

議案第5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6月1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 1 号）（案）

令和5年度 高根沢町介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和5年度高根沢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から歳入歳出それぞれ1,525千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,374,556千円とする。
- 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1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
7 繰入金		360,362	1,525	358,837
	1 一般会計繰入金	360,361	1,525	358,836
歳入	合計	2,376,081	1,525	2,374,556

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		41,424	1,602	39,822
	1 総務管理費	20,290	1,831	18,459
	3 介護認定審査会費	15,393	229	15,622
3 地域支援事業費		152,279	77	152,356
	3 包括的支援事業・任意事業費	68,837	77	68,914
歳出	合計	2,376,081	1,525	2,374,556

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
7 繰入金	360,362	1,525	358,837
歳入合計	2,376,081	1,525	2,374,556

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	41,424	1,602	39,822				1,602
3 地域支援事業費	152,279	77	152,356				77
歳出合計	2,376,081	1,525	2,374,556				1,525

2 歳 入

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 その他一般会計繰入金	64,993	1,525	63,468	1 職員給与費等繰入金	1,754	職員給与費等繰入金 1,754
				2 事務費繰入金	229	事務費繰入金 229
計	360,361	1,525	358,836			

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	20,290	1,831	18,459				1,831	2給料	1,176	職員給与費 給料 職員手当等 共済費	1,831
								3職員手当等	533		1,176
								4共済費	122		533
計	20,290	1,831	18,459				1,831				122

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

2認定調査等費	12,376	229	12,605				229	1報酬	267	認定調査事業費 報酬 認定調査員 職員手当等 旅費 費用弁償	229
								3職員手当等	64		267
								8旅費	26		64
計	15,393	229	15,622				229				26

(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	21,828	77	21,905				77	4共済費	77	生活支援体制整備事業費 共済費	77
											77
計	68,837	77	68,914				77				

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) 5	1,660	15,455	10,101	27,216	3,884	31,100	
補正前	(1) 5	1,393	16,631	10,698	28,722	3,929	32,651	
比較	(1)	267	△ 1,176	△ 597	△ 1,506	△ 45	△ 1,551	
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		350		3,379	1,865	2,376	
	補正前		455		3,712	2,139	2,376	
	比較		△ 105		△ 333	△ 274		
	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	1,823				
	補正前			2,016				
比較		308	△ 193					

()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	11,067	8,733	19,800	3,884	23,684	
補 正 前	() 3	12,243	9,266	21,509	3,929	25,438	
比 較	()	△ 1,176	△ 533	△ 1,709	△ 45	△ 1,754	

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		2,297	1,865	2,200
	補 正 前		345		2,566	2,139	2,200
	比 較		△ 105		△ 269	△ 274	
	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	1,823				
補 正 前			2,016				
比 較		308	△ 193				

()内は、再任用短時間勤務職員の人数で外数です。

イ 会計年度任用職員

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) 2	1,660	4,388	1,368	7,416		7,416	
補 正 前	(1) 2	1,393	4,388	1,432	7,213		7,213	
比 較	(1)	267		△ 64	203		203	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
		補 正 後	110	1,082
	補 正 前	110	1,146	176
	比 較		△ 64	

()内は、パートタイム会計年度任用職員の人数で外数です。

(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	△ 1,176	給与改定に伴う増減分			
			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	△ 1,176	人事異動に伴う会計区分変更等	
職	員	△ 597	手当	制度改正に伴う増減分		
			その他の増減分	△ 597	人事異動に伴う会計区分変更等	

ウ 級別職員数								
区	分	一般行政職			技能労務職			
		級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	
令和5年5月1日現在		1級	(1)	(33.4)	1級	()	()	
		2級	()	()	2級	()	()	
		3級	(1)	(33.3)	3級	()	()	
		4級	(1)	(33.3)				
		5級	()	()				
		6級	()	()				
		7級	()	()				
		計	(3)	(100.0)	計	()	()	
令和4年5月1日現在		1級	()	()	1級	()	()	
		2級	()	()	2級	()	()	
		3級	(1)	(50.0)	3級	()	()	
		4級	(1)	(50.0)				
		5級	()	()				
		6級	()	()				
		7級	()	()				
		計	(2)	(100.0)	計	()	()	
()内は、再任用短時間勤務職員の数で外数です。								
(級別の標準的な職務内容)								
区	分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主	主	主	主	係	長	課	長
技能労務職	主	主	主	主		補	佐	課
	事	事	事	事				参
								事