

令和5年度

菰野町介護保険特別会計補正予算

(第2号)



## 令和5年度菰野町介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度菰野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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,255千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,661,640千円とする。

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

菰野町長 諸岡 高幸



# 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
4. 国庫支出金		664,889	1,686	666,575
	2. 国庫補助金	135,182	1,686	136,868
6. 県支出金		454,902	846	455,748
	2. 県補助金	22,525	846	23,371
7. 財産収入		498	14	512
	1. 財産運用収入	498	14	512
8. 繰入金		642,094	4,709	646,803
	1. 一般会計繰入金	592,094	4,709	596,803
歳入合計		3,654,385	7,255	3,661,640

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1. 総務費		100,911	4,709	105,620
	1. 総務管理費	60,768	4,709	65,477
2. 保険給付費		3,189,873	2,532	3,192,405
	1. 介護サービス等諸費	2,940,085	2,532	2,942,617
4. 基金積立金		40,499	14	40,513
	1. 基金積立金	40,499	14	40,513
歳出合計		3,654,385	7,255	3,661,640

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
4. 国庫支出金	664,889	1,686	666,575
6. 県支出金	454,902	846	455,748
7. 財産収入	498	14	512
8. 繰入金	642,094	4,709	646,803
歳入合計	3,654,385	7,255	3,661,640

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
1. 総務費	100,911	4,709	105,620
2. 保険給付費	3,189,873	2,532	3,192,405
4. 基金積立金	40,499	14	40,513
歳出合計	3,654,385	7,255	3,661,640



(単位：千円)

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	
			4,709
			2,532
			14
			7,255

## 2 歳入

### 4款 国庫支出金 2項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
2. 地域支援事業交付金（介護予防等総合事業）	11,400	33	11,433
3. 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	30,800	1,653	32,453
計	135,182	1,686	136,868

### 6款 県支出金 2項 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防等総合事業）	7,125	20	7,145
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業等）	15,400	826	16,226
計	22,525	846	23,371

### 7款 財産収入 1項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	498	14	512
計	498	14	512

### 8款 繰入金 1項 一般会計繰入金

2. その他一般会計繰入金	98,144	4,709	102,853
計	592,094	4,709	596,803

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1. 現年度分	33	介護予防等総合事業費現年交付金	33
1. 現年度分	1,653	包括的支援事業費等現年交付金	1,653

1. 現年度分	20	介護予防等総合事業費現年交付金	20
1. 現年度分	826	包括的支援事業費等現年交付金	826

1. 利子及び配当金	14	基金積立金利子	14

1. 職員給与費等繰入金	2,564	職員給与費等繰入金	2,564
3. その他事務費繰入金	2,145	その他事務費繰入金	2,145

### 3 歳出

#### 1款 総務費 1項 総務管理費

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
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般管理費	60,768	4,709	65,477				4,709
計	60,768	4,709	65,477				4,709

#### 2款 保険給付費 1項 介護サービス等諸費

3. 施設介護サービス給付費	1,233,199	2,532	1,235,731				2,532
計	2,940,085	2,532	2,942,617				2,532

#### 4款 基金積立金 1項 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	40,499	14	40,513				14
計	40,499	14	40,513				14

(単位：千円)

節					
区分	金額	細節		説明	
1. 報酬	624	報酬	624	職員給与費	2,564
2. 給料	259	給料	259	会計年度任用職員等報酬	624
3. 職員手当等	1,556	期末手当	192	一般職5名分	2
		勤勉手当	142	会計年度任用職員	257
		扶養手当	45	期末手当	150
		通勤手当	18	期末手当(会計年度任用職員)	42
		時間外手当	800	勤勉手当	142
		管理職手当	146	扶養手当	45
		地域手当	13	通勤手当	18
		児童手当	200	時間外手当	800
4. 共済費	125	共済組合負担金	111	管理職手当	146
		退職手当組合負担金	38	地域手当	5
		公務災害補償基金負担金	1	地域手当(会計年度任用職員)	8
		共済組合追加費用	△25	児童手当	200
12. 委託料	2,145	委託料	2,145	共済組合負担金	83
				共済組合負担金(会計年度任用職員)	28
				退職手当組合負担金	1
				退職手当組合負担金(会計年度任用職員)	37
				公務災害補償基金	1
				共済組合追加費用	△25
				一般諸経費	2,145
介護保険システム改修委託	2,145				

18. 負補交	2,532	負担金	2,532	施設介護サービス給付負担金	2,532
				施設介護サービス給付負担額	2,532

24. 積立金	14	積立金	14	介護給付費準備基金積立金	14
				介護給付費準備基金積立金	14

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合計	備考
		報酬	給料	期末手当	期末手当 年間支給 率	その他手 当			
補正後	長等								
	議員								
	その他	16	560				560	560	
	計	16	560				560	560	
補正前	長等								
	議員								
	その他	16	560				560	560	
	計	16	560				560	560	
比較	長等								
	議員								
	その他								
	計								

## 2. 一般職

(1) 会計年度任用職員等以外

(単位:千円)

区分	職員数 (人)	給与費			共済費	合計	備考
		給料	職員手当	計			
補正後	5	20,670	13,220	33,890	9,941	43,831	
補正前	5	20,668	11,714	32,382	9,881	42,263	
比較		2	1,506	1,508	60	1,568	

職 員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	単身赴任手当
	補正後	345	239	4,829	4,041	
	補正前	300	221	4,679	3,899	
	比較	45	18	150	142	
	区分	住居手当	時間外手当	管理職手当	特殊勤務手当	児童手当
	補正後	41	2,600	146	24	320
	補正前	41	1,800		24	120
	比較		800	146		200
	区分	地域手当	管理職特別手当			
	補正後	635				
	補正前	630				
	比較	5				

## (2) 会計年度任用職員等

(単位:千円)

区分	給与費				共済費	合計	備考
	報酬	給料	職員手当	計			
補正後	624	4,580	742	5,946	1,676	7,622	
補正前		4,323	692	5,015	1,611	6,626	
比較	624	257	50	931	65	996	

職員 手当 の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末手当	住居手当	時間外手当
	補正後			24	580	
	補正前			24	538	
	比較				42	
	区分	特殊勤務手当	児童手当	地域手当		
	補正後				138	
	補正前				130	
	比較				8	

## (3) 会計年度任用職員等以外の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	2	給与改定に伴う増減分	143		給与改定の状況 給料表の改定 平均 +1.1% 改定の実施時期 令和5年4月1日
		その他の増減分	△ 141		
職員手当	1,506	制度改正に伴う増減分	258	給与改定に基づき改定実施	期末手当 129 勤勉手当 124 地域手当 5
		その他の増減分	1,248	対前年度増減	

## (4) 会計年度任用職員等以外の給料及び職員手当の状況

## (ア) 職員1人当たりの給与

区 分		行政職(一)	行政職(二)
令和5年11月1日現在	平均給料月額(円)	339,500	
	平均給与月額(円)	388,214	
	平均年齢(歳)	43.6	
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	346,140	
	平均給与月額(円)	425,351	
	平均年齢(歳)	44.4	

## (イ) 初任給

(単位:円)

区 分	行政職(一)	行政職(二)	国 の 制 度	
			行政職(一)	行政職(二)
高校卒	170,900		166,600	
大学卒	196,200		196,200	

## (ウ) 級別職員数

区 分	行 政 職 (一)			行 政 職 (二)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年11月1日現在	7級			5級		
	6級			4級		
	5級	1	20.0	3級		
	4級	3	60.0	2級		
	3級			1級		
	2級	1	20.0			
	1級					
	計	5	100.0	計		
令和5年4月1日現在	7級			5級		
	6級	1	20.0	4級		
	5級	1	20.0	3級		
	4級	2	40.0	2級		
	3級			1級		
	2級	1	20.0			
	1級					
	計	5	100.0	計		

## (級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職(一)	参事又は困難な業務をつかさどる課長、検査監若しくは企画監の職務	課長、検査監又は企画監の職務	課長補佐又は主幹の職務	係長又は副主幹の職務	主査の職務	主任主事の職務	1 主事の職務 2 主事補の職務



## (エ) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算	備 考
	6月分(月分)	12月分(月分)			
補正後	2.20	2.30	4.50	有	
補正前	2.20	2.20	4.40	有	
国の制度	2.20	2.30	4.50	有	

## (オ) 定年退職及び早期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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 上限3%加算
国の制度 (支給率)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 上限3%加算

## (カ) その他手当

区 分	国の制度との差異	差異の内容	
扶養手当	同 じ		
通勤手当	同 じ		
地域手当	同 じ	菰野町の制度	3%
		三重県の制度	4.7%
		国の制度	3%
住居手当	異なる	自宅に係る手当月額	3,400円
		国の制度	0円