

議案第76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3号）

令和5年度和水町の介護保険事業会計補正予算（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12,706千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,496,823千円とする。
- 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4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		224,593	149	224,742
	1. 介護保険料	224,593	149	224,742
3. 国庫支出金		388,456	732	389,188
	2. 国庫補助金	147,850	732	148,582
4. 支払基金交付金		380,408	91	380,499
	1. 支払基金交付金	380,408	91	380,499
5. 県支出金		210,383	102	210,485
	2. 県補助金	8,128	102	8,230
7. 繰入金		239,534	882	240,416
	1. 一般会計繰入金	239,533	882	240,415
8. 繰越金		37,261	10,750	48,011
	1. 繰越金	37,261	10,750	48,011
歳 入	合 計	1,484,117	12,706	1,496,823

歳 出

単位：千円

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		43,371	1,308	44,679
	1. 総務管理費	32,865	1,308	34,173
4. 地域支援事業費		61,820	648	62,468
	2. 一般介護予防事業費	10,015	337	10,352
	3. 包括的支援事業・任意事業費	15,547	311	15,858
7. 諸支出金		15,256	10,750	26,006
	1. 償還金及び還付加算金	15,255	10,750	26,005
歳 出	合 計	1,484,117	12,706	1,496,823

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	224,593	149	224,742
2. 使用料及び手数料	10	0	10
3. 国庫支出金	388,456	732	389,188
4. 支払基金交付金	380,408	91	380,499
5. 県支出金	210,383	102	210,485
6. 財産収入	19	0	19
7. 繰入金	239,534	882	240,416
8. 繰越金	37,261	10,750	48,011
9. 諸収入	3,453	0	3,453
歳入合計	1,484,117	12,706	1,496,823

(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	43,371	1,308	44,679	528	0	780	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	61,820	648	62,468	306	0	193	149
5. 基金積立金	19	0	19	0	0	0	0
7. 諸支出金	15,256	10,750	26,006	0	0	0	10,750
8. 予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0
歳 出 合 計	1,484,117	12,706	1,496,823	834	0	973	10,899

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	224,593	149	224,742	1. 現年度分特別徴収 保険料	149	現年度分特別徴収保険料 149
計	224,593	149	224,742			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

2. 地域支援事業交付金（介護 予防事業）	11,568	84	11,652	1. 現年度分地域支援 事業交付金	84	現年度分地域支援事業交付金 84
3. 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	4,687	120	4,807	1. 現年度分地域支援 事業交付金	120	現年度分地域支援事業交付金 120
5. 介護保険事業費補助金	0	528	528	2. 介護保険事業補助 金	528	介護保険事業補助金 528
計	147,850	732	148,582			

(款) 4. 支払基金交付金 (項) 1. 支払基金交付金

2. 地域支援事業交付金	12,493	91	12,584	1. 現年度分地域支援 事業交付金	91	現年度分地域支援事業交付金 91
計	380,408	91	380,499			

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護 予防事業）	5,784	42	5,826	1. 現年度分地域支援 事業交付金	42	現年度分地域支援事業交付金 42
2. 地域支援事業交付金（包括 的支援事業・任意事業）	2,344	60	2,404	1. 現年度分地域支援 事業交付金	60	現年度分地域支援事業交付金 60
計	8,128	102	8,230			

(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	
2. 地域支援事業費繰入金 (介護予防事業)	5,784	42	5,826	1. 現年度分地域支援事業費繰入金	42	現年度分地域支援事業費繰入金 42
3. 地域支援事業費繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	2,344	60	2,404	1. 現年度分地域支援事業費繰入金	60	現年度分地域支援事業費繰入金 60
4. その他一般会計繰入金	43,323	780	44,103	1. その他一般会計繰入金	780	事務費繰入金 780
計	239,533	882	240,415			

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	37,261	10,750	48,011	1. 繰越金	10,750	前年度繰越金 10,750
計	37,261	10,750	48,011			

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				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. 一般管理費	32,665	1,308	33,973	528	0	780	0	2. 給料	90	一般職給料	90
								3. 職員手当等	115	職員期末手当	70
										職員勤勉手当	20
										住居手当	25
								12. 委託料	1,103	共同電算委託料	47
										システム改修委託料	1,056
計	32,865	1,308	34,173	528	0	780	0				

(款) 4. 地域支援事業費 (項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	10,015	337	10,352	126	0	133	78	1. 報酬	244	会計年度任用職員	244
								3. 職員手当等	63	会計年度任用職員期末手当	63
								4. 共済費	30	社会保険料	9
										会計年度任用職員共済組合負担金	21
計	10,015	337	10,352	126	0	133	78				

(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	5,392	311	5,703	180	0	60	71	1. 報酬	218	会計年度任用職員	218
								3. 職員手当等	57	会計年度任用職員期末手当	57
								4. 共済費	36	社会保険料	18
										会計年度任用職員共済組合負担金	18
計	15,547	311	15,858	180	0	60	71				

(款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

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. 償還金	14,854	10,750	25,604	0	0	0	10,750	22. 償還金、利子及び割引料	10,750	返還金 10,750
計	15,255	10,750	26,005	0	0	0	10,750			

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	13,074	9,910	8,691	31,675	6,199	37,874	
補正前	11	12,612	9,820	8,456	30,888	6,133	37,021	
比較	0	462	90	235	787	66	853	

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	時間外手当	管理職手当	退職手当
	補正後	600	170	359	4,715	1,858	240	249	0	500
	補正前	600	170	334	4,525	1,838	240	249	0	500
	比較	0	0	25	190	20	0	0	0	0

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	9,910	6,256	16,166	3,408	19,574	
補正前	3	9,820	6,141	15,961	3,408	19,369	
比較	0	90	115	205	0	205	

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	時間外手当	管理職手当	退職手当
	補正後	600	170	359	2,280	1,858	240	249	0	500
	補正前	600	170	334	2,210	1,838	240	249	0	500
	比較	0	0	25	70	20	0	0	0	0

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)	13,074	2,435	15,509	2,791	18,300	
補正前	8 (8)	12,612	2,315	14,927	2,725	17,652	
比 較	0 (0)	462	120	582	66	648	

※()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	2,435
	補正前	2,315
	比 較	120

(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	90	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	90	
		昇 給 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 増 減 分		
職 員 手 当	235	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	210	期 末 年 間 2.40月→2.45月 勤 勉 年 間 2.00月→2.05月
		そ の 他 増 減 分	25	住居手当の増 25

(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12月1日現在	平均給料月額	275,278
	平均給与月額	320,222
	平均年齢	36.3歳
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

※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 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	国の制度 一般行政職	
		高校卒	166,600
大学卒	短	179,100	短 179,100
	大	196,200	大 196,200

ウ 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	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
補正後	2.200	2.300	4.50	有	
補正前	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.200	2.300	4.50	有	

※会計年度任用職員を除く。