

令和 5 年度熊取町介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 5 年度熊取町の介護保険特別会計の補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 8, 9 2 7 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4, 2 2 3, 8 1 0 千円と定める。

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 1 2 月 6 日提出

熊取町長 藤原敏司

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 |
|----------|------------|-----------|-------|-----------|
| 04 国庫支出金 | | 795,556 | 3,907 | 799,463 |
| | 02 国庫補助金 | 80,495 | 3,907 | 84,402 |
| 06 府支出金 | | 554,912 | 441 | 555,353 |
| | 03 府補助金 | 28,599 | 441 | 29,040 |
| 09 繰入金 | | 828,953 | 4,577 | 833,530 |
| | 01 一般会計繰入金 | 681,011 | 3,602 | 684,613 |
| | 02 基金繰入金 | 147,942 | 975 | 148,917 |
| 12 諸収入 | | 11,269 | 2 | 11,271 |
| | 04 雑入 | 11,264 | 2 | 11,266 |
| 歳 | 入 | 合 | 計 | |
| | | 4,214,883 | 8,927 | 4,223,810 |

歳 出

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------------|------------------|-----------|-------|-----------|
| 01 総務費 | | 124,591 | 6,188 | 130,779 |
| | 01 総務管理費 | 72,896 | 6,188 | 79,084 |
| 04 地域支援事業費 | | 201,406 | 2,439 | 203,845 |
| | 02 一般介護予防事業費 | 27,778 | 148 | 27,926 |
| | 03 包括的支援事業・任意事業費 | 72,813 | 2,291 | 75,104 |
| 07 諸支出金 | | 38,349 | 300 | 38,649 |
| | 01 償還金及び還付加算金 | 38,345 | 300 | 38,645 |
| 歳 | 出 | 合 | 計 | |
| | | 4,214,883 | 8,927 | 4,223,810 |

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|-----------|-------|-----------|
| 04 国庫支出金 | 795,556 | 3,907 | 799,463 |
| 06 府支出金 | 554,912 | 441 | 555,353 |
| 09 繰入金 | 828,953 | 4,577 | 833,530 |
| 12 諸収入 | 11,269 | 2 | 11,271 |
| 歳入合計 | 4,214,883 | 8,927 | 4,223,810 |

(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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 01 総務費 | 124,591 | 6,188 | 130,779 | 3,025 | | 3,163 | |
| 04 地域支援事業費 | 201,406 | 2,439 | 203,845 | 1,323 | | 1,116 | |
| 07 諸支出金 | 38,349 | 300 | 38,649 | | | 300 | |
| 歳 出 合 計 | 4,214,883 | 8,927 | 4,223,810 | 4,348 | | 4,579 | |

2 歳 入

(款)04 国庫支出金

(項)02 国庫補助金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------------------------|--------|-------|--------|
| 03 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 28,009 | 882 | 28,891 |
| 05 介護保険事業費補助金 | 0 | 3,025 | 3,025 |
| 計 | 80,495 | 3,907 | 84,402 |

(款)06 府支出金

(項)03 府補助金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------------------------|--------|-------|--------|
| 02 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 14,004 | 441 | 14,445 |
| 計 | 28,599 | 441 | 29,040 |

(款)09 繰入金

(項)01 一般会計繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------------------------|---------|-------|---------|
| 03 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 14,004 | 441 | 14,445 |
| 05 その他一般会計繰入金 | 130,549 | 3,161 | 133,710 |
| 計 | 681,011 | 3,602 | 684,613 |

(款)09 繰入金

(項)02 基金繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------------|---------|-------|---------|
| 03 介護給付費準備基金繰入金 | 147,942 | 975 | 148,917 |
| 計 | 147,942 | 975 | 148,917 |

(款)12 諸収入

(項)04 雑入

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|--------|-------|--------|
| 07 雑入 | 11,163 | 2 | 11,165 |
| 計 | 11,264 | 2 | 11,266 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|---------|--|-------|--------------------------|-------|
| 区分 | | | | |
| 01 現年度分 | | 882 | 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) | 882 |
| 01 現年度分 | | 3,025 | システム改修補助金 | 3,025 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|---------|--|-----|--------------------------|-----|
| 区分 | | | | |
| 01 現年度分 | | 441 | 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) | 441 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|--------------|--|-------|--------------------------|-------|
| 区分 | | | | |
| 01 現年度分 | | 441 | 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業) | 441 |
| 01 職員給与費等繰入金 | | △417 | 職員給与費等繰入金 | △417 |
| 02 事務費繰入金 | | 3,578 | 事務費繰入金 | 3,578 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|-----------------|--|-----|--------------|-----|
| 区分 | | | | |
| 01 介護給付費準備基金繰入金 | | 975 | 介護給付費準備基金繰入金 | 975 |

(単位 : 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|-------|--|----|-----------|---|
| 区分 | | | | |
| 01 雑入 | | 2 | 雇用保険個人負担金 | 2 |

3 歳 出

(款)01 総務費

(項)01 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 01 一般管理費 | 72,896 | 6,188 | 79,084 | 3,025 | | 3,163 | |
| 計 | 72,896 | 6,188 | 79,084 | 3,025 | | 3,163 | |

(款)04 地域支援事業費

(項)02 一般介護予防事業費

| 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 01 一般介護予防事業費 | 27,778 | 148 | 27,926 | | | 148 | |
| 計 | 27,778 | 148 | 27,926 | | | 148 | |

(款)04 地域支援事業費

(項)03 包括的支援事業・任意事業費

| 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 01 包括的支援事業・任意事業費 | 72,813 | 2,291 | 75,104 | 1,323 | | 968 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|--------|----------------------|------------------|
| 区分 | 金額 | 事業別区分 | 内訳 |
| 01 報酬 | 461 | 職員給与関係事業 △417 | 02 給料 △2,116 |
| 02 給料 | △2,116 | | 一般職給 △2,116 |
| 03 職員手当等 | 2,172 | | 03 職員手当等 2,172 |
| 04 共済費 | △392 | | 扶養手当 △235 |
| 08 旅費 | 13 | | 地域手当 △141 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 6,050 | | 通勤手当 △55 |
| | | | 超過勤務手当 3,500 |
| | | | 期末手当 △449 |
| | | | 勤勉手当 △363 |
| | | | 児童手当 △85 |
| | | 04 共済費 △473 | |
| | | 共済組合負担金 △473 | |
| | | 介護保険事務事業 6,605 | 01 報酬 461 |
| | | | 会計年度任用職員報酬 461 |
| | | | 04 共済費 81 |
| | | | 共済組合負担金 30 |
| | | | 厚生年金等負担金 46 |
| | | | 雇用保険料 5 |
| | | 08 旅費 13 | |
| | | | 費用弁償 13 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 6,050 | |
| | | | 電子計算機使用負担金 6,050 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------|----|-----------------|-------------|
| 区分 | 金額 | 事業別区分 | 内訳 |
| 02 給料 | 39 | 職員給与関係事業 148 | 02 給料 39 |
| 03 職員手当等 | 32 | | 一般職給 39 |
| 04 共済費 | 77 | | 03 職員手当等 32 |
| | | | 地域手当 2 |
| | | | 超過勤務手当 △20 |
| | | | 期末手当 26 |
| | | | 勤勉手当 19 |
| | | 児童手当 5 | |
| | | 04 共済費 77 | |
| | | | 共済組合負担金 77 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------|-------|-------------------|----------------|
| 区分 | 金額 | 事業別区分 | 内訳 |
| 02 給料 | 855 | 職員給与関係事業 2,291 | 02 給料 855 |
| 03 職員手当等 | 1,108 | | 一般職給 855 |
| 04 共済費 | 328 | | 03 職員手当等 1,108 |
| | | | 地域手当 51 |
| | | 住居手当 △260 | |
| | | 通勤手当 67 | |

(款)04 地域支援事業費

(項)03 包括的支援事業・任意事業費

| 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 |
| | | | | 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| 計 | 72,813 | 2,291 | 75,104 | 1,323 | | 968 | |

(款)07 諸支出金

(項)01 償還金及び還付加算金

| 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 | |
| 02 償還金 | 37,678 | 300 | 37,978 | | | 300 | |
| 計 | 38,345 | 300 | 38,645 | | | 300 | |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----|----|-----------|-------------|
| 区 分 | 金額 | 事 業 別 区 分 | 内 訳 |
| | | | 超過勤務手当 770 |
| | | | 期末手当 256 |
| | | | 勤勉手当 224 |
| | | 04 | 共済費 328 |
| | | | 共済組合負担金 328 |
| | | | |

(単位 : 千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|-----|--------------------|--------------------------------------|
| 区 分 | 金額 | 事 業 別 区 分 | 内 訳 |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 300 | 国・府支出金等返還事業 300 | 22 償還金、利子及び割引料 300 国・府支出金等返還金 300 |
| | | | |

補正予算給与費明細書

2 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 | 11(20) | 41,193 | 38,256 | 39,372 | 118,821 | 22,223 | 141,044 | |
| 補正前 | 11(19) | 40,732 | 39,478 | 36,060 | 116,270 | 22,210 | 138,480 | |
| 比較 | 0(1) | 461 | △ 1,222 | 3,312 | 2,551 | 13 | 2,564 | |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 単身赴任 手当 (千円) | 超過勤務 手当 (千円) | 休日給 (千円) | 宿日直手当 (千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------|
| | 補正後 | 845 | 2,378 | 904 | 324 | | 8,600 | 120 | |
| | 補正前 | 1,080 | 2,466 | 1,164 | 312 | | 4,350 | 120 | |
| | 比較 | △ 235 | △ 88 | △ 260 | 12 | | 4,250 | 0 | |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 夜勤手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 管理職員特別 勤務手当 (千円) |
|-------------|-----|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| | 補正後 | 504 | 16,725 | 7,837 | | | | 1,125 | 10 |
| | 補正前 | 504 | 16,892 | 7,957 | | | | 1,205 | 10 |
| | 比較 | 0 | △ 167 | △ 120 | | | | △ 80 | 0 |

() 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書

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 | 11 | | 38,256 | 31,395 | 69,651 | 13,877 | 83,528 | |
| 補 正 前 | 11 | | 39,478 | 28,083 | 67,561 | 13,945 | 81,506 | |
| 比 較 | 0 | | △ 1,222 | 3,312 | 2,090 | △ 68 | 2,022 | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 単身赴任 手当 (千円) | 超過勤務 手当 (千円) | 休日給 (千円) | 宿日直手当 (千円) |
|-------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------|
| | 補 正 後 | 845 | 2,378 | 904 | 324 | | 8,600 | 120 | |
| | 補 正 前 | 1,080 | 2,466 | 1,164 | 312 | | 4,350 | 120 | |
| | 比 較 | △ 235 | △ 88 | △ 260 | 12 | | 4,250 | 0 | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 夜勤手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) |
|-------------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| | 補 正 後 | 504 | 8,748 | 7,837 | | | | 1,125 | 10 |
| | 補 正 前 | 504 | 8,915 | 7,957 | | | | 1,205 | 10 |
| | 比 較 | 0 | △ 167 | △ 120 | | | | △ 80 | 0 |

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書

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 | 0(20) | 41,193 | | 7,977 | 49,170 | 8,346 | 57,516 | |
| 補 正 前 | 0(19) | 40,732 | | 7,977 | 48,709 | 8,265 | 56,974 | |
| 比 較 | 0(1) | 461 | | 0 | 461 | 81 | 542 | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 単身赴任 手当 (千円) | 超過勤務 手当 (千円) | 休日給 (千円) | 宿日直手当 (千円) |
|-------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------|
| | 補 正 後 | | | | | | | | |
| | 補 正 前 | | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 夜勤手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) |
|-------------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| | 補 正 後 | | 7,977 | | | | | | |
| | 補 正 前 | | 7,977 | | | | | | |
| | 比 較 | | 0 | | | | | | |

() 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書

(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 | △ 1,222 | 給与改定に伴う増減分 | 437 給与改定に伴う増加分 437,000円 | |
| | | その他の増減分 増減分 | △ 1,659 採用に伴う増減分 2,441,000円 人事異動に伴う増加分 8,362,800円 人事異動に伴う減少分 △ 11,914,100円 育児休業等に伴う減少分 △ 605,000円 昇任に伴う増加分 56,000円 | 1人 一般→介護2人 介護→一般3人 1人 2人 |
| 職員手当 | 3,312 | 制度改正に伴う増減分 | 500 地域手当 26,000円 期末手当 62,000円 180,000円 勤勉手当 57,000円 175,000円 | 給与改定に伴う増加分 給与改定に伴う増加分 支給率の引上げに伴う増加分 給与改定に伴う増加分 支給率の引上げに伴う増加分 |
| | | その他の増減分 | 2,812 扶養手当 △ 235,000円 地域手当 △ 114,000円 住居手当 △ 260,000円 通勤手当 12,000円 超過勤務手当 4,250,000円 期末手当 △ 409,000円 勤勉手当 △ 352,000円 児童手当 △ 80,000円 | |

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書

(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 |
|-----------|------------|-----------|
| 5年12月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 300,963 |
| | 平均給与月額 (円) | 390,161 |
| | 平均年齢 (歳) | 39.44 |
| 4年12月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 304,088 |
| | 平均給与月額 (円) | 421,090 |
| | 平均年齢 (歳) | 40.80 |

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 | 176,100 | 166,600 |
| 大 学 卒 | 202,400 | 196,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 級 | 一 般 行 政 職 | |
|-----------|-----|-----------|-----------|
| | | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 5年12月1日現在 | 7 級 | 0 | 0.0 |
| | 6 級 | 1 | 12.5 |
| | 5 級 | 1 | 12.5 |
| | 4 級 | 1 | 12.5 |
| | 3 級 | 3 | 37.5 |
| | 2 級 | 1 | 12.5 |
| | 1 級 | 1 | 12.5 |
| | 計 | 8 | 100.0 |
| 4年12月1日現在 | 7 級 | 0 | 0 |
| | 6 級 | 1 | 12.5 |
| | 5 級 | 1 | 12.5 |
| | 4 級 | 1 | 12.5 |
| | 3 級 | 4 | 50.0 |
| | 2 級 | 0 | 0 |
| | 1 級 | 1 | 12.5 |
| | 計 | 8 | 100.0 |

()内は再任用短時間勤務職員について外書

(税務職・保健師・栄養士は除く)

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|-------|-------------|-------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| 一般行政職 | 定型的な業務を行う職務 | 知識経験を必要とする業務を行う職務 | 副主査又は副主任保育士の職務 | グループ長、副所長、主査又は主任保育士の職務 | 課長補佐、室長補佐、所長補佐又は副館長の職務 | 課長、室長、館長、所長又は参事の職務 | 部長、局長、次長、統括理事、会計管理者又は理事の職務 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職務 | | |
|-------------------|-------------------------|---------|-----------|---|--|
| | | | 一 般 行 政 職 | | |
| 補 正 後 | 職 員 数 (A) (人) | 11 | 8 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 11 | 8 | | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 4号給 (人) | 11 | 8 | |
| | | 6号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 8号給 (人) | 0 | 0 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | 100.0 | | |
| 補 正 前 | 職 員 数 (A) (人) | 11 | 8 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 11 | 8 | | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 4号給 (人) | 11 | 8 | |
| | | 6号給 (人) | 0 | 0 | |
| | | 8号給 (人) | 0 | 0 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 100.0 | 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 | 2.200 (1.150) | 2.300 (1.200) | 4.500 (2.350) | 有 | |
| 補 正 前 | 2.200 (1.150) | 2.200 (1.150) | 4.400 (2.300) | 有 | |
| 国の制度 | 2.200 (1.150) | 2.300 (1.200) | 4.500 (2.350) | 有 | |

() 内は再任用短時間勤務職員の支給率