

令和 5 年度大槌町介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和5年度大槌町介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和5年度大槌町介護保険特別会計補正予算（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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,912千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,695,174千円とする。
- 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 8日 提出

大槌町長 平野 公三

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		276,373	134	276,507
	1 介 護 保 険 料	276,373	134	276,507
3 国 庫 支 出 金		397,281	819	398,100
	2 国 庫 補 助 金	133,068	819	133,887
4 支 払 基 金 交 付 金		417,789	41	417,830
	1 支 払 基 金 交 付 金	417,789	41	417,830
5 県 支 出 金		237,497	106	237,603
	3 県 補 助 金	10,525	106	10,631
7 繰 入 金		280,153	812	280,965
	1 一 般 会 計 繰 入 金	250,743	812	251,555
歳 入	合 計	1,693,262	1,912	1,695,174

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		19,563	1,210	20,773
	1 総務管理費	5,855	1,210	7,065
4 地域支援事業費		67,870	601	68,471
	2 一般介護予防事業費	8,279	151	8,430
	3 包括的支援事業・任意事業費	31,762	450	32,212
5 介護予防支援事業費		9,269	101	9,370
	1 介護予防支援事業費	9,269	101	9,370
歳 出	合 計	1,693,262	1,912	1,695,174

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	276,373	134	276,507
3 国庫支出金	397,281	819	398,100
4 支払基金交付金	417,789	41	417,830
5 県支出金	237,497	106	237,603
7 繰入金	280,153	812	280,965
歳入合計	1,693,262	1,912	1,695,174

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	19,563	1,210	20,773	605		605	
4 地域支援事業費	67,870	601	68,471	320		281	
5 介護予防支援事業費	9,269	101	9,370			101	
歳出合計	1,693,262	1,912	1,695,174	925		987	

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	276,373	134	276,507	1 現年度分特別徴収保険料	134	現年度分特別徴収保険料	134
計	276,373	134	276,507				

(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・日常生活支援総合事業)	9,865	41	9,906	1 現年度分	41	現年度分地域支援事業交付金	41
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	12,042	173	12,215	1 現年度分	173	現年度分地域支援事業交付金	173
4 介護保険事業費補助金	1	605	606	1 介護保険事業費補助金	605	介護保険事業費補助金	605
計	133,068	819	133,887				

(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	9,728	41	9,769	1 現年度分	41	現年度分地域支援事業支援交付金	41
計	417,789	41	417,830				

(款) 5 県支出金

(項) 3 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)	4,504	19	4,523	1 現年度分	19	現年度分地域支援事業交付金	19
---------------------------------	-------	----	-------	--------	----	---------------	----

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

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 (包括的支援事業・任意事業)	6,021	87	6,108	1 現年度分	87	現年度分地域支援事業交付金 87
計	10,525	106	10,631			

(款) 7 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)	4,503	19	4,522	1 現年度分	19	現年度分地域支援事業繰入金 19
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	6,020	87	6,107	1 現年度分	87	現年度分地域支援事業繰入金 87
5 その他一般会計繰入金	25,311	706	26,017	1 事務費繰入金	605	事務費繰入金 605
				2 その他繰入金	101	その他繰入金 101
計	250,743	812	251,555			

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	5,855	1,210	7,065	605		605		12委託料	1,210	介護制度改定等に伴うシステム改修業務委託料 1,210
計	5,855	1,210	7,065	605		605				

(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	8,279	151	8,430	60		91		2給料	68	
								3職員手当等	60	
								4共済費	23	
計	8,279	151	8,430	60		91				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1包括的支援事業	23,408	450	23,858	260		190		2給料	200	
								3職員手当等	185	
								4共済費	65	
計	31,762	450	32,212	260		190				

(款) 5 介護予防支援事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

1介護予防支援事業費	9,269	101	9,370			101		2給料	34	
								3職員手当等	51	
								4共済費	16	

(款) 5 介護予防支援事業費

(項) 1 介護予防支援事業費

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				
計	9,269	101	9,370			101				

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	6	—	18,311	9,979	28,290	8,495	36,785	
補正前	6	—	18,009	9,683	27,692	8,391	36,083	
比 較	0	—	302	296	598	104	702	

職 員 手 当 の内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	災 害 派 遣 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	256	0	0	4,196	2,970	302	1,344	791	120	0	0
	補正前	256	0	0	4,060	2,833	302	1,321	791	120	0	0
	比 較	0	0	0	136	137	0	23	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	5	-	16,440	9,557	25,997	7,758	33,755	
補正前	5	-	16,138	9,261	25,399	7,654	33,053	
比 較	0	-	302	296	598	104	702	

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	災 害 派 遣 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	256	0	0	3,798	2,970	278	1,344	791	120	0	0
	補正後	256	0	0	3,662	2,833	278	1,321	791	120	0	0
	比 較	0	0	0	136	137	0	23	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	1	0	1,871	422	2,293	737	3,030	
補正前	1	0	1,871	422	2,293	737	3,030	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	

職 員 手 当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	単 身 赴 任 手 当	災 害 派 遣 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	0	0	0	398	0	24	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	398	0	24	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	302	給与改定に伴う増減	302	令和5年度人事委員会 勧告に基づく増額	給与改定率 1.42% (昨年度改定率 0.58%)
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	296	制度改正に伴う 増減分	296	令和5年度人事委員会 勧告に基づく増額	期末手当率 年間0.05月引上げ (年間2.5月) 勤勉手当率 年間0.05月引上げ (年間2.0月)
		その他の 増減分	0		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	行政職	
令和5年12月1日	平均給料月額 (円)	270,280
	平均給与月額 (円)	292,280
	平均年齢 (歳)	37歳6月
令和5年9月1日	平均給料月額 (円)	264,480
	平均給与月額 (円)	287,040
	平均年齢 (歳)	37歳3月

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度	
			行政職 (一) (円)	行政職 (二) (円)
高 校 卒	155,900	—	154,600	—
大 学 卒	176,800	—	185,200	—

ウ 級 別 職 員 数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年12月1日 見 込	1 級	1	20.0
	2 級	1	20.0
	3 級	3	60.0
	4 級	0	0.0
	5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	計	5	100.0
令和5年9月1日 時 点	1 級	1	20.0
	2 級	1	20.0
	3 級	3	60.0
	4 級	0	0.0
	5 級	0	0.0
	6 級	0	0.0
	7 級	0	0.0
	計	5	100.0

(級別の職務分類表)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 ・ 技 師	主 事 ・ 技 師	主 査 ・ 主 任	主任主査	課 長 ・ 主 幹	参 事	参 与 ・ 技 監

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種
			行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5
	2 号 給 (人)	0	0
	3 号 給 (人)	1	1
	4 号 給 (人)	4	4
	5 号 給 (人)	0	0
	6 号 給 (人)	0	0
	7 号 給 (人)	0	0
	8 号 給 (人)	0	0
	10 号 給 (人)	0	0
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0%	100.0%
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4
	2 号 給 (人)	—	—
	3 号 給 (人)	—	—
	4 号 給 (人)	4	4
	5 号 給 (人)	—	—
	6 号 給 (人)	—	—
	7 号 給 (人)	—	—
	8 号 給 (人)	—	—
	10 号 給 (人)	—	—
	比 率 (B) / (A) (%)	80.0%	80.0%

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本年度	2.200	2.300	4.5	有	
前年度	2.150	2.250	4.4	有	
国の制度	2.200	2.300	4.5	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~45%加算)	市町村職員 退職手当支給 条例による
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (1%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	—
支給率 (%)	—
支給対象職員数 (人)	—
国の支給基準に基づく支給率 (%)	—

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	—	—	—
支給対象職員の比率 (%)	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異	岩手県に準拠
住 居 手 当	同	—
通 勤 手 当	同	—