

議案第 4 5 号

令和 5 年度

和水町介護保険事業会計
補正予算書

令和5年度和水町介護保険事業会計補正予算（第1号）

令和5年度和水町の介護保険事業会計補正予算（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1,886千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,469,105千円とする。
- 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5日 提出

和水町長 石原 佳幸

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
1. 保険料		224,552	41	224,593
	1. 介護保険料	224,552	41	224,593
3. 国庫支出金		388,387	69	388,456
	2. 国庫補助金	147,781	69	147,850
5. 県支出金		210,348	35	210,383
	2. 県補助金	8,093	35	8,128
7. 繰入金		241,406	△2,031	239,375
	1. 一般会計繰入金	241,405	△2,031	239,374
歳 入	合 計	1,470,991	△1,886	1,469,105

歳 出

単位：千円

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		45,278	△2,066	43,212
	1. 総務管理費	34,772	△2,066	32,706
4. 地域支援事業費		61,640	180	61,820
	3. 包括的支援事業・任意事業費	15,367	180	15,547
歳 出 合 計		1,470,991	△1,886	1,469,105

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

単位：千円

款	補正前の額	補正額	計
1. 保険料	224,552	41	224,593
2. 使用料及び手数料	10	0	10
3. 国庫支出金	388,387	69	388,456
4. 支払基金交付金	380,408	0	380,408
5. 県支出金	210,348	35	210,383
6. 財産収入	19	0	19
7. 繰入金	241,406	△2,031	239,375
8. 繰越金	22,408	0	22,408
9. 諸収入	3,453	0	3,453
歳入合計	1,470,991	△1,886	1,469,105

(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	45,278	△2,066	43,212	0	0	△2,066	0
2. 介護給付費	1,362,651	0	1,362,651	0	0	0	0
4. 地域支援事業費	61,640	180	61,820	104	0	35	41
5. 基金積立金	19	0	19	0	0	0	0
7. 諸支出金	403	0	403	0	0	0	0
8. 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0
歳 出 合 計	1,470,991	△1,886	1,469,105	104	0	△2,031	41

2 歳 入

(款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料

単位：千円

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	224,552	41	224,593	1. 現年度分特別徴収 保険料	41	現年度分特別徴収保険料 41
計	224,552	41	224,593			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

3. 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	4,618	69	4,687	1. 現年度分地域支援 事業交付金	69	現年度分地域支援事業交付金 69
計	147,781	69	147,850			

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

2. 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	2,309	35	2,344	1. 現年度分地域支援 事業交付金	35	現年度分地域支援事業交付金 35
計	8,093	35	8,128			

(款) 7. 繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金

3. 地域支援事業費繰入金（包 括的支援事業・任意事業）	2,309	35	2,344	1. 現年度分地域支援 事業費繰入金	35	現年度分地域支援事業費繰入金 35
4. その他一般会計繰入金	45,230	△2,066	43,164	1. その他一般会計繰 入金	△2,066	事務費繰入金 △2,066
計	241,405	△2,031	239,374			

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	34,731	△2,066	32,665	0	0	△2,066	0	1. 報酬	△52	会計年度任用職員	△52
								2. 給料	△1,000	一般職給料	△1,000
								3. 職員手当等	△1,001	扶養手当	240
										通勤手当	10
										職員期末手当	△200
										職員勤勉手当	△170
										会計年度任用職員期末手当	△115
										住居手当	334
										児童手当	240
										退職手当組合負担金	△1,340
								4. 共済費	△13	社会保険料	△13
計	34,772	△2,066	32,706	0	0	△2,066	0				

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事業費	5,212	180	5,392	104	0	35	41	1. 報酬	52	会計年度任用職員	52
								3. 職員手当等	115	会計年度任用職員期末手当	115
								4. 共済費	13	社会保険料	13
計	15,367	180	15,547	104	0	35	41				

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：人、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	11	12,612	9,820	8,456	30,888	6,133	37,021	
補正前	11	12,612	10,820	9,342	32,774	6,133	38,907	
比較	0	0	△ 1,000	△ 886	△ 1,886	0	△ 1,886	

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	期末勤勉手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	児童手当	時間外手当	管理職手当	退職手当
	補正後	6,363	600	170	334	240	249	0	500
	補正前	6,733	360	160	0	0	249	0	1,840
	比較	△ 370	240	10	334	240	0	0	△ 1,340

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：人、千円)

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
		給料	職員手当	計			
補正後	3	9,820	6,141	15,961	3,408	19,369	
補正前	3	10,820	7,027	17,847	3,408	21,255	
比較	0	△ 1,000	△ 886	△ 1,886	0	△ 1,886	

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	期末勤勉手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	児童手当	時間外手当	管理職手当	退職手当
	補正後	4,048	600	170	334	240	249	0	500
	補正前	4,418	360	160	0	0	249	0	1,840
	比較	△ 370	240	10	334	240	0	0	△ 1,340

イ 会計年度任用職員

(単位：人、千円)

区 分	職員数	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		報 酬	職員手当	計			
補正後	8 (8)	12,612	2,315	14,927	2,725	17,652	
補正前	8 (8)	12,612	2,315	14,927	2,725	17,652	
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0	

※()内は、短時間勤務の会計年度任用職員について内書き。

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	期末手当
	補正後	2,315
	補正前	2,315
	比 較	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	△ 1,000	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他増減分	△ 1,000	退職による減 △ 4,470 人事異動による増 3,470	
職員手当	△ 886	制度改正に伴う増減分			
		そ の 他 増 減 分	△ 886	定年延長に伴う退職手当負担割合の引き下げによる減 △ 1,340	
				退職による減 △ 1,898 人事異動等による増 2,348	

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		一般行政職
令和5年6月1日現在	平均給料月額	272,778
	平均給与月額	317,028
	平均年齢	36.3歳
令和5年4月1日現在	平均給料月額	300,556
	平均給与月額	321,917
	平均年齢	41.0歳

※会計年度任用職員を除く。

※職員1人当たりの平均給与月額は、期末勤勉手当及び退職手当を除いて算定。

イ 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	一般行政職		
	等級	職員数	構成比
令和5年6月1日現在	6級	0	0.0
	5級	0	0.0
	4級	1	33.3
	3級	1	33.3
	2級	0	0.0
	1級	1	33.3
	計	3	100.0
令和5年4月1日現在	6級	0	0.0
	5級	0	0.0
	4級	2	66.7
	3級	0	0.0
	2級	0	0.0
	1級	1	33.3
	計	3	100.0

※会計年度任用職員を除く。

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
一般行政職	主事	主事	係長・参事	審議員・課長補佐・ 係長・参事	課長・審議員・ 課長補佐	