

議案第 27 号

令和4年度 湯梨浜町介護保険特別会計補正予算（第5号）

令和4年度湯梨浜町の介護保険特別会計補正予算（第5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39,848千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,072,111千円とする。

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3月2日提出

湯梨浜町長 宮 脇 正 道

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		377,342	74	377,268
	1 介 護 保 険 料	377,342	74	377,268
2 分 担 金 及 び 負 担 金		1,131	542	589
	1 負 担 金	1,131	542	589
3 国 庫 支 出 金		499,124	19,046	518,170
	2 国 庫 補 助 金	130,494	19,046	149,540
4 支 払 基 金 交 付 金		537,974	15,069	522,905
	1 支 払 基 金 交 付 金	537,974	15,069	522,905
5 県 支 出 金		302,279	1,324	300,955
	1 県 負 担 金	295,349	1,434	293,915
	2 県 補 助 金	6,930	110	7,040
6 財 産 収 入		5	3	2
	1 財 産 運 用 収 入	5	3	2
7 繰 入 金		383,735	41,052	342,683
	1 一 般 会 計 繰 入 金	351,151	8,468	342,683
	2 基 金 繰 入 金	32,584	32,584	0
9 諸 収 入		5,300	830	4,470
	2 雑 入	5,227	830	4,397
歳 入 合 計		2,111,959	39,848	2,072,111

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費		73,030	628	72,402
	1 総 務 管 理 費	62,911	9	62,902
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	8,989	619	8,370
2 保 険 給 付 費		1,958,389	37,634	1,920,755
	1 介 護 サ - ビ ス 等 諸 費	1,818,615	27,946	1,790,669
	2 介 護 予 防 サ - ビ ス 等 諸 費	42,833	4,071	38,762
	3 そ の 他 諸 費	2,064	61	2,125
	4 高 額 介 護 サ - ビ ス 等 費	44,324	3,002	41,322
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ - ビ ス 等 費	50,553	2,676	47,877
3 地 域 支 援 事 業 費		69,189	8,378	60,811
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ - ビ ス 事 業 費	42,206	4,876	37,330
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	2,314	0	2,314
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	24,533	3,502	21,031
4 積 立 金		5	3	2
	1 基 金 積 立 金	5	3	2
5 予 備 費		6,587	6,915	13,502
	1 予 備 費	6,587	6,915	13,502
6 諸 支 出 金		4,759	120	4,639
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,759	120	4,639
歳 出	合 計	2,111,959	39,848	2,072,111

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	377,342	74	377,268
2 分担金及び負担金	1,131	542	589
3 国庫支出金	499,124	19,046	518,170
4 支払基金交付金	537,974	15,069	522,905
5 県支出金	302,279	1,324	300,955
6 財産収入	5	3	2
7 繰入金	383,735	41,052	342,683
9 諸収入	5,300	830	4,470
歳入合計	2,111,959	39,848	2,072,111

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	73,030	628	72,402	57			685	
2 保険給付費	1,958,389	37,634	1,920,755	17,392		15,613	39,413	
3 地域支援事業費	69,189	8,378	60,811	273		828	7,823	
4 積立金	5	3	2			3		
5 予備費	6,587	6,915	13,502				6,915	
6 諸支出金	4,759	120	4,639				120	
歳出合計	2,111,959	39,848	2,072,111	17,722		16,444	41,126	

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	377,342	74	377,268	1 現年度分保険料	362	特別徴収保険料 739 普通徴収保険料 1,101
				2 滞納繰越分保険料	436	普通徴収保険料 436
計	377,342	74	377,268			

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 地域支援事業負担金	1,131	542	589	1 介護予防・日常生活支援総合事業負担金	542	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業負担金 542
計	1,131	542	589			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	110,735	18,826	129,561	1 現年度分調整交付金	18,826	調整交付金 18,826
2 地域支援事業交付金	13,860	220	14,080	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	504	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 504
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	284	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 284
計	130,494	19,046	149,540			

(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	528,764	15,613	513,151	1 現年度分介護給付費交付金	15,613	介護給付費交付金 15,613
------------	---------	--------	---------	----------------	--------	-----------------

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付金	9,210	544	9,754	1 現年度分地域支援事業支援交付金	544	地域支援事業支援交付金	544
計	537,974	15,069	522,905				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	295,349	1,434	293,915	1 現年度分介護給付費負担金	1,434	介護給付費負担金	1,434
計	295,349	1,434	293,915				

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	6,930	110	7,040	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	252	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	252
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金	142	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援交付金	142
計	6,930	110	7,040				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	5	3	2	1 利子及び配当金	3	介護給付費等準備基金利子	3
計	5	3	2				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	244,798	4,703	240,095	1 現年度分介護給付費繰入金	4,703	介護給付費繰入金	4,703
2 地域支援事業繰入	43,059	3,290	39,769	1 介護予防・日常生	252	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	252

介護保険特別会計

4 支払基金交付金

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
金				活支援総合事業繰入金		
				2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金	3,542	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援繰入金 3,542
3 低所得者保険料軽減繰入金	19,617	132	19,749	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	132	低所得者保険料軽減繰入金 132
4 その他一般会計繰入金	43,677	607	43,070	1 その他事務費繰入金	607	その他事務費繰入金 607
計	351,151	8,468	342,683			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費等準備基金繰入金	32,584	32,584	0	1 介護給付費等準備基金繰入金	32,584	介護給付費等準備基金繰入金 32,584
計	32,584	32,584	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 予防給付費収入	5,225	847	4,378	1 居宅支援サービス計画費収入	847	現年度分居宅支援サービス計画費収入 847
4 雑入	0	17	17	1 雑入	17	後期高齢者広域連合健康増進事業補助金 17
計	5,227	830	4,397			

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			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					
1一般管理費	33,678	12	33,690				12	11 役 務 費	12	○ 一般管理経常経費 手数料	12 12
2地域包括 支援セン ター運営 費	29,233	21	29,212	57			78	2 給 料	22	○ 一般職人件費 一般職給 一般職普通退職手当及び負担 金 共済組合負担金	21 22 1 2
								3 職 員 手 当 等	1		
								4 共 済 費	2		
計	62,911	9	62,902	57			66				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

2認定調査費	5,927	619	5,308				619	12委 託 料	331	○ 認定調査経常経費 委託料 (物)
								18負担金、補助 及び交付金	288	負担金 (補)
計	8,989	619	8,370				619			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サ - ビス等諸費

1介護サ - ビス給付 費	1,818,615	27,946	1,790,669	17,541		12,628	32,859	18負担金、補助 及び交付金	27,946	○ 介護サ - ビス給付事業 負担金 (補)
計	1,818,615	27,946	1,790,669	17,541		12,628	32,859			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サ - ビス等諸費

1介護予防 サ - ビス 給付費	42,833	4,071	38,762	160		1,209	2,702	18負担金、補助 及び交付金	4,071	○ 介護予防サ - ビス給付事業 負担金 (補)
------------------------	--------	-------	--------	-----	--	-------	-------	-------------------	-------	-------------------------------

介護保険特別会計

1 総務費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サ - ビス等諸費

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				
計	42,833	4,071	38,762	160		1,209	2,702			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1審査支払 手数料	2,064	61	2,125	30		10	21	11役 務 費	61	○審査支払手数料 手数料	61 61
計	2,064	61	2,125	30		10	21				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サ - ビス等費

1高額介護 サ - ビス 給付費	44,324	3,002	41,322	38		928	2,112	18負担金、補助 及び交付金	3,002	○高額介護サ - ビス費 負担金 (補)	3,002 3,002
計	44,324	3,002	41,322	38		928	2,112				

(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	50,492	2,676	47,816	62		858	1,756	18負担金、補助 及び交付金	2,676	○特定入所者介護サービス費 負担金 (補)	2,676 2,676
2特定入所 者支援サ ービス費	61	0	61	5			5				
計	50,553	2,676	47,877	57		858	1,761				

(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	39,941	4,131	35,810	745		13	4,863	12委 託 料	1,386	○筋力トレーニング事業	326
-------	--------	-------	--------	-----	--	----	-------	---------	-------	-------------	-----

(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

・生活支援サービス事業費								18 負担金、補助及び交付金	2,745	委託料(物) ○介護予防・生活支援サービス事業 負担金(補) ○ミニデイサービス事業 委託料(物) ○脳活トレーニング事業 委託料(物)	326 2,745 2,745 812 812 248 248
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,265	745	1,520	338		202	205	12 委託料	745	○介護予防ケアマネジメント事業 委託料(物)	745 745
計	42,206	4,876	37,330	407		215	5,068				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	2,314	0	2,314	349		217	566				
計	2,314	0	2,314	349		217	566				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業・任意事業費	24,533	3,502	21,031	483		830	2,189	1 報酬	1,107	○地域包括支援センター運営経常経費 会計年度任用短時間勤務職員報酬 会計年度任用短時間勤務職員期末手当 会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料(人) 報償金	2,462 1,027 52 30 90 63
								3 職員手当等	60		
								4 共済費	120		
								7 報償費	635		
								11 役務費	109		
								12 委託料	1,200		

介護保険特別会計

3 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

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				
								19 扶 助 費	271	委託料（物）1,200 ○ 家族介護者交流事業 20 報償金 20 ○ 家族介護用品給付事業 218 扶助費 218 ○ 成年後見制度利用援助事業 663 報償金 552 手数料 111 ○ 温泉トレーニング事業 53 扶助費 53 ○ 生活支援体制整備事業 44 会計年度任用短時間勤務職員 報酬 40 会計年度任用短時間勤務職員 期末手当 4 ○ 認知症総合支援事業 44 会計年度任用短時間勤務職員 報酬 40 会計年度任用短時間勤務職員 期末手当 4 ○ 介護給付等費用適正化事業 2 手数料 2
計	24,533	3,502	21,031	483		830	2,189			

(款) 4 積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付 費等準備 基金積立 金	5	3	2			3		24 積 立 金	3	○ 介護給付費等準備基金積立金 積立金 3 3
計	5	3	2			3				

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	6,587	6,915	13,502				6,915			○ 予備費 予備費	6,915 6,915
計	6,587	6,915	13,502				6,915				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1保険料還 付金	441	120	321				120	22 償還金、利子 及 び 割 引 料	120	○ 保険料還付金 税等過誤納金払戻金	120 120
計	4,759	120	4,639				120				

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	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(5) 9	7,735	31,817	15,585	55,137	11,210	66,347	
補 正 前	(5) 9	8,842	31,839	15,645	56,326	11,328	67,654	
比 較	(0) 0	△ 1,107	△ 22	△ 60	△ 1,189	△ 118	△ 1,307	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当
	補 正 後	276	415	480	7,538	5,280	522
	補 正 前	276	415	480	7,598	5,280	522
	比 較	0	0	0	△ 60	0	0
	区 分	時 間 外 手 当	宿 日 直 手 当	特殊勤務手当	管理職特別勤務手当		
	補 正 後	1,074					
	補 正 前	1,074					
	比 較	0					

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	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	9		31,817	14,145	45,962	9,683	55,645	
補 正 前	9		31,839	14,145	45,984	9,681	55,665	
比 較	0		△ 22	0	△ 22	2	△ 20	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当
	補 正 後	276	415	480	6,098	5,280	522
	補 正 前	276	415	480	6,098	5,280	522
	比 較	0	0	0	0	0	0
	区 分	時間外手当	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職特別勤務手当		
	補 正 後	1,074					
	補 正 前	1,074					
	比 較	0					

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	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(5)	7,735		1,440	9,175	1,527	10,702	
補 正 前	(5)	8,842		1,500	10,342	1,647	11,989	
比 較	(0)	△ 1,107		△ 60	△ 1,167	△ 120	△ 1,287	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	管理職手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	住 居 手 当
	補 正 後				1,440		
	補 正 前				1,500		
	比 較				△ 60		
	区 分	時間外手当	宿日直手当	特殊勤務手当	管理職特別勤務手当		
	補 正 後						
	補 正 前						
	比 較						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
給 料	△ 22	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他増減分	△ 22	異動による
職員手当	△ 60	制度改正に伴う増減分		
		その他増減分	△ 60	異動による

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
令和5年3月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	285,000	
	平 均 給 与 月 額 (円)	308,526	
	平 均 年 齢 (歳・月)	41.8	
令和4年11月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	279,233	
	平 均 給 与 月 額 (円)	314,942	
	平 均 年 齢 (歳・月)	41.4	