

議案第 42 号

令和 5 年度横瀬町介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度横瀬町の介護保険特別会計の補正予算（第 1 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 53,458 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 836,518 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 9 月 7 日提出

秩父郡横瀬町長 富 田 能 成

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
2 国庫支出金		184,693	12	184,705
	2 国庫補助金	51,867	12	51,879
4 県支出金		108,977	6	108,983
	2 県補助金	6,268	6	6,274
7 繰入金		117,938	19,407	137,345
	1 一般会計繰入金	117,937	263	118,200
	2 基金繰入金	1	19,144	19,145
8 繰越金		1	34,033	34,034
	1 繰越金	1	34,033	34,034
歳入	合計	783,060	53,458	836,518

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		12,546	259	12,805
	1 総務管理費	1,087	259	1,346
4 地域支援事業費		43,984	32	44,016
	1 包括的支援事業・任意事業費	11,353	32	11,385
7 諸支出金		107	53,177	53,284
	1 償還金及び還付加算金	105	47,621	47,726
	3 繰出金	1	5,556	5,557
8 予備費		1,701	10	1,691
	1 予備費	1,701	10	1,691
歳 出	合 計	783,060	53,458	836,518

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 国庫支出金	184,693	12	184,705
4 県支出金	108,977	6	108,983
7 繰入金	117,938	19,407	137,345
8 繰越金	1	34,033	34,034
歳入合計	783,060	53,458	836,518

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	12,546	259	12,805	0	0	0	259
4 地域支援事業費	43,984	32	44,016	18	0	6	8
7 諸支出金	107	53,177	53,284	0	0	19,144	34,033
8 予備費	1,701	10	1,691	0	0	0	10
歳 出 合 計	783,060	53,458	836,518	18	0	19,150	34,290

2 歳 入

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	4,372	12	4,384	1現年度分	12	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 12
計	51,867	12	51,879			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

2地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	2,187	6	2,193	1現年度分	6	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 6
計	6,268	6	6,274			

(款) 7 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

2その他一般会計繰入金	13,156	257	13,413	2その他繰入金	257	その他一般会計繰入金 257
5地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	2,186	6	2,192	1現年度分	6	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業） 6
計	117,937	263	118,200			

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金 (単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1基金繰入金	1	19,144	19,145	1介護給付費準備 基金繰入金	19,144	介護給付費準備基金繰入金 19,144
計	1	19,144	19,145			

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

1繰越金	1	34,033	34,034	1前年度繰越金	34,033	前年度繰越金 34,033
計	1	34,033	34,034			

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				節		説明		
				特 定 財 源				一般財源	区 分		金 額	
				国 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他					
1一般管理費	1,087	259	1,346					259	13 使用料及び 賃借料	36	一般管理費	259
									17 備品購入費	223	ライセンス使用料	36
											O A 機器購入費	223
計	1,087	259	1,346					259				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

5包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	6,346	32	6,378	18			6	8	4 共 済 費	32	介護予防職員給与費	32
				(国) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)			12				一般職共済組合負担金	32
				(県) 現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)			6					
				(入) 現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)			6					
計	11,353	32	11,385	18			6	8				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

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 支 出	県 金	地方債	その他				
2償還金	1	47,621	47,622			19,144	28,477	22 償還金、利 子及び割引 料	47,621	償還金 47,621 過年度分介護給付費負担金 (国庫負担金)返還金 25,752 過年度分地域支援事業交付 金(国庫補助金)返還金 509 過年度分地域支援事業支援 交付金(支払基金)返還金 450 過年度分介護給付費負担金 (県負担金)返還金 20,600 過年度分地域支援事業交付 金(県補助金)返還金 310	
計	105	47,621	47,726			19,144	28,477				

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

1他会計繰出 金	1	5,556	5,557				5,556	27 繰出金	5,556	他会計繰出金 5,556 他会計繰出金 5,556
計	1	5,556	5,557				5,556			

(款) 8 予 備 費

(項) 1 予 備 費

(単位：千円)

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 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他				
1予 備 費	1,701	10	1,691				10				
計	1,701	10	1,691				10				

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	(3) 1	(2,471)	() 3,072	(206) 1,432	(2,677) 4,504	() 832	(2,677) 5,336	
補正前	(3) 1	(2,471)	() 3,072	(206) 1,432	(2,677) 4,504	() 800	(2,677) 5,304	
比較	(0) 0	(0)	() 0	(0) 0	(0) 0	() 32	(0) 32	

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	管理職 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)	時間外 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)
	補正後				120	615	512	150	35
補正前				120	615	512	150	35	
比較				0	0	0	0	0	

※児童手当は職員手当に含まれません。

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
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	() 1	() 3,072	() 1,432	() 4,504	() 832	() 5,336	
補正前	() 1	() 3,072	() 1,432	() 4,504	() 800	() 5,304	
比較	() 0	() 0	() 0	() 0	() 32	() 32	

※給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載。

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	管理職 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)	時間外 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)
	補正後				120	615	512	150	35
補正前				120	615	512	150	35	
比較				0	0	0	0	0	

※児童手当は職員手当に含まれません。

(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9月1日現在	平均給料月額(円)	256,000
	平均給与月額(円)	271,500
	平均年齢(歳)	34.83
令和5年3月1日現在	平均給料月額(円)	249,800
	平均給与月額(円)	276,884
	平均年齢(歳)	34.42

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		行 政 職 (一) (円)	
高校卒	158,900	高校生	154,600
大学卒	185,200	大学生	185,200

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9月1日現在	1 級	()	()
	2 級	(1)	(100.0)
	3 級	()	()
	4 級	()	()
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	(1)	(100.0)
令和5年3月1日現在	1 級	()	()
	2 級	(1)	(100.0)
	3 級	()	()
	4 級	()	()
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	(1)	(100.0)

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

(級別の標準的な職務の内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主任	主査	副主幹	主幹	副課長	課長

エ 昇給

区 分		合 計	職 種 別		
			一 般 行 政 職		
補 正 後	職員数	(A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)		1	1
		5号給(人)			
		6号給(人)			
		7号給(人)			
	8号給以上(人)				
比率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0		
補 正 前	職員数	(A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)		1	1
		5号給(人)			
		6号給(人)			
		7号給(人)			
	8号給以上(人)				
比率	(B) / (A) (%)	100.0	100.0		