

議案第78号

令和5年度那智勝浦町介護保険事業費特別会計補正予算（第2号）

令和5年度那智勝浦町の介護保険事業費特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ53千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,033,030千円とする。

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

那智勝浦町長 堀 順一郎

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		497,745	△257	497,488
	2 国庫補助金	173,144	△257	172,887
5 県支出金		272,054	△128	271,926
	2 県補助金	19,926	△128	19,798
7 繰入金		342,776	438	343,214
	1 一般会計繰入金	342,775	438	343,213
歳入合計		2,032,977	53	2,033,030

歳 出

[単位：千円]

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		59,261	480	59,741
	1 総務管理費	39,860	460	40,320
	3 認定調査費	18,059	20	18,079
2 保険給付費		1,782,398	0	1,782,398
	1 介護サービス等諸費	1,630,733	△5,300	1,625,433
	2 介護予防サービス等諸費	42,827	5,300	48,127
3 地域支援事業費		150,833	△427	150,406
	2 一般介護予防事業費	3,461	242	3,703
	3 包括的支援等事業・任意事業費	66,088	△669	65,419
歳 出 合 計		2,032,977	53	2,033,030

予算に関する説明書
1 総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

歳入

[単位：千円]

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	497,745	△257	497,488
5 県支出金	272,054	△128	271,926
7 繰入金	342,776	438	343,214
歳入合計	2,032,977	53	2,033,030

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	59,261	480	59,741				480
2 保険給付費	1,782,398	0	1,782,398				
3 地域支援事業費	150,833	△427	150,406	△385			△42
歳出合計	2,032,977	53	2,033,030	△385			438

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	39,854	△257	39,597	2 地域支援事業 交 付 金 (総合事業以外)	△257	
計	173,144	△257	172,887			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金	19,926	△128	19,798	2 地域支援事業 交 付 金 (総合事業以外)	△128	
計	19,926	△128	19,798			

(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	
1 一般会計繰入金	342,775	438	343,213	3 地域支援事業 繰入金 (総合事業以外)	△128	
				5 その他一般会計 繰入金	566	一般管理費 460 認定調査費 20 包括的支援事業費 86
計	342,775	438	343,213			

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	39,860	460	40,320				460	2 給 料	△288	職員給料
								3 職員手当等	329	扶養手当 120 通勤手当 51 期末勤勉手当 △2 児童手当 180 退職手当負担金 △20
								4 共 済 費	419	職員共済組合負担金
計	39,860	460	40,320				460			

(款) 1 総務費

(項) 3 認定調査費

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				
1 認定調査費	18,059	20	18,079				20	3 職員手当等	20	会計年度任用職員期末手当
計	18,059	20	18,079				20			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

[単位：千円]

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 地域密着型 介護サービス 給付費	366,589	4,000	370,589	1,384		1,080	1,536	18 負担金、補助 及び交付金	4,000	
3 施設介護 サービス 給付費	554,618	△10,600	544,018	△3,668		△2,862	△4,070	18 負担金、補助 及び交付金	△10,600	
5 居宅介護 住宅改修費	4,751	1,300	6,051	435		351	514	18 負担金、補助 及び交付金	1,300	
計	1,630,733	△5,300	1,625,433	△1,849		△1,431	△2,020			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

[単位：千円]

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 地域密着型 介護予防 サービス 給付費	1,553	5,000	6,553	1,730		1,350	1,920	18 負担金、補助 及び交付金	5,000	
3 介護予防 福祉用具 購入費	529	300	829	119		81	100	18 負担金、補助 及び交付金	300	
計	42,827	5,300	48,127	1,849		1,431	2,020			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般介護 予防事業費	3,461	242	3,703				242	11 役務費	22	広告料
								13 使用料及び 賃借料	220	レッスンシステム利用料
計	3,461	242	3,703				242			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援等事業・任意事業費

[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 地域包括 支援センター 運営費	52,224	△1,569	50,655	△906			△663	2 給料	△1,052	職員給料	
								3 職員手当等	△296	扶養手当	△120
										住居手当	306
通勤手当	△85										
期末勤勉手当	△238										
児童手当	△120										
退職手当負担金	△39										
4 共 済 費	△221	職員共済組合負担金									
2 任意事業費	5,987	900	6,887	521			379	12 委託料	900	地域自立生活支援事業委託	
計	66,088	△669	65,419	△385			△284				

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

[単位：千円]

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(4人) 7人	7,656	23,482	14,562	45,700	8,876	54,576	
補 正 前	(4) 7	7,656	24,822	14,450	46,928	8,678	55,606	
比 較	(0) 0	0	△1,340	112	△1,228	198	△1,030	

※ () 内は短時間勤務職員 (外数)、パートタイム会計年度任用職員 (外数)

[単位：千円]

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	補 正 後	756		288	1,000	360	11,192	660	
	補 正 前	756		322	1,000	360	11,412	600	
	比 較	0		△34	0	0	△220	60	

ア 会計年度任用職員以外の職員

[単位：千円]

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	() 7人		23,482	13,077	36,559	7,132	43,691	
補 正 前	() 7人		24,822	12,985	37,807	6,934	44,741	
比 較	() 0		△1,340	92	△1,248	198	△1,050	

※ () 内は短時間勤務職員 (外数)

[単位：千円]

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	超勤手当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	補 正 後	756	306	288	1,000	360	9,707	660	
	補 正 前	756	0	322	1,000	360	9,947	600	
	比 較	0	306	△34	0	0	△240	60	

イ 会計年度任用職員

[単位：千円]

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(4人)	7,656		1,485	9,141	1,744	10,885	
補 正 前	(4)	7,656		1,465	9,121	1,744	10,865	
比 較	(0)	0		20	20	0	20	

※ () 内はパートタイム会計年度任用職員 (外数)

[単位：千円]

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当
	補正後	1,485
	補正前	1,465
	比 較	20

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 △1,340	給与改定に伴う増減分	千円 316	制度改正	給与改定率 1.40% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		その他の増減分	△1,656	人事異動その他	職員数の異動状況 現に在職する職員数 補正後 7人 人 7人 補正前 7人 人 7人 増 減 0人 人 0人
職員手当	92	給与改定に伴う増減分	324	制度改正	
		その他の増減分	△232	人事異動その他	

(備考) 退職手当負担金 △59 千円

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
職員手当	千円 20	その他の増減分	千円 20		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職 (行政職(一))	
令和5年12月1日現在	補正後	平均給料月額	279,548円
		平均給与月額	319,667円
		平均年令	38.4才
	補正前	平均給料月額	295,500円
		平均給与月額	331,667円
		平均年令	38.3才

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職	国 の 制 度 行 政 職
補正後	高 校 卒	166,600円	166,600円
	大 学 卒	196,200円	196,200円
補正前	高 校 卒	154,600円	154,600円
	大 学 卒	185,200円	185,200円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
令和5年12月1日現在	5級	() 1人	() 14.2%
	4級	() 2	() 28.6
	3級	() 2	() 28.6
	2級	() 1	() 14.3
	1級	() 1	() 14.3
	計	() 7	() 100.0

() 内の数値は再任用職員数 (外数)

(等級別の基準となる職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	総括課長	課長	副課長・主幹	主任	主査	副主査	主事

オ 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)			
補 正 後	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.35) 4.50	有	
補 正 前	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	()	()	()		

() 内の数値は再任用職員の支給率