

議案第7号

令和5年度木古内町介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和5年度木古内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。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ1,788千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 782,657千円とする。
- 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14日提出

木古内町長 鈴木 慎也

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 |
|---------|-----------|---------|--------|---------|
| 4 国庫支出金 | | 181,277 | 880 | 182,157 |
| | 2 国庫補助金 | 73,688 | 880 | 74,568 |
| 7 繰入金 | | 134,210 | △2,668 | 131,542 |
| | 1 一般会計繰入金 | 133,205 | △2,668 | 130,537 |
| 歳 入 合 計 | | 784,445 | △1,788 | 782,657 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|-------------|---------|--------|---------|
| 1 総 務 費 | | 39,854 | △1,118 | 38,736 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 31,258 | △1,118 | 30,140 |
| 3 地域支援事業費 | | 48,960 | △670 | 48,290 |
| | 1 地域支援事業費 | 48,960 | △670 | 48,290 |
| 歳 出 合 計 | | 784,445 | △1,788 | 782,657 |

令和5年度木古内町介護保険事業特別会計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 |
|---------|---------|--------|---------|
| 4 国庫支出金 | 181,277 | 880 | 182,157 |
| 7 繰入金 | 134,210 | △2,668 | 131,542 |
| 歳入合計 | 784,445 | △1,788 | 782,657 |

(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 |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 39,854 | △1,118 | 38,736 | 880 | | | △1,998 |
| 3 地域支援事業費 | 48,960 | △670 | 48,290 | | | | △670 |
| 歳出合計 | 784,445 | △1,788 | 782,657 | 880 | | | △2,668 |

2 歳 入

4 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金 (単位：千円)

| 目 | | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|-----|-------------------------------|-----|-----|
| 5 介護保険事業費補助金 | | 0 | 880 | 880 |
| 節 | | 説明 | | |
| 区分 | 金額 | | | |
| 1 介護保険事業費補助金 | 880 | 介護保険事務電算処理システム 制度改正改修事業補助金 | | |

7 款 繰入金 1 項 一般会計繰入金 (単位：千円)

| 目 | | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|
| 4 その他一般会計繰入金 | | 33,820 | △2,668 | 31,152 |
| 節 | | 説明 | | |
| 区分 | 金額 | | | |
| 1 事務費繰入金 | △2,668 | 事務費繰入金 | | |

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 | | | |
|---------|--------|-------------------------|--------|----------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般管理費 | 31,258 | △1,118 | 30,140 | 880 | | | △1,998 |
| 節 | | 説明 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| 1 報酬 | △1,061 | 会計年度任用職員報酬 | | | | | |
| 2 給料 | △268 | 職員 | | | | | |
| 3 職員手当等 | △725 | 扶養手当 | | | | | △60 |
| | | 通勤手当 | | | | | △50 |
| | | 時間外勤務手当 | | | | | △13 |
| | | 児童手当 | | | | | △20 |
| | | 期末手当 | | | | | △285 |
| | | 勤勉手当 | | | | | △228 |
| | | 寒冷地手当 | | | | | △69 |
| 4 共済費 | △1,306 | 社会保険料 | | | | | △151 |
| | | 共済組合負担金 | | | | | △204 |
| | | 退職手当組合負担金 | | | | | △950 |
| | | 公務災害補償基金負担金 | | | | | △1 |
| 12 委託料 | 2,242 | 介護保険事務電算処理システム制度改正改修委託料 | | | | | |

3 款 地域支援事業費 1 項 地域支援事業費 (単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|--------------------|--------|--|--------|----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 29,360 | △415 | 28,945 | | | | △415 |
| 節 | | 説明 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| 2 給料 | 53 | 職員 | | | | | |
| 3 職員手当等 | 93 | 時間外勤務手当 3 期末手当 46 勤勉手当 44 | | | | | |
| 4 共済費 | △561 | 共済組合負担金 40 退職手当組合負担金 △603 北海道市町村職員福祉協会負担金 1 公務災害補償基金負担金 1 | | | | | |

3 款 地域支援事業費 1 項 地域支援事業費 (単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------------|--------|--|--------|----------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 包括的支援事業・任意事業費 | 19,600 | △255 | 19,345 | | | | △255 |
| 節 | | 説明 | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| 2 給料 | 12 | 職員 | | | | | |
| 3 職員手当等 | 49 | 時間外勤務手当 1 期末手当 24 勤勉手当 24 | | | | | |
| 4 共済費 | △316 | 共済組合負担金 26 退職手当組合負担金 △344 北海道市町村職員福祉協会負担金 1 公務災害補償基金負担金 1 | | | | | |

給 与 費 明 細 書 補 正

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 | () 7 | 1,524 | 24,058 | 11,564 | 35,622 | 9,551 | 45,173 | |
| 補 正 前 | () 7 | 2,586 | 24,261 | 12,147 | 36,408 | 11,583 | 47,991 | |
| 増 減 | () 0 | △ 1,062 | △ 203 | △ 583 | △ 786 | △ 2,032 | △ 2,818 | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) |
|------------------|-------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| | 補 正 後 | 360 | 5,033 | 4,214 | 399 | 0 | 99 |
| | 補 正 前 | 420 | 5,248 | 4,374 | 468 | 0 | 149 |
| | 増 減 | △ 60 | △ 215 | △ 160 | △ 69 | 0 | △ 50 |
| | 区 分 | 住 居 手 当 (千円) | 児 童 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 日 直 手 当 (千円) | 計 (千円) |
| | 補 正 後 | 234 | 20 | 1,205 | 0 | 0 | 11,564 |
| | 補 正 前 | 234 | 40 | 1,214 | 0 | 0 | 12,147 |
| | 増 減 | 0 | △ 20 | △ 9 | 0 | 0 | △ 583 |

(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 | △ 203 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 125 | 給 料 表 引 き 上 げ に よ る | 人事院勧告給与改定等による |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 減 分 | | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △ 328 | 異 動 等 に よ る 増 減 分 | |
| 職 員 手 当 | △ 583 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 352 | 期 末 勤 勉 手 当 支 給 率 引 き 上 げ 等 に よ る | 人事院勧告給与改定等による |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △ 935 | 異 動 等 に よ る 増 減 分 | |

(3) 給料及び職員手当の状況
 オ 期末手当、勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 職務上の段階、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 | (1.150) 2.200 | (1.200) 2.300 | (2.350) 4.500 | 有 | |
| 補 正 前 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.300) 4.400 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (1.150) 2.200 | (1.200) 2.300 | (2.350) 4.500 | 有 | |

()内は、再任用職員の標準的な支給率