歳入合計		42,809	668	43,477

2歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 サービス事業費		42,795	668	43,463
	1 居宅サービス事業費	42,795	668	43,463
歳 出 合 計		42,809	668	43,477

保 險 事 業 勘 定

1 歳入歳出補正予算事項別明細書
 (1) 総括
 歳入

款	補正前の額
3 国庫支出金	555, 838
4 支払基金交付金	615, 277
5 県支出金	325, 861
7 繰入金	362, 397
8 繰越金	31, 534
歳入合計	2, 381, 081

(単位：千円)

補正額	計
1, 214	557, 052
153	615, 430
114	325, 975
1, 485	363, 882
191	31, 725
3, 157	2, 384, 238

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	31,329	2,336	33,665
4 地域支援事業費	119,153	821	119,974
歳 出 合 計	2,381,081	3,157	2,384,238

(単位：千円)

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	
984		1,352	0
344		286	191
1,328		1,638	191

(2) 歳 入

款 3 国庫支出金

科 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
款 項	目			
3	国庫支出金	555,838	1,214	557,052
	2 国庫補助金	150,697	1,214	151,911
	2地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 交付金	20,285	141	20,426
	3地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業交 付金	13,252	89	13,341
	6介護保険事業費補助金	0	984	984
4	支払基金交付金	615,277	153	615,430
	1 支払基金交付金	615,277	153	615,430
	2地域支援事業支援交付 金	21,909	153	22,062
5	県支出金	325,861	114	325,975
	2 県補助金	16,761	114	16,875
	1地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 交付金	10,140	70	10,210
	2地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業交 付金	6,621	44	6,665
7	繰入金	362,397	1,485	363,882
	1 一般会計繰入金	362,397	1,485	363,882

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	141	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金	141
1 現年度分	89	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金	89
1 介護保険事業費補助金	984	介護保険事業費補助金	984
1 現年度分	153	地域支援事業支援交付金	153
1 現年度分	70	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金	70
1 現年度分	44	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金	44

款 7 繰入金

科 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
款 項	目			
	2地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 繰入金	10,140	70	10,210
	3地域支援事業総合事業 以外の地域支援事業繰 入金	8,079	63	8,142
	4その他一般会計繰入金	31,302	1,352	32,654
8 繰越金		31,534	191	31,725
	1 繰越金	31,534	191	31,725
	1繰越金	31,534	191	31,725
計		2,381,081	3,157	2,384,238

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	70	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業繰入金	70
1 現年度分	63	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業繰入金	63
1 事務費繰入金	1,352	事務費繰入金	1,352
1 繰越金	191	繰越金	191

(3) 歳 出

款 1 総務費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
1総務費		31,329	2,336	33,665	984		1,352
1総務管理費		1,364	2,242	3,606	984		1,258
1一般管理費		1,364	2,242	3,606	984 国庫支出金 984		1,258 繰入金 1,258
3介護認定審査会費		26,304	94	26,398			94
2認定調査費		17,333	94	17,427			94 繰入金 94
4地域支援事業費		119,153	821	119,974	344		286
1介護予防・生活支援サービス事業費		77,468	569	78,037	211		223
2介護予防ケアマネジメント事業費		16,681	569	17,250	211 国庫支出金 141 県支出金 70		223 繰入金 70 その他 153
3包括的支援事業・任意事業費		37,991	252	38,243	133		63
1総合相談事業費		12,381	174	12,555	88 国庫支出金		48 繰入金

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
0			
0			
0	12 委託料	1,969	②委託料（資外） ・介護保険システム改修委託料 1,969 1,969
	18 負担金補助 及び交付金	273	⑥その他負担金 ・保険者用端末一括購入費負担金 273 273
0			
0	3 職員手当等	94	④①期末手当（パートタイム） 94
191			
135			
135	2 給 料	239	②一般職給 239
	3 職員手当等	259	⑩期末手当（一般職） 107 ⑪勤勉手当 92 ⑬退職手当組合負担金（一般職） 41 ⑭③③期末手当（フルタイム） 19
	4 共済費	71	③共済組合負担金（一般職） 73 ④共済組合負担金（追加費用） △4 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 1 ⑧市町村職員互助会負担金 1
56			
38	2 給 料	42	②一般職給 42

款 4 地域支援事業費

		科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項	目	特 定 財 源						
			国県支出金				地 方 債	そ の 他	
							59 県支出金 29		48
		3包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,380	78	9,458	45 国庫支出金 30 県支出金 15		繰入金 15	
計			2,381,081	3,157	2,384,238	1,328		1,638	

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	3 職員手当等	66	⑩期末手当（一般職） 32 ⑪勤勉手当 29 ⑲退職手当組合負担金（一般職） 5
	4 共済費	66	③共済組合負担金（一般職） 75 ④共済組合負担金（追加費用） △7 ⑦地方公務員災害補償基金負担金 △2
18	2 給 料	16	②一般職給 16
	3 職員手当等	52	⑩期末手当（一般職） 25 ⑪勤勉手当 24 ⑲退職手当組合負担金（一般職） 3
	4 共済費	10	③共済組合負担金（一般職） 15 ④共済組合負担金（追加費用） △5
191			

介護サービス事業勘定

1 歳入歳出補正予算事項別明細書
 (1) 総括
 歳入

款	補正前の額
2 繰入金	9,533
歳入合計	42,809

(単位：千円)

補正額	計
668	10,201
668	43,477

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
2 サービス事業費	42,795	668	43,463
歳 出 合 計	42,809	668	43,477

(単位：千円)

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	
		668	0
		668	0

款 2 繰入金

02-01-01 一般会計繰入金

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	668	一般会計繰入金 668

(3) 歳 出

款 2 サービス事業費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
2サービス事業費		42,795	668	43,463			668
1居宅サービス事業費		42,795	668	43,463			668
2介護予防サービス等事業費		10,419	668	11,087			668 繰入金 668
計		42,809	668	43,477			668

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
0			
0			
0	3 職員手当等	19	③期末手当（フルタイム） 19
	10 需用費	66	①消耗品費 66
	12 委託料	583	②委託料（資外） 583 ・ 地域包括支援センターシステム改修委託料 583
0			

2 補正予算給与費明細書

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	8 (11)	10,242	24,449	13,012	47,703	4,741	52,444
補正前	8 (11)	10,242	24,152	12,522	46,916	4,594	51,510
比 較	0 (0)	0	297	490	787	147	934

※ () 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)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職 手 当	管理職 特別勤務 手 当	時間外 勤務手当	退職手当	児童手当
補正後	480	0	366	6,091	2,538	376	0	668	2,093	400
補正前	480	0	366	5,795	2,393	376	0	668	2,044	400
比 較	0	0	0	296	145	0	0	0	49	0

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
		給 料	職員手当	計		
補正後	4	15,393	9,533	24,926	4,741	29,667
補正前	4	15,096	9,175	24,271	4,594	28,865
比 較	0	297	358	655	147	802

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職 手 当	管理職 特別勤務 手 当	時間外 勤務手当	退職手当	児童手当
補正後	480	0	222	3,187	2,538	376	0	397	2,093	240
補正前	480	0	222	3,023	2,393	376	0	397	2,044	240
比 較	0	0	0	164	145	0	0	0	49	0

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
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	4 (11)	10,242	9,056	3,479	22,777	-	22,777
補正前	4 (11)	10,242	9,056	3,347	22,645	-	22,645
比 較	0 (0)	0	0	132	132	-	132

※ () 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)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管 理 職 手 当	管 理 職 特別勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	退職手当	児童手当
補正後	-	-	144	2,904	-	-	-	271	-	160
補正前	-	-	144	2,772	-	-	-	271	-	160
比 較	-	-	0	132	-	-	-	0	-	0

(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	297	給与改定に伴う増減分 297		
職員手当	490	給与改定に伴う増減分 358	期末手当 164	
			勤勉手当 145	
			退職手当 49	
		会計年度任用職員分 132	期末手当 132	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与 (単位：円、歳)

区 分		行 政 職
令和5年10月1日現在	平均給料月額	319,812
	平均給与月額	351,933
	平均年齢	51.0
令和5年1月1日現在	平均給料月額	313,710
	平均給与月額	336,135
	平均年齢	50.0

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	
	砥 部 町	国の制度
高 校 卒	167,549	166,600
大 学 卒	197,318	196,200

オ 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	職務の級等による加算措置
	6 月	12月		
補正後	2.20	2.30	4.50	有
補正前	2.20	2.20	4.40	有
国の制度	2.20	2.30	4.50	有