

令和 5 年 度

厚沢部町介護保険事業特別会計補正予算

議 案 第 3 号

令和5年度厚沢部町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)

令和5年度厚沢部町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(保険事業勘定の補正)

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479千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ703,594千円とする。

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 保険事業勘定」による。

令和5年11月28日提出

厚 沢 部 町 長 佐 藤 正 秀

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 保 険 事 業 勘 定

歳 入

(単位 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
7 繰 入 金		124,057	△ 479	123,578
	1 繰 入 金	124,057	△ 479	123,578
歳 入 合 計		704,073	△ 479	703,594

歳 出

(単位 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費		20,917	△ 382	20,535
	1 総 務 管 理 費	13,849	△ 382	13,467
3 地 域 支 援 事 業 費		34,668	△ 97	34,571
	3 包括的支援事業・任意事業費	20,963	△ 97	20,866
歳 出 合 計		704,073	△ 479	703,594

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
7 繰入金	124,057	△ 479	123,578
歳入合計	704,073	△ 479	703,594

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	20,917	△ 382	20,535
3 地域支援事業費	34,668	△ 97	34,571
歳出合計	704,073	△ 479	703,594

2 歳 入

7 款	繰 入 金	1 項	繰 入 金	(単位 千円)		
目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	116,501	△ 479	116,022	1 一般会計繰入金	△ 479	一般会計繰入金 人件費分 △ 382 包括的支援事業・任意事業費分 △ 97 計 △ 479
計	124,057	△ 479	123,578			

3 歳 出

1 款	総 務 費	1 項	総 務 管 理 費	(単位 千円)		
目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一 般 管 理 費	13,849	△ 382	13,467	2 給 料	△ 270	職 員 給
				3 職 員 手 当 等	64	管 理 職 手 当 320 期 末 手 当 123 勤 勉 手 当 109 寒 冷 地 手 当 △ 17 職員退職手当組合負担金 △ 471 計 64
				4 共 済 費	△ 175	職員共済組合負担金
				18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	△ 1	職員福祉協会負担金
計	13,849	△ 382	13,467			

3 款	地 域 支 援 事 業 費	3 項	包括的支援事業・任意事業費				(単位 千円)	
目		補 正 前 の 額	補 正 額	計	節		説 明	
					区 分	金 額		
1 包括的支援事業等費	20,444	△ 97	20,347	2	給 料	295	会計年度任用職員以外の職員給料 20	
				会計年度任用職員給料 275				
				計 295				
				3	職 員 手 当 等	△ 432	(会計年度任用職員以外の職員)	
				管 理 職 手 当 99				
				期 末 手 当 67				
				勤 勉 手 当 60				
				職員退職手当組合負担金 △ 418				
				計 △ 192				
				(会計年度任用職員)				
				期 末 手 当 74				
				職員退職手当組合負担金 △ 314				
				計 △ 240				
				合 計 △ 432				
4	共 済 費	40	職員共済組合負担金					
会計年度任用職員以外の職員分 △ 4								
会計年度任用職員分 44								
計 40								
計	20,963	△ 97	20,866					

補正予算給与費明細書

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	() 5		16,167	10,206	26,373	4,849	31,222	
補 正 前	() 5		16,142	10,574	26,716	4,984	31,700	
比 較	() 0		25	△ 368	△ 343	△ 135	△ 478	

※ ()内は再任用短時間勤務職員及び短時間会計年度任用職員の数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	職員退職手当 組 合 負 担 金 (千円)
	補 正 後	896	646	516	60	422	3,701	2,304	182		18	1,461
	補 正 前	477	646	516	60	422	3,437	2,135	199		18	2,664
	比 較	419	0	0	0	0	264	169	△ 17		0	△ 1,203

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	() 3		11,526	8,383	19,909	3,589	23,498	
補 正 前	() 3		11,776	8,511	20,287	3,768	24,055	
比 較	() 0		△ 250	△ 128	△ 378	△ 179	△ 557	

※ ()内は再任用短時間勤務職員の数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特別勤務手当 (千円)	職 員 退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)
	補 正 後	896	514	516	60	86	2,753	2,304	182	0	18	1,054
	補 正 前	477	514	516	60	86	2,563	2,135	199	0	18	1,943
	比 較	419	0	0	0	0	190	169	△ 17	0	0	△ 889

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	() 2		4,641	1,823	6,464	1,260	7,724	
補 正 前	() 2		4,366	2,063	6,429	1,216	7,645	
比 較	() 0		275	△ 240	35	44	79	

※ ()内は短時間会計年度任用職員の数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	時 間 外 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	職員退職手当 組 合 負 担 金 (千円)
	補 正 後	132	336	948		407
	補 正 前	132	336	874		721
	比 較	0	0	74		△ 314

(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	25	給与改定に伴う増減分	354	給与改定による増 354 千円	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 329	昇格による増 185 千円 その他 △ 514 千円	
職員手当	△ 368	制度改正に伴う増減分	222	期末手当 149 千円 勤勉手当 73 千円	
		その他の増減分	△ 590	管理職手当 419 千円 期末手当 115 千円 勤勉手当 96 千円 寒冷地手当 △ 17 千円 職員退職手当組合負担金 △ 1,203 千円	

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 250	給与改定に伴う増減分	79	給与改定による増 79 千円	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 329	昇格による増 185 千円 その他 △ 514 千円	(内訳) 育児休業開始等による減 △ 514千円
職員手当	△ 128	制度改正に伴う増減分	148	期末手当 75 千円 勤勉手当 73 千円	給与改定による増 令和5年人事院勧告における0.05月増
		その他の増減分	△ 276	管理職手当 419 千円 期末手当 115 千円 勤勉手当 96 千円 寒冷地手当 △ 17 千円 職員退職手当組合負担金 △ 889 千円	昇格による増 育児休業開始による減 職員退職手当組合負担金における一般職 負担金額50/100による減

イ. 会計年度任用職員

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	275	給与改定に伴う増減分	275	給与改定による増 275 千円	
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	△ 240	制度改正に伴う増減分	74	期末手当 74 千円	給与改定による増 令和5年人事院勧告における0.05月増
		その他の増減分	△ 314	職員退職手当組合負担金 △ 314 千円	職員退職手当組合負担金における一般職 負担金額50/100による減

(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
令和5年11月28日現在	平均給料月額(円)	320,136
	平均給与月額(円)	378,153
	平均年齢 (歳)	48.1
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	327,058
	平均給与月額(円)	373,384
	平均年齢 (歳)	47.4

イ. 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年11月28日現在	6 級	()	()
	5 級	1 ()	33.3 ()
	4 級	1 ()	33.3 ()
	3 級	()	()
	2 級	1 ()	33.3 ()
	1 級	()	()
	計	3 ()	100.0 ()
令和5年4月1日現在	6 級	()	()
	5 級	1 ()	33.3 ()
	4 級	()	()
	3 級	1 ()	33.3 ()
	2 級	1 ()	33.3 ()
	1 級	()	()
	計	3 ()	100.0 ()

※ ()内は再任用職員の数

(級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職 課	長	課 長 ・ 参 事 課長補佐・次長	課長補佐・次長 主 幹 ・ 係 長	係 長 ・ 主 査 主 任	主 事 ・ 技 師	主 事 ・ 技 師

エ. 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種					
				課長・参事	課長補佐	主 幹	係 長	主 査	主 事
補 正 後	職 員 数 (A) (人)		3	1		1			1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		3	1		1			1
	号 俸 数 別 内 訳	2号俸 (人)	1	1					
		4号俸 (人)	2			1			1
		6号俸 (人)							
		8号俸 (人)							
	比 率 (B)／(A) (%)		100						
補 正 前	職 員 数 (A) (人)		3		1		1		1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		3		1		1		1
	号 俸 数 別 内 訳	2号俸 (人)							
		4号俸 (人)	3		1		1		1
		6号俸 (人)							
		8号俸 (人)							
	比 率 (B)／(A) (%)		100						

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)	12月(月分)			
補 正 後	2.20 (1.150)	2.30 (1.200)	4.50 (2.35)	有	
補 正 前	2.20 (1.150)	2.20 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
国の制度	2.20 (1.150)	2.30 (1.200)	4.50 (2.35)	有	

※ ()内は再任用職員の支給率