

令和5年度宇治田原町介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度宇治田原町の介護保険特別会計補正予算（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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1,383 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 831,665 千円とする。
- 2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 122 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,822 千円とする。
- 3 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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

宇治田原町長 西 谷 信 夫

保險事業勘定

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		千円 157,351	千円 60	千円 157,411
	2 国庫補助金	26,545	60	26,605
7 繰入金		159,358	1,323	160,681
	1 一般会計繰入金	144,877	1,323	146,200
歳入合計		830,282	1,383	831,665

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		千円 26,216	千円 1,089	千円 27,305
	1 総務管理費	14,861	1,089	15,950
3 地域支援事業費		45,041	294	45,335
	1 包括的支援事業・任意事業費	29,225	294	29,519
歳出合計		830,282	1,383	831,665

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	補正額	計
	千円	千円	千円
1 保 険 料	180,531	0	180,531
2 使用料及び手数料	30	0	30
3 国庫支出金	157,351	60	157,411
4 支払基金交付金	207,180	0	207,180
5 府支出金	118,762	0	118,762
6 財産収入	36	0	36
7 繰入金	159,358	1,323	160,681
8 繰越金	7,001	0	7,001
9 諸収入	33	0	33
歳入合計	830,282	1,383	831,665

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 総 務 費	26,216	1,089	27,305
2 保 険 給 付 費	751,516	0	751,516
3 地 域 支 援 事 業 費	45,041	294	45,335
4 基 金 積 立 金	36	0	36
5 公 債 費	1	0	1
6 諸 支 出 金	7,072	0	7,072
7 予 備 費	400	0	400
歳 出 合 計	830,282	1,383	831,665

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
60	0	1,029	0
0	0	0	0
0	0	294	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
60	0	1,323	0

2 歳 入

第3款 国庫支出金 (補正額 60 千円)

項	科 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計	節	
					区 分	金 額
	2 国 庫 補 助 金	26,545	60	26,605		
	6 介 護 保 険 事 業 補 助 金	0	60	60	1 介 護 保 険 事 業 補 助 金	60
	計	157,351	60	157,411		

第7款 繰入金 (補正額 1,323 千円)

	1 一 般 会 計 繰 入 金	144,877	1,323	146,200		
	5 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	38,044	1,323	39,367	1 事 務 費 繰 入 金	1,323
	計	159,358	1,323	160,681		

(単位：千円)

説	明
介護保険事業システム改修補助金	60

その他事務費繰入金	1,323
-----------	-------

3 歳 出

第1款 総務費 (補正額 1,089 千円)

項	科 目	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
					国府支出金	地方債	その他	
1	総務管理費	14,861	1,089	15,950	60		1,029	
	1 一般管理費	14,861	1,089	15,950	60		1,029	
							269	
					60		62	
							698	
	計	26,216	1,089	27,305	60		1,029	

第3款 地域支援事業費 (補正額 294 千円)

1	包括的支援事業・任意事業費	29,225	294	29,519			294	
	1 包括的支援事業・任意事業費	28,413	294	28,707			294	
							294	
	計	45,041	294	45,335			294	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	607	1 職員人件費(総務課)	269	
2 給料	122	2 介護保険システム運営費(福祉課)	122	
3 職員手当等	120	3 一般管理費(福祉課)	698	
4 共済費	118			
12 委託料	122			

2 給料	7	1 職員人件費(総務課)	294
3 職員手当等	188		
4 共済費	99		

第1款 総務費～第3款 地域支援事業費

介護サービス事業勘定

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
2 繰越金		千円 2,000	千円 122	千円 2,122
	1 繰越金	2,000	122	2,122
歳入合計		5,700	122	5,822

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事業費		千円 5,600	千円 122	千円 5,722
	1 居宅介護支援事業費	5,600	122	5,722
歳出合計		5,700	122	5,822

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	補正額	計
	千円	千円	千円
1 サービス収入	3,700	0	3,700
2 繰越金	2,000	122	2,122
歳入合計	5,700	122	5,822

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 事業費	千円 5,600	千円 122	千円 5,722
2 予備費	100	0	100
歳出合計	5,700	122	5,822

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	122
0	0	0	0
0	0	0	122

2 歳 入

第2款 繰越金 (補正額 122 千円)

項	科 目	補 正 前 の 額	補 正 額	計	節	
					区 分	金 額
1	繰 越 金	2,000	122	2,122		
	1 繰 越 金	2,000	122	2,122	1 繰 越 金	122
	計	2,000	122	2,122		

(単位：千円)

説	明
前年度繰越金	122

3 歳 出

第1款 事業費 (補正額 122 千円)

科 目		補正前 の 額	補正額	計	補正額の財源内訳			
項	目				特 定 財 源			一般財源
					国府支出金	地方債	その他	
1	居宅介護支援事業費	5,600	122	5,722				122
	1居宅介護支援事業費	5,600	122	5,722				122
								122
	計	5,600	122	5,722				122

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	87	1 介護予防サービス計画作成費(福祉課) 122
3 職員手当等	27	
4 共済費	8	

第1款 事業費

補正予算給与費明細書

1 一般職

1 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	10	5,715	20,713	13,494	39,922	7,525	47,447	
補正前	9	5,021	20,584	13,159	38,764	7,300	46,064	
比 較	1	694	129	335	1,158	225	1,383	

職員手当の内訳

(単位：千円)

区分	期末勤勉 手 当	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	退職手当 組合負担金
補正後	9,051	180	413	264	432	18	900	2,236
補正前	8,751	180	413	258	432	18	900	2,207
比 較	300			6				29

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	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	6		20,713	12,367	33,080	6,482	39,562	
補正前	6		20,584	12,059	32,643	6,356	38,999	
比 較			129	308	437	126	563	

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	期 末 勤 勉 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金
補正後	7,924	180	413	264	432	18	900	2,236
補正前	7,651	180	413	258	432	18	900	2,207
比 較	273			6				29

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	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	4	5,715		1,127	9,222	1,043	10,382	通勤手当は報酬に含む(159)
補正前	3	5,021		1,100	6,121	944	7,065	通勤手当は報酬に含む(131)
比 較	1	694		27	721	99	820	

職員手当の内訳

(単位：千円)

区 分	期 末 勤 勉 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 手 当 組 合 負 担 金
補正後	1,127							
補正前	1,100							
比 較	27							

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	129	給与改定に伴う増減分	249	給与改定 本年度給料の改定率 1.1% 給与改定実施時期 令和5年4月
		その他の増減分	△ 120	職員の異動等に係る増減分
職員手当	335	制度改正に伴う増減分	329	期末勤勉手当 300 退職手当組合負担金 29
		その他の増減分	6	職員の異動等に係る増減分

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
令和5年12月1日現在	平均給料月額 (円)	290,600
	平均給与月額 (円)	308,683
	平均年齢 (歳)	40.9
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	290,350
	平均給与月額 (円)	302,383
	平均年齢 (歳)	39.8

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年12月1日現在	1 級		
	2 級	2	33.3
	3 級	3	50.0
	4 級		
	5 級		
	6 級	1	16.7
	計	6	100.0
令和5年1月1日現在	1 級		
	2 級	2	33.3
	3 級	3	50.0
	4 級		
	5 級		
	6 級	1	16.7
	計	6	100.0