

議案第96号

令和5年度小山町介護保険特別会計補正予算（第2号）

静岡県駿東郡小山町

議案第96号

令和5年度小山町介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度小山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 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,674千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,274,440千円とする。

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11月28日 提出

小山町長 込山正秀

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
6 繰入金		343,901	△2,674	341,227
	1 一般会計繰入金	308,901	△2,674	306,227
歳入合計		2,277,114	△2,674	2,274,440

(歳出)

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		51,937	△2,674	49,263
	1 総務管理費	39,338	△2,124	37,214
	3 介護認定審査会費	11,302	△550	10,752
4 地域支援事業費		102,303	167	102,470
	3 包括的支援及び任意事業費	62,091	167	62,258
6 予備費		157,003	△167	156,836
	1 予備費	157,003	△167	156,836
歳出	合計	2,277,114	△2,674	2,274,440

予 算 に 関 す る 説 明 書

1 歳入

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
6款 繰入金	343,901	△2,674	341,227			
1項 一般会計繰入金	308,901	△2,674	306,227			
5目 その他一般会計繰入金	51,937	△2,674	49,263			
				1 その他一般会計繰入金	△2,674	1 事務費繰入金 △2,674

2 歳出

(単位：千円)

款 項 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
				国県支出金	地方債	その他				
1款 総務費	51,937	△2,674	49,263			△2,674				
1項 総務管理費	39,338	△2,124	37,214			△2,124				
1目 一般管理費	39,338	△2,124	37,214			△2,124				
							2 給料	△552	(1) 職員人件費 △2,146	
							3 職員手当等	△1,157	2 一般職給 △552 3 扶養手当 △240	
							4 共済費	△415	地域手当 △51 通勤手当 △47 期末手当 △333 勤勉手当 △186 児童手当 △300 4 共済組合負担金 △437	
									(2) 一般管理費 22	
									4 会計年度任用職員共済組合負担金 22	

款 項 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
				国県支出金	地方債	その他				
3項 介護認定審 査会費	11,302	△550	10,752			△550				
2目 認定調査 費	8,362	△550	7,812			△550				
							1 報酬	△550	(2) 認定調査費 △550	
									1 会計年度任用職員報酬 △550	
4款 地域支援事 業費	102,303	167	102,470			167				
3項 包括的支援 及び任意事 業費	62,091	167	62,258			167				
7目 認知症総 合支援事 業費	14,317	167	14,484			167				
							4 共済費	167	(2) 認知症総合支援事業費 167	
									4 会計年度任用職員共済組合負担金 167	

6款 予備費	157,003	△167	156,836				△167			
1項 予備費	157,003	△167	156,836				△167			
1目 予備費	157,003	△167	156,836				△167	28 予備費	△167	

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 前	4 (6)	7,912	15,534	15,006	38,452	5,574	44,026	
補 正 後	4 (6)	7,362	14,982	14,149	36,493	5,326	41,819	
比 較	0 (0)	△ 550	△ 552	△ 857	△ 1,959	△ 248	△ 2,207	

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)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補 正 前	540	1,035	0	415	1,471	0	1,161
	補 正 後	300	984	0	368	1,471	0	1,161
	比 較	△ 240	△ 51	0	△ 47	0	0	0
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	合 計 (千円)	
	補 正 前	4,849	3,204	2,331	0	0	15,006	
	補 正 後	4,516	3,018	2,331	0	0	14,149	
	比 較	△ 333	△ 186	0	0	0	△ 857	

※ () 書は、再任用短時間勤務職員数と地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に該当する職員数との合計(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 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 前	4 (0)	0	15,534	13,972	29,506	5,273	34,779	
補 正 後	4 (0)	0	14,982	13,115	28,097	4,836	32,933	
比 較	0 (0)	0	△ 552	△ 857	△ 1,409	△ 437	△ 1,846	

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)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補 正 前	540	1,035	0	415	1,441	0	1,161
	補 正 後	300	984	0	368	1,441	0	1,161
	比 較	△ 240	△ 51	0	△ 47	0	0	0
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	合計 (千円)	
	補 正 前	3,845	3,204	2,331	0	0	13,972	
	補 正 後	3,512	3,018	2,331	0	0	13,115	
比 較	△ 333	△ 186	0	0	0	△ 857		

※ () 書は、再任用短時間勤務職員数 (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 前	(6)	7,912	0	1,034	8,946	301	9,247	
補 正 後	(6)	7,362	0	1,034	8,396	490	8,886	
比 較	0	△ 550	0	0	△ 550	189	△ 361	

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)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補 正 前	-	0	-	0	30	-	-
	補 正 後	-	0	-	0	30	-	-
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	単身赴任手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	合計 (千円)	
	補 正 前	1,004	-	0	-	-	1,034	
	補 正 後	1,004	-	0	-	-	1,034	
比 較	0	0	0	0	0	0		

※ () 書は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に該当する職員数 (外書き)

(2) 報酬、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	
報酬	△ 550	その他の増減分	△ 550		
給料	△ 552	給与改定に伴う増減分	234	給与改定	給与改定の状況 【補正前】 給料改定率 0.00% (-) 【補正後】 給料改定率 0.96% (-)
		昇給に伴う増加分			
		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 786	職員構成の変動等	予算編成上の職員数 補正前 4 人 (0) 人 補正後 4 人 (0) 人
職員手当	△ 857	制度改正に伴う増減分	476	期末勤勉手当等	476 期末手当0.05月分増等 勤勉手当0.05月分増等
		その他の増減分	△ 1,333	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	△ 240 △ 65 △ 47 △ 500 △ 481

※ () 書は、再任用短時間勤務職員数 (外書き)

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
補正前 (令和5年1月1日現在)	平均給料月額 (円)	322,925	
	平均給与月額 (円)	388,491	
	平均年齢 (歳)	42.0	
補正後 (令和5年10月1日現在)	平均給料月額 (円)	305,350	
	平均給与月額 (円)	363,587	
	平均年齢 (歳)	39.5	

イ 初任給

区 分		一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
				一般行政職(円)	技能労務職(円)
補正前	高校卒	154,600		154,600	
	大学卒	185,200		185,200	
補正後	高校卒	166,600		166,600	
	大学卒	196,200		196,200	

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
補正前 (令和5年1月1日 現在)	1 級				
	2 級	1	25.0		
	3 級	1	25.0		
	4 級				
	5 級	1	25.0		
	6 級	1	25.0		
	計	4	100.0		
補正後 (令和5年10月1日 現在)	1 級	1	25.0		
	2 級	1	25.0		
	3 級				
	4 級				
	5 級	1	25.0		
	6 級	1	25.0		
	計	4	100.0		

※ () 書は、再任用短時間勤務職員の人数及び構成比(外書き)

※ 各級別の構成比の算出は小数点以下第2位を四捨五入しているため、構成比計と一致しない場合がある。

(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
一般行政職	主事	主査	副主任	主任	副参事	参事
技能労務職	調理員、給食員、用務員、業務員				-	-

工 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
補正前	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1	1	
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	3	3	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
補正後	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1	1	
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	1	1	
		4 号 給 (人)	2	2	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

才 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 前	2.2 (1.15)	2.2 (1.15)	4.400 (2.300)	有	
補 正 後	2.2 (1.15)	2.3 (1.2)	4.500 (2.350)	有	
国 の 制 度	2.2 (1.15)	2.3 (1.2)	4.500 (2.350)	有	

※ () 書は、再任用職員の支給率