

議案第14号

令和5年度

皆野町介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和 5 年度 皆野町介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 5 年度皆野町の介護保険特別会計補正予算（第 3 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 8, 3 6 7 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1, 2 0 9, 2 2 7 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 6 年 3 月 5 日提出

皆野町長職務代理者
皆野町副町長 黒澤 栄則

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		226,817	483	227,300
	1 介 護 保 険 料	226,817	483	227,300
3 国 庫 支 出 金		253,915	△2,762	251,153
	1 国 庫 負 担 金	184,383	△1,008	183,375
	2 国 庫 補 助 金	69,532	△1,754	67,778
4 支 払 基 金 交 付 金		285,602	△2,680	282,922
	1 支 払 基 金 交 付 金	285,602	△2,680	282,922
5 県 支 出 金		163,461	△1,622	161,839
	1 県 負 担 金	153,028	△1,141	151,887
	2 県 補 助 金	10,433	△481	9,952
8 繰 入 金		200,116	△1,908	198,208
	1 一 般 会 計 繰 入 金	190,116	△1,908	188,208
9 諸 収 入		1	122	123
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1	122	123
歳 入	合 計	1,217,594	△8,367	1,209,227

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		38,993	△244	38,749
	1 総務管理費	26,472	489	26,961
	3 介護認定審査会費	12,019	△733	11,286
2 保険給付費		1,038,188	△6,611	1,031,577
	1 介護サービス等諸費	947,879	△7,430	940,449
	2 介護予防サービス等諸費	33,921	10	33,931
	3 高額介護サービス等費	20,895	809	21,704
	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	30,380	0	30,380
	6 その他諸費	624	0	624
3 地域支援事業費		63,714	△3,685	60,029
	1 介護予防生活支援サービス事業費	23,692	△1,519	22,173
	2 一般介護予防事業費	10,932	△1,863	9,069
	3 包括的支援事業・任意事業費	29,042	△303	28,739
	4 その他諸費	48	0	48
7 予備費		22,153	2,173	24,326
	1 予備費	22,153	2,173	24,326
歳出	合計	1,217,594	△8,367	1,209,227

令和 5 年 度

皆野町介護保険特別会計補正予算（第 3 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 2 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	226,817	483	227,300
3 国庫支出金	253,915	△2,762	251,153
4 支払基金交付金	285,602	△2,680	282,922
5 県支出金	163,461	△1,622	161,839
8 繰入金	200,116	△1,908	198,208
9 諸収入	1	122	123
歳入合計	1,217,594	△8,367	1,209,227

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	38,993	△244	38,749			△601	357
2 保険給付費	1,038,188	△6,611	1,031,577	△3,110		△2,489	△1,012
3 地域支援事業費	63,714	△3,685	60,029	△1,274		△1,376	△1,035
7 予備費	22,153	2,173	24,326				2,173
歳出合計	1,217,594	△8,367	1,209,227	△4,384		△4,466	483

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	226,817	483	227,300	1 現年度分	421	特別徴収保険料 普通徴収保険料	△2,742 3,163
				3 過年度分	62	普通徴収保険料	62
計	226,817	483	227,300				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	184,383	△1,008	183,375	1 現年度分	△1,008	現年度分	△1,008
計	184,383	△1,008	183,375				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	47,559	△961	46,598	1 現年度分	△961	普通調整交付金	△961
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	6,934	△676	6,258	1 現年度分	△676	現年度分	△676
3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	12,199	△117	12,082	1 現年度分	△117	現年度分	△117
計	69,532	△1,754	67,778				

(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	276,259	△1,785	274,474	1 現年度分	△1,785	現年度分	△1,785
2 地域支援事業支援交付金	9,343	△895	8,448	1 現年度分	△895	現年度分	△895
計	285,602	△2,680	282,922				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	153,028	△1,141	151,887	1 現年度分	△1,141	現年度分 △1,141
計	153,028	△1,141	151,887			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,334	△423	3,911	1 現年度分	△423	現年度分 △423
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	6,099	△58	6,041	1 現年度分	△58	現年度分 △58
計	10,433	△481	9,952			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	129,773	△826	128,947	1 現年度分	△826	現年度分 △826
2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	4,334	△423	3,911	1 現年度分	△423	現年度分 △423
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	5,590	△58	5,532	1 現年度分	△58	現年度分 △58
4 その他一般会計繰入金	38,338	△601	37,737	1 職員給与費等繰入金	527	現年度分 527
				2 事務費繰入金	△1,128	現年度分 △1,128
計	190,116	△1,908	188,208			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	1	122	123	1 第1号被保険者延滞金	122	第1号被保険者延滞金	122
計	1	122	123				

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	26,472	489	26,961			132	357	2給料	122	一般職給料	122
								3職員手当等	167	時間外勤務手当 一般職期末手当 勤勉手当	29 75 63
								4共済費	133	一般職共済組合負担金	133
								7報償費	△67	高齢者保健福祉計画策定委員報償金	△67
								18負担金、補助及び交付金	134	県市町村総合事務組合退職手当一般負担金	134
計	26,472	489	26,961			132	357				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1認定調査費等	6,102	△733	5,369			△733		12委託料	△733	訪問調査業務委託料	△733
計	12,019	△733	11,286			△733					

(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	358,047	0	358,047	△1,080		△785	1,865				
3地域密着型介護サービス給付費	149,708	6,245	155,953	△469		△395	7,109	18負担金、補助及び交付金	6,245	地域密着型介護サービス給付費	6,245

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

5施設介護サービス費	380,112	△6,288	373,824	△1,126		△946	△4,216	18負担金、補助及び交付金	△6,288	施設介護サービス費	△6,288
7居宅介護福祉用具購入費	1,500	0	1,500	△4		△4	8				
8居宅介護住宅改修費	1,740	210	1,950	△6		△5	221	18負担金、補助及び交付金	210	居宅介護住宅改修費	210
9居宅介護サービス計画給付費	56,087	△7,597	48,490	△146		△123	△7,328	18負担金、補助及び交付金	△7,597	居宅介護サービス計画給付費	△7,597
計	947,879	△7,430	940,449	△2,831		△2,258	△2,341				

(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	△77		△64	141				
3地域密着型介護予防サービス給付費	1,570	0	1,570	△3		△4	7				
4特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	0	100	△2			2				
5介護予防	336	10	346			△1	11	18負担金、補助	10	介護予防福祉用具購入費	10

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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				
福祉用具購入費								及び交付金		
6介護予防住宅改修費	1,440	0	1,440	△4		△3	7			
7介護予防サービス計画給付費	4,964	0	4,964	△15		△13	28			
計	33,921	10	33,931	△101		△85	196			

(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	809	21,560	△65		△54	928	18負担金、補助及び交付金	809	高額介護サービス等費	809
計	20,895	809	21,704	△65		△54	928				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額医療合算介護サービス等費

1高額医療合算介護サービス費	4,449	0	4,449	△13		△12	25				
計	4,489	0	4,489	△13		△12	25				

(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	29,820	0	29,820	△97		△78	175			
3特定入所者介護予防サービス費	360	0	360			△2	2			
計	30,380	0	30,380	△97		△80	177			

(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	△3			3			
計	624	0	624	△3			3			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防生活支援サービス事業費

1介護予防生活支援サービス事業費	20,091	△1,519	18,572	△652		△782	△85	18負担金、補助及び交付金	△1,519	介護予防生活支援サービス事業費負担金 △1,519
2介護予防ケアマネジメント事業費	3,516	0	3,516	△124		△149	273			
3高額介護予防サービス費相当事業費	85	0	85	△3		△3	6			
計	23,692	△1,519	22,173	△779		△934	194			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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					
1一般介護 予防事業 費	10,932	△1,863	9,069	△319		△383	△1,161	12委託料	△1,863	介護予防事業委託料	△1,863
計	10,932	△1,863	9,069	△319		△383	△1,161				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

2権利擁護 事業費	1,186	0	1,186	△7		△2	9				
3包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	25,387	△303	25,084	△153		△51	△99	2給料	31	一般職給料	31
								3職員手当等	△212	管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当	△420 110 98
								4共済費	△122	一般職共済組合負担金	△122
4任意事業 費	247	0	247	△1			1				
5認知症総 合支援事 業費	711	0	711	△4		△2	6				
6在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	1,337	0	1,337	△10		△3	13				
計	29,042	△303	28,739	△175		△58	△70				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払 手数料	48	0	48	△1		△1	2			
計	48	0	48	△1		△1	2			

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	22,153	2,173	24,326				2,173			予備費 2,173
計	22,153	2,173	24,326				2,173			

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	22,363	10,621	32,984	6,789	39,773	
補正前	() 8	0	22,210	10,666	32,876	6,778	39,654	
比 較	() 0	0	153	△ 45	108	11	119	

※ () 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	1,193	0	8
	補正前	460	816	502	0	1,164	0	8
	比 較	0	0	0	0	29	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	0	4,267	3,375	0			
	補正前	420	4,082	3,214	0			
	比 較	△ 420	185	161	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	153	給与改定に伴う増加分	153	給与改定に伴う増加分	
職員手当	△ 45	その他の増減分	△ 45	時間外勤務手当 29 管理職手当 △ 420 期末手当 185 勤勉手当 161	

(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6年3月1日現在	平均給料月額 (円)	252,857
	平均給与月額 (円)	271,072
	平均年齢 (歳)	36.6
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

イ 初任給

区	分	行政職 (円)	国の制度
			行政職 (円)
高	校	卒	166,600
大	学	卒	196,200

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年3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)

※ () 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

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 後	(1.150)	(1.200)	(2.350)	有	
	2.200	2.300	4.500		
補 正 前	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
国 の 制 度	(1.150)	(1.200)	(2.350)	有	
	2.200	2.300	4.500		

※ () 内は再任用職員

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置	