

令和5年度松野町介護保険特別会計補正予算（第2号）

- 1 特別会計補正予算総則
- 2 歳入歳出予算補正
- 3 補正予算に関する説明書
 - (1) 歳入歳出補正予算事項別明細書
 - (2) 給与費明細書

議案第53号

令和5年度松野町介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度松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5,572千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ815,453千円とする。

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15日提出

松野町長 坂 本 浩

令和 5年度松野町介護保険特別会計予算に関する説明書

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		118,230	152	118,382
	1. 介護保険料	118,230	152	118,382
3. 国庫支出金		207,137	1,111	208,248
	2. 国庫補助金	84,046	1,111	85,157
4. 支払基金交付金		188,232	42	188,274
	1. 支払基金交付金	188,232	42	188,274
5. 県支出金		103,766	115	103,881
	3. 県補助金	7,157	115	7,272
7. 繰入金		140,798	4,152	144,950
	1. 一般会計繰入金	140,797	4,152	144,949
歳入合計		809,881	5,572	815,453

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		33,997	4,917	38,914
	1. 総務管理費	18,999	4,570	23,569
	3. 介護認定審査会費	14,051	347	14,398
4. 地域支援事業費		44,637	655	45,292
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	20,191	156	20,347
	3. 包括的支援事業・任意事業費	23,473	499	23,972
歳出合計		809,881	5,572	815,453

1. 総括

I 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 保険料	118,230	152	118,382
3. 国庫支出金	207,137	1,111	208,248
4. 支払基金交付金	188,232	42	188,274
5. 県支出金	103,766	115	103,881
7. 繰入金	140,798	4,152	144,950
歳入合計	809,881	5,572	815,453

(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	33,997	4,917	38,914	880		4,037	
4. 地域支援事業費	44,637	655	45,292	346		309	
歳 出 合 計	809,881	5,572	815,453	1,226		4,346	

2. 歳入

1 款 保険料

1 項 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	118,230	152	118,382	1. 現年度分特別徴収保険料	152	・ 第 1 号被保険者保険料 152
計	118,230	152	118,382			
1 款合計	118,230	152	118,382			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

2. 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）	5,290	39	5,329	1. 現年度分	39	・ 現年度分 39
3. 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業以外の地域支援事業）	9,031	192	9,223	1. 現年度分	192	・ 現年度分 192
8. 事業費補助金	0	880	880	1. 介護保険事業費補助金	880	・ 介護保険事業費補助金 880
計	84,046	1,111	85,157			
3 款合計	207,137	1,111	208,248			

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

2. 地域支援事業支援交付金	5,712	42	5,754	1. 現年度分	42	・ 地域支援事業支援交付金 42
計	188,232	42	188,274			
4 款合計	188,232	42	188,274			

5 款 県支出金

3 項 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業）	2,644	19	2,663	1. 現年度分	19	・ 現年度分 19
2. 地域支援事業交付金（介護予防・総合事業以外の地域支援事業）	4,513	96	4,609	1. 現年度分	96	・ 現年度分 96
計	7,157	115	7,272			
5 款合計	103,766	115	103,881			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

2. 地域支援事業繰入金（介護予防・総合事業）	2,644	19	2,663	1. 現年度分	19	・ 現年度分 19
3. 地域支援事業繰入金（介護予防・総合事業以外の地域支援事業）	4,513	96	4,609	1. 現年度分	96	・ 現年度分 96
5. その他一般会計繰入金	37,109	4,037	41,146	1. 職員給与費等繰入金	500	・ 職員給与費等繰入金 500
				2. 事務費繰入金	3,537	・ 事務費繰入金 3,537
計	140,797	4,152	144,949			
7 款合計	140,798	4,152	144,950			

歳入合計	809,881	5,572	815,453			
------	---------	-------	---------	--	--	--

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	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	18,997	4,570	23,567	880		3,690		1. 報酬	95	・ 会計年度任用職員報酬	95
								2. 給料	147	・ 一般職給	147
								3. 職員手当等	223	・ 扶養手当 ・ 勤勉手当 ・ 住居手当 ・ 一般職期末手当 ・ パートタイム会計年度任用職員期末手当	20 58 50 63 32
								4. 共済費	35	・ 社会保険料 ・ 一般職員共済組合負担金 ・ パートタイム会計年度任用職員共済組合負担金	2 28 5
								12. 委託料	4,070	・ 介護保険システム改造委託料	4,070
計	18,999	4,570	23,569	880		3,690					

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1. 認定調査等費	11,860	347	12,207			347		2. 給料	253	・ 会計年度任用職員給	253
								3. 職員手当等	94	・ フルタイム会計年度任用職員期末手当	94
計	14,051	347	14,398			347					
1 款合計	33,997	4,917	38,914	880		4,037					

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(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				
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	4,306	156	4,462	58		98		2. 給料	108	・会計年度任用職員給 108
								3. 職員手当等	45	・フルタイム会計年度任用職員期末手当 45
								4. 共済費	3	・フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 3
計	20,191	156	20,347	58		98				

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談事業費	8,677	225	8,902	130		95		2. 給料	152	・一般職給 152
								3. 職員手当等	50	・勤勉手当 25 ・一般職期末手当 25
								4. 共済費	23	・一般職員共済組合負担金 23
2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	4,157	178	4,335	102		76		2. 給料	107	・会計年度任用職員給 107
								3. 職員手当等	44	・フルタイム会計年度任用職員期末手当 44
								4. 共済費	27	・フルタイム会計年度任用職員共済組合負担金 27
8. 認知症初期集中支援推進事業費	5,974	96	6,070	56		40		2. 給料	47	・一般職給 47
								3. 職員手当等	23	・一般職期末手当 23
								4. 共済費	26	・一般職員共済組合負担金 26

4 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	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				
計	23,473	499	23,972	288		211				
4 款合計	44,637	655	45,292	346		309				

歳出合計	809,881	5,572	815,453	1,226		4,346			
------	---------	-------	---------	-------	--	-------	--	--	--

II 給与費明細書

1 特別職

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)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	計 (千円)			
補正後	長 等				0		0	
	議 員				0		0	
	その他	5	99		99		99	介護保険運営委員
	計	5	99	0	99	0	99	
補正前	長 等				0		0	
	議 員				0		0	
	その他	5	99		99		99	介護保険運営委員
	計	5	99	0	99	0	99	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	

2 一般職
(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				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) 8	1,739	24,828	10,011	36,578	7,255	43,833	
補正前	(1) 8	1,644	24,014	9,532	35,190	7,143	42,333	
比較	(0) 0	95	814	479	1,388	112	1,500	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	防疫等 作業手当 (千円)	行旅死亡人 取扱業務手当 (千円)	動物等処理 業務手当 (千円)
	補正後	20	86	470	0	5,774	2,625	0	752	284	0	0	0	0
	補正前	0	86	470	0	5,448	2,542	0	752	234	0	0	0	0
	比較	20	0	0	0	326	83	0	0	50	0	0	0	0

備考：()内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与				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	() 4	0	14,753	7,118	21,871	4,576	26,447	
補正前	() 4	0	14,407	6,854	21,261	4,499	25,760	
比較	(0) 0	0	346	264	610	77	687	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	防疫等 作業手当 (千円)	行旅死亡人 取扱業務手当 (千円)	動物等処理 業務手当 (千円)
	補正後	20	0	276	0	3,161	2,625	0	752	284	0	0	0	0
	補正前	0	0	276	0	3,050	2,542	0	752	234	0	0	0	0
	比較	20	0	0	0	111	83	0	0	50	0	0	0	0

備考：()内は、短時間勤務職員について外書き

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) 4	1,739	10,075	2,893	14,707	2,679	17,386	
補 正 前	(1) 4	1,644	9,607	2,678	13,929	2,644	16,573	
比 較	(0) 0	95	468	215	778	35	813	

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	防疫等 作業手当 (千円)	行旅死亡人 取扱業務手当 (千円)	動物等処理 業務手当 (千円)
	補正後	0	86	194	0	2,613	0	0	0	0	0	0	0	0
	補正前	0	86	194	0	2,398	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0

備考：（ ）内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

(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	814	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	814	R5人勸による給与改定
		算 給 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分		
職 員 手 当	479	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	409	期末手当 326 千円 勤勉手当 83 千円 R5人勸による手当改定 期末手当改定 0.05月分引上げ 勤勉手当改定 0.05月分引上げ
		そ の 他 の 増 減 分	70	その他 70 千円

(3) 一般職の給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一 般 行 政 職	勞 務 職
令和5年12月1日現在	平均給料月額(円)	306,260	0
	平均給与月額(円)	328,410	0
	平均年齢(歳)	43.0	-
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,017	0
	平均給与月額(円)	319,542	0
	平均年齢(歳)	41.4	-

イ 初任給

区	分	一 般 行 政 職 (円)	勞 務 職 (円)	国 の 制 度	
				一 般 行 政 職 (円)	勞 務 職 (円)
高 校	卒	169,762		166,600	
大 学	卒	200,536		196,200	

ウ 級別職員数

区	分	一 般 行 政 職			勞 務 職		
		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	7 級	()	()				
	6 級	()	()	0.0			
	5 級	(2)	()	50.0			
	4 級	()	()	0.0			
	3 級	()	()	0.0	3 級	()	()
	2 級	(1)	()	25.0	2 級	()	()
	1 級	(1)	()	25.0	1 級	()	()
	計	(4)	()	100.0	計	(0)	(0.0)
令和5年1月1日現在	7 級	()	()				
	6 級	()	()	0.0			
	5 級	(1)	()	25.0			
	4 級	(1)	()	25.0			
	3 級	()	()	0.0	3 級	()	()
	2 級	(1)	()	25.0	2 級	()	()
	1 級	(1)	()	25.0	1 級	()	()
	計	(4)	()	100.0	計	(0)	(0.0)

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	退職時特別 給	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 (2~20%加算)		
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 (2~20%加算)		

キ 地域手当

支給対象地域			
支給率 (%)			
支給対象職員数 (人)			
国の制度 (支給率) (%)			

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和年月日現在)			
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	同じ	
住居手当	異なる	令和元年人勸により、支給対象となる家賃額の下限を4,000円を引上げ、手当上限を1,000円引上げる改定を行ったが、地域事情等を考慮し愛媛県は改定を行わなかった。給与等については県準拠としているため、松野町も同様に改定なしとした。
通勤手当	同じ	