

議案第29号

令和5年度

皆野町介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和5年度 皆野町介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和5年度皆野町の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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ83,024千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,217,902千円とする。
- 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13日提出

皆野町長 柴崎 勉

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
1 保 険 料		235,839	△9,022	226,817
	1 介 護 保 険 料	235,839	△9,022	226,817
3 国 庫 支 出 金		248,522	5,741	254,263
	1 国 庫 負 担 金	178,965	5,418	184,383
	2 国 庫 補 助 金	69,557	323	69,880
4 支 払 基 金 交 付 金		282,050	3,552	285,602
	1 支 払 基 金 交 付 金	282,050	3,552	285,602
5 県 支 出 金		158,178	5,263	163,441
	1 県 負 担 金	148,579	4,449	153,028
	2 県 補 助 金	9,599	814	10,413
8 繰 入 金		205,286	△5,190	200,096
	1 一 般 会 計 繰 入 金	195,286	△5,190	190,096
10 繰 越 金		5,000	82,680	87,680
	1 繰 越 金	5,000	82,680	87,680
歳 入	合 計	1,134,878	83,024	1,217,902

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		37,722	616	38,338
	1 総務管理費	25,201	616	25,817
2 保険給付費		1,025,029	13,159	1,038,188
	1 介護サービス等諸費	939,168	8,711	947,879
	2 介護予防サービス等諸費	32,972	949	33,921
	3 高額介護サービス等費	20,895	0	20,895
	4 高額医療合算介護サービス等費	4,489	0	4,489
	5 特定入所者介護サービス等費	26,881	3,499	30,380
	6 その他諸費	624	0	624
3 地域支援事業費		65,231	△1,642	63,589
	3 包括的支援事業・任意事業費	30,624	△1,642	28,982
6 諸支出名		101	54,268	54,369
	1 償還金及び還付加算金	101	54,268	54,369
7 予備費		6,794	16,623	23,417
	1 予備費	6,794	16,623	23,417
歳出	合計	1,134,878	83,024	1,217,902

令和 5 年 度

皆野町介護保険特別会計補正予算（第 1 号）に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書	・・・・・・・・	1 頁
給 与 費 明 細 書	・・・・・・・・	1 0 頁

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保 険 料	235,839	△9,022	226,817
3 国 庫 支 出 金	248,522	5,741	254,263
4 支 払 基 金 交 付 金	282,050	3,552	285,602
5 県 支 出 金	158,178	5,263	163,441
8 繰 入 金	205,286	△5,190	200,096
10 繰 越 金	5,000	82,680	87,680
歳 入 合 計	1,134,878	83,024	1,217,902

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	37,722	616	38,338			616	
2 保険給付費	1,025,029	13,159	1,038,188	8,562		△1,938	6,535
3 地域支援事業費	65,231	△1,642	63,589	△948		△316	△378
6 諸支出金	101	54,268	54,369				54,268
7 予備費	6,794	16,623	23,417				16,623
歳出合計	1,134,878	83,024	1,217,902	7,614		△1,638	77,048

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	235,839	△9,022	226,817	1 現年度分	△9,022	特別徴収保険料 普通徴収保険料
						△6,043 △2,979
計	235,839	△9,022	226,817			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	178,965	5,418	184,383	1 現年度分	5,418	現年度分	5,418
計	178,965	5,418	184,383				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	48,864	△1,305	47,559	1 現年度分	△1,305	普通調整交付金	△1,305
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	10,548	1,628	12,176	1 現年度分	△632	現年度分	△632
				2 過年度分	2,260	過年度分	2,260
計	69,557	323	69,880				

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	272,707	3,552	276,259	1 現年度分	3,552	現年度分	3,552
計	282,050	3,552	285,602				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	148,579	4,449	153,028	1 現年度分	4,449	現年度分	4,449
計	148,579	4,449	153,028				

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	5,274	814	6,088	1 現年度分	△316	現年度分 △316
				2 過年度分	1,130	過年度分 1,130
計	9,599	814	10,413			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	134,993	△5,220	129,773	1 現年度分	△5,220	現年度分 △5,220
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	5,895	△316	5,579	1 現年度分	△316	現年度分 △316
4 その他一般会計繰入金	37,722	616	38,338	1 職員給与費等繰入金	616	現年度分 616
5 低所得者保険料軽減繰入金	12,351	△270	12,081	1 現年度分	△270	現年度分 △270
計	195,286	△5,190	190,096			

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	5,000	82,680	87,680	1 繰越金	82,680	前年度繰越金 82,680
計	5,000	82,680	87,680			

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			一般財源	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	25,201	616	25,817			616		2給料	128	一般職給料	128
								3職員手当等	437	扶養手当	△180
										住居手当	234
時間外勤務手当	469										
一般職期末手当	△4										
勤勉手当	△82										
4共済費	51	一般職共済組合負担金	50								
		公務災害補償基金負担金	1								
計	25,201	616	25,817			616					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1居宅介護サービス給付費	356,328	1,719	358,047	2,953		△684	△550	18負担金、補助及び交付金	1,719	居宅介護サービス給付費	1,719
2特例居宅介護サービス給付費	200	0	200	2			△2				
3地域密着型介護サービス給付費	142,716	6,992	149,708	1,235		△241	5,998	18負担金、補助及び交付金	6,992	地域密着型介護サービス給付費	6,992
4特例地域密着型介護サービス給付費	200	0	200	2		△45	43				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
5施設介護サービス費	380,112	0	380,112	3,136		△727	△2,409			
6特例施設介護サービス費	200	0	200	2			△2			
7居宅介護福祉用具購入費	1,500	0	1,500	12		△3	△9			
8居宅介護住宅改修費	1,740	0	1,740	14		△3	△11			
9居宅介護サービス計画給付費	56,087	0	56,087	463		△90	△373			
計	939,168	8,711	947,879	7,819		△1,793	2,685			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1介護予防サービス給付費	25,226	0	25,226	208		△41	△167			
2特例介護予防サービス給付費	200	0	200	2			△2			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

3地域密着型介護予防サービス給付費	621	949	1,570	13		△3	939	18負担金、補助及び交付金	949	地域密着型介護予防サービス給付費	949
4特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	0	100	1		△1					
5介護予防福祉用具購入費	336	0	336	3		△1	△2				
6介護予防住宅改修費	1,440	0	1,440	12		△2	△10				
7介護予防サービス計画給付費	4,964	0	4,964	41		△8	△33				
計	32,972	949	33,921	280		△56	725				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

1高額介護サービス費	20,751	0	20,751	171		△33	△138				
2高額介護予防サービス費	144	0	144	2		△1	△1				
計	20,895	0	20,895	173		△34	△139				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

(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
				国県支出金	地方債	その他				
1 高額医療合算介護サービス費	4,449	0	4,449	36		△7	△29			
計	4,489	0	4,489	36		△7	△29			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	26,321	3,499	29,820	247		△48	3,300	18 負担金、補助及び交付金	3,499	特定入所者介護サービス費	3,499
2 特例特定入所者介護サービス費	180	0	180	2			△2				
3 特定入所者介護予防サービス費	360	0	360	4		△1	△3				
計	26,881	3,499	30,380	253		△49	3,295				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

1 審査支払手数料	624	0	624	1		1	△2				
計	624	0	624	1		1	△2				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

3包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	27,029	△1,642	25,387	△948		△316	△378	2給料	△935	一般職給料	△935
								3職員手当等	△707	扶養手当 住居手当 一般職通勤手当 一般職期末手当 勤勉手当	280 6 △38 △494 △461
計	30,624	△1,642	28,982	△948		△316	△378				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1第1号被 保険者保 険料還付 金	100	768	868				768	22償還金、利子 及び割引料	768	第1号被保険者保険料還付金	768
2償還金	0	53,500	53,500				53,500	22償還金、利子 及び割引料	53,500	介護給付費負担金国庫支出金返還金 介護給付費負担金県支出金返還金 支払基金交付金返還金 一般会計返還金 地域支援事業国庫交付金返還金 地域支援事業県交付金返還金	19,257 21,058 5,391 4,861 1,805 1,128
計	101	54,268	54,369				54,268				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	6,794	16,623	23,417				16,623			予備費	16,623
計	6,794	16,623	23,417				16,623				

給 与 費 明 細 書

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	() 8	0	22,210	10,666	32,876	6,778	39,654	
補正前	() 8	0	23,017	10,936	33,953	6,727	40,680	
比 較	() 0	0	△ 807	△ 270	△ 1,077	51	△ 1,026	

※ () 内は再任用短時間勤務職員

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)
	補正後	460	816	502	0	1,164	0	8
	補正前	360	576	540	0	695	0	8
	比 較	100	240	△ 38	0	469	0	0
職員手当 の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)			
	補正後	420	4,082	3,214	0			
	補正前	420	4,580	3,757	0			
	比 較	0	△ 498	△ 543	0			

(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	△ 807	昇給に伴う増加分	794	職員の昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	△ 1,601	職員の異動に伴う増減分	
職員手当	△ 270	その他の増減分	△ 270	扶養手当 100 住居手当 240 通勤手当 △ 38 時間外勤務手当 469 期末手当 △ 498 勤勉手当 △ 543	

(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9月1日現在	平均給料月額 (円)	247,200
	平均給与月額 (円)	268,150
	平均年齢 (歳)	36.1
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	247,540
	平均給与月額 (円)	272,885
	平均年齢 (歳)	39.7

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年9月1日現在	1 級	(2)	(25.0)
	2 級	(5)	(62.5)
	3 級	(1)	(12.5)
	4 級	()	()
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	計	(8)	(100.0)
令和5年1月1日現在	1 級	(4)	(58.0)
	2 級	(1)	(14.0)
	3 級	(1)	(14.0)
	4 級	(1)	(14.0)
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	計	(7)	(100.0)

※ () 内は再任用短時間勤務職員

(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
行政職	主事、技師の職務	主任の職務	主査、参与、主席主任の職務	主幹、専門員、出先機関の長の職務	課長、教育次長、技監、局長、副課長、主席主幹の職務	参事、総務課長の職務

エ 昇給

区 分			職員数等
補	職 員 数 (A) (人)		8
	昇給に係る職員数 (B) (人)		6
正 後	号給数別内訳	6号給以上 (人)	3
		4号給 (人)	3
比 率 (B)/(A) (%)		75.0	
補	職 員 数 (A) (人)		8
	昇給に係る職員数 (B) (人)		7
正 前	号給数別内訳	6号給以上 (人)	4
		4号給 (人)	3
比 率 (B)/(A) (%)		87.5	