



## 令和 5 年度大洲市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度大洲市介護保険特別会計補正予算（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 介護保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1, 0 6 1 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5, 6 9 8, 6 1 6 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 6 月 1 2 日提出

大洲市長 二 宮 隆 久

第 1 表 歳入歳出予算補正  
歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
4 国庫支出金		千円 1,494,914	千円 578	千円 1,494,336
	2 国庫補助金	538,832	578	538,254
6 県支出金		799,370	290	799,080
	2 県補助金	42,379	290	42,089
8 繰入金		982,870	1,929	984,799
	1 他会計繰入金	919,035	2,273	921,308
	2 基金繰入金	63,835	344	63,491
歳入合計		5,697,555	1,061	5,698,616

## 歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 129,691	千円 2,563	千円 132,254
	1 総務管理費	59,222	2,923	62,145
	3 介護認定審査会費	60,985	360	60,625
3 地域支援事業費		282,234	1,502	280,732
	2 包括的支援事業・任意事業費	110,530	1,502	109,028
歳 出 合 計		5,697,555	1,061	5,698,616

空

白

# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1 総括 (歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
4 国庫支出金	1,494,914	578	1,494,336
6 県支出金	799,370	290	799,080
8 繰入金	982,870	1,929	984,799
歳入合計	5,697,555	1,061	5,698,616

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	129,691	2,563	132,254
3 地域支援事業費	282,234	1,502	280,732
歳出合計	5,697,555	1,061	5,698,616

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	
千円	千円	千円	千円
		2,563	
868		634	
868		1,929	

## 2 歳 入

### 4 款 国庫支出金

#### 2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	41,832	578	41,254
計	538,832	578	538,254

### 6 款 県支出金

#### 2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	20,916	290	20,626
計	42,379	290	42,089

### 8 款 繰入金

#### 1 項 他会計繰入金

2 その他一般会計繰入金	129,632	2,563	132,195
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	20,916	290	20,626
計	919,035	2,273	921,308

### 8 款 繰入金

#### 2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	63,835	344	63,491
計	63,835	344	63,491

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年度分	578	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

1 現年度分	290	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
--------	-----	-------------------------

1 職員給与費等繰入金	2,563	職員給与費等繰入金
1 現年度分	290	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）

1 介護給付費準備基金繰入金	344	介護給付費準備基金繰入金
----------------	-----	--------------



### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	59,222	2,923	62,145			2,923	
計	59,222	2,923	62,145			2,923	

#### 1 款 総務費

##### 3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	8,500	360	8,140			360	
計	60,985	360	60,625			360	

#### 3 款 地域支援事業費

##### 2 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	93,774	1,502	92,272	868		634	
計	110,530	1,502	109,028	868		634	

節		区 分	金 額	説 明	
	千円				千円
2 給料	1,221	01	職員人件費		2,923
3 職員手当等	1,388		職員給料		1,221
4 共済費	314		扶養手当		198
			通勤手当		128
			管理職手当		516
			期末勤勉手当		682
			児童手当		120
			職員共済組合市負担金		314

3 職員手当等	360	01	介護認定審査会費		360
			時間外勤務手当		360

2 給料	314	01	職員人件費		1,502
3 職員手当等	877		職員給料		314
4 共済費	311		扶養手当		78
			通勤手当		35
			期末勤勉手当		594
			住居手当		240
			職員共済組合市負担金		311

## 補正予算給与費明細書

### 1 一般職

#### (1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	退職手当 負担金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計				
補正後	( 1 ) 32	1,059	91,324	36,521	128,904	27,634	0	156,538	
補正前	( 1 ) 32	1,059	90,417	36,490	127,966	27,631	0	155,597	
比 較	( 0 ) 0	0	907	31	938	3	0	941	

職員数の( )内は、短時間勤務職員数で外数。

職員数には非常勤職員は含まない。

職員 手当の 内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉手当	住居手当
	補正後	876	2,442	4,228	1,032	27,493	450
	補正前	756	2,535	4,588	516	27,405	690
	比 較	120	△93	△360	516	88	△240

#### ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	退職手当 負担金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計				
補正後	15	0	52,234	25,669	77,903	16,877	0	94,780	
補正前	15	0	51,327	25,638	76,965	16,874	0	93,839	
比 較	0	0	907	31	938	3	0	941	

職員 手当の 内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉手当	住居手当
	補正後	876	1,038	2,600	1,032	19,673	450
	補正前	756	1,131	2,960	516	19,585	690
	比 較	120	△93	△360	516	88	△240

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	退職手当 負担金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計				
補正後	( 1 ) 17	1,059	39,090	10,852	51,001	10,757	0	61,758	
補正前	( 1 ) 17	1,059	39,090	10,852	51,001	10,757	0	61,758	
比 較	( 0 ) 0	0	0	0	0	0	0	0	

職員数の( )内は、短時間勤務職員数で外数。

職員数には非常勤職員は含まない。

職員 手当 の内 訳	区 分	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末手当
	補 正 後	1,404	1,628	7,820
	補 正 前	1,404	1,628	7,820
	比 較	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給料	907	そ の 他 の 増 減 分	907	会計年度任用職員以外の職員の 異動等に係る増減分 907	職員数の異動状況  (会計年度任用職員以外) 補正前 15人 補正後 15人 増 減 0人  (会計年度任用職員) 補正前 17人(1人) 補正後 17人(1人) 増 減 0人(0人)
職員 手当	31	そ の 他 の 増 減 分	31	会計年度任用職員以外の職員の 異動等に係る増減分 31	採用・退職等の状況  (会計年度任用職員以外) 採 用 1人 退 職 1人 その他 0人

(3) 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	看護・保健職
補正後	平均給料月額(円)	297,338	282,014
	平均給与月額(円)	335,813	309,409
	平均年齢(歳)	41歳5月	47歳8月
補正前	平均給料月額(円)	283,175	287,400
	平均給与月額(円)	319,581	317,846
	平均年齢(歳)	38歳8月	44歳8月

イ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		看護・保健職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
補正後	7級	0	0.0	0	0.0
	6級	0	0.0	0	0.0
	5級	0	0.0	1	14.3
	4級	3	37.5	3	42.8
	3級	2	25.0	2	28.6
	2級	2	25.0	1	14.3
	1級	1	12.5	0	0.0
	計	8	100.0	7	100.0
補正前	7級	0	0.0	0	0.0
	6級	0	0.0	0	0.0
	5級	0	0.0	1	14.2
	4級	1	12.5	2	28.6
	3級	3	37.5	2	28.6
	2級	3	37.5	2	28.6
	1級	1	12.5	0	0.0
	計	8	100.0	7	100.0

(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	主事技師	主事技師	係長 査査	専門員	課長補佐	課長	部長
看護・保健職	准看護師	保健師 看護師	保健師 看護師	係長 看護主任 副看護師長	課長補佐 専門員 看護師長 副看護部長	課長 看護部長	