

# 令和5年度鋸南町介護保険特別会計補正予算（第2号）

鋸 南 町

## 令和5年度鋸南町介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度鋸南町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 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ773千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

1,532,555千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び該当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12日提出

鋸南町長 白石 治 和

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		374,627	△394	374,233
	2. 国庫補助金	128,860	△394	128,466
4. 支払基金交付金		384,760	14	384,774
	1. 支払基金交付金	384,760	14	384,774
5. 県支出金		215,295	△326	214,969
	2. 県補助金	8,292	△326	7,966
6. 繰入金		218,116	△67	218,049
	1. 一般会計繰入金	214,595	△67	214,528
歳入	合計	1,533,328	△773	1,532,555

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		11,779	517	12,296
	1. 総務管理費	3,081	517	3,598
4. 基金積立金		18,390	386	18,776
	1. 基金積立金	18,390	386	18,776
6. 地域支援事業費		53,562	△1,676	51,886
	2. 一般介護予防事業費	9,418	52	9,470
	3. 包括的支援事業・任意事業費	23,932	△1,728	22,204
歳 出	合 計	1,533,328	△773	1,532,555

## 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	構成比%
3. 国庫支出金	374,627	△394	374,233	24.5
4. 支払基金交付金	384,760	14	384,774	25.2
5. 県支出金	215,295	△326	214,969	14.1
6. 繰入金	218,116	△67	218,049	14.3
歳 入 合 計	1,533,328	△773	1,532,555	100.0

歳 出

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 総務費	11,779	517	12,296	258		259		0.9
4. 基金積立金	18,390	386	18,776				386	1.3
6. 地域支援事業費	53,562	△1,676	51,886	△978		△312	△386	3.4
歳 出 合 計	1,533,328	△773	1,532,555	△720		△53		100.0

## 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 (介護予防・日常生活支援総合事業)	7,407	13	7,420	1. 現年度分	13	現年度分 13
3. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	9,176	△665	8,511	1. 現年度分	△665	現年度分 △665
6. 介護保険事業者補助金	0	258	258	1. 現年度分	258	現年度分 258
計	128,860	△394	128,466			

## (款) 4. 支払基金交付金

## (項) 1. 支払基金交付金

2. 地域支援事業支援交付金	7,999	14	8,013	1. 現年度分	14	現年度分 14
計	384,760	14	384,774			

## (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・日常生活支援総合事業)	3,704	7	3,711	1. 現年度分	7	現年度分 7
2. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	4,588	△333	4,255	1. 現年度分	△333	現年度分 △333
計	8,292	△326	7,966			

## (款) 6. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	3,704	7	3,711	1. 現年度分	7	現年度分 7
3. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	4,588	△333	4,255	1. 現年度分	△333	現年度分 △333
4. その他一般会計繰入金	11,879	259	12,138	1. 事務費繰入金	259	事務費繰入金 259

(歳入) 国庫支出金, 支払基金交付金, 県支出金, 繰入金  
介護会計

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	214,595	△67	214,528			

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	3,081	517	3,598	258		259		12. 委託料	517	介護保険システム改修委託	517
計	3,081	517	3,598	258		259					

(款) 4. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 基金積立金	18,390	386	18,776				386	24. 積立金	386	介護給付費準備基金積立金	386
計	18,390	386	18,776				386				

(款) 6. 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	9,418	52	9,470	20		21	11	2. 給料	12	職員	12
								3. 職員手当等	40	職員期末勤勉手当	40
計	9,418	52	9,470	20		21	11				

(款) 6. 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	8,253	59	8,312	34		11	14	2. 給料	13	職員	13
								3. 職員手当等	46	職員期末勤勉手当	46
2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	7,343	△1,787	5,556	△1,032		△344	△411	2. 給料	△1,409	職員	△1,409
								3. 職員手当等	63	職員期末勤勉手当	△423
								4. 共済費	△441	職員共済組合負担金	△441
計	23,932	△1,728	22,204	△998		△333	△397				

(歳出) 総務費, 基金積立金, 地域支援事業費  
介護会計

## 給 与 費 明 細 書

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	3(0)		11,409	5,419	16,828	3,420	20,248	
補正前	3(0)		12,793	5,270	18,063	3,861	21,924	
比 較	0(0)		△ 1,384	149	△ 1,235	△ 441	△ 1,676	

※ ( )再任用・短時間勤務職員について外書する

(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	管理職手当	時間外手当	児童手当	特殊勤務手当	宿日直手当	計
	補正後	4,438	240	441				300			5,419
	補正前	4,775		495							5,270
	比 較	△ 337	240	△ 54				300			149

(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	△ 1,384	給与改定等に伴う増減分		25	給料表R5.4.1遡及改定
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分		△ 1,409	異動による
職員手当	149	制度改正に伴う増減分		86	期末勤勉手当
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分		63	異動による

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	医 療 職 (三)
令和5年12月1日現在	平均給料月額 (円)	298,000	346,400
	平均給与月額 (円)	317,960	363,080
	平均年齢 (歳)	44	46
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	373,800	342,800
	平均給与月額 (円)	381,520	359,480
	平均年齢 (歳)	47	45

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職 (三)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年12月1日現在 3人	7級	-	-	-	-	-
	6級	-	-	-	-	-
	5級	1	50.0	5級	-	-
	4級	-	-	4級	-	-
	3級	-	-	3級	1	100.0
	2級	-	-	2級	-	-
	1級	1	50.0	1級	-	-
	計	2	100.0	計	1	100.0
令和5年1月1日現在 2人	7級	-	-	-	-	-
	6級	-	-	-	-	-
	5級	1	100.0	5級	-	-
	4級	-	-	4級	-	-
	3級	-	-	3級	1	100.0
	2級	-	-	2級	-	-
	1級	-	-	1級	-	-
	計	1	100.0	計	1	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職務上の段階、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	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	