

介護サービス事業特別会計補正予算

議案第 1 0 9 号

令和 5 年度常総市介護サービス事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度常総市の介護サービス事業特別会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3 2 3 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 9 , 6 6 5 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 1 2 月 1 日 提出

常総市長 神達 岳志

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 サービス収入		12,460	△357	12,103
	1 予防給付費収入	12,460	△357	12,103
2 繰入金		4,882	2,626	7,508
	1 他会計繰入金	4,882	2,626	7,508
3 繰越金		2,000	△1,946	54
	1 繰越金	2,000	△1,946	54
歳入合計		19,342	323	19,665

歳出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1 総務費		9,102	10	9,112
	1 総務管理費	9,102	10	9,112
2 事業費		9,740	313	10,053
	1 居宅介護支援事業費	9,740	313	10,053
歳出合計		19,342	323	19,665

予算に関する説明書

歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括
歳入

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計
1 サービス収入	12,460	△357	12,103
2 繰入金	4,882	2,626	7,508
3 繰越金	2,000	△1,946	54
歳入合計	19,342	323	19,665

歳出

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	9,102	10	9,112				10
2 事業費	9,740	313	10,053			△357	670
歳出合計	19,342	323	19,665			△357	680

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 予防給付費収入

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補正 予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	12,460	△357	12,103	1 介護予防サービス 計 画 費 収 入	△357	
計	12,460	△357	12,103			

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	4,882	2,626	7,508	1 一般会計繰入金	2,626	
計	4,882	2,626	7,508			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	2,000	△1,946	54	1 繰越金	△1,946	
計	2,000	△1,946	54			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (計)	補正予算額の財源内訳			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	10 (9,102) (9,112)				10	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	01 一般事務費 10 2 給料 △250 10 一般職給 △250 3 職員手当等 230 03 住居手当 350 04 通勤手当 △100 13 退職手当負担金 △20 4 共済費 30 01 職員共済組合負担金
計	10 (9,102) (9,112)				10		

(款) 2 事業費

(項) 1 居宅介護支援事業費

1 介護予防支援事業費	313 (9,740) (10,053)			△357	670	12 委託料	313	01 指定介護予防支援事業費 313 12 委託料 313 04 介護予防計画作成委託料
計	313 (9,740) (10,053)			△357	670			

補正予算給与費明細書

一般職
1 総括

(単位 千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(3) 1	5,961	4,309	4,147	14,417	1,370	15,787	
補正前	(3) 1	5,961	4,559	3,917	14,437	1,340	15,777	
比較	(0) 0	0	△ 250	230	△ 20	30	10	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	住居手当	通勤手当	退職手当 負担金
	補正後	350	34	596
	補正前	0	134	616
	比較	350	△ 100	△ 20

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(0) 1		4,309	2,954	7,263	1,370	8,633	
補正前	(0) 1		4,559	2,724	7,283	1,340	8,623	
比較	(0) 0		△ 250	230	△ 20	30	10	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区分	住居手当	通勤手当	退職手当 負担金
	補正後	350	34	596
	補正前	0	134	616
	比較	350	△ 100	△ 20

備考 ()内は、短時間勤務職員数を外書きしたものである。

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	△250	1 その他の増減分	△250	(1) 他の会計との異動者に係る分 △268 (2) 給与改定に伴う見込分 18	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 1人 一人 1人 補正前 1人 一人 1人 増 減 0人 一人 0人
手当	230	1 その他の増減分	230	(1) 住居手当 350 (2) 通勤手当 △100 (3) 退職手当負担金 △20	

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和5年10月1日 現 在	平均給料月額	354,200 円
	平均給与月額	385,000 円
	平均年齢	53.10 歳

イ 級別職員数

区 分	級	行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年10月1日 現 在	1 級	—	—
	2 級	—	—
	3 級	—	—
	4 級	1	100.0
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	1	100.0