

議案第 26 号

令和 5 年度 湯梨浜町介護保険特別会計補正予算（第 5 号）

令和 5 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に歳入歳出それぞれ **3,673 千円** を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ **2,187,135 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 4 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		372,426	5,931	378,357
	1 介 護 保 険 料	372,426	5,931	378,357
2 分 担 金 及 び 負 担 金		1,112	528	584
	1 負 担 金	1,112	528	584
3 国 庫 支 出 金		515,080	15,682	530,762
	1 国 庫 負 担 金	360,752	34,661	395,413
	2 国 庫 補 助 金	154,328	18,979	135,349
4 支 払 基 金 交 付 金		551,734	20,688	531,046
	1 支 払 基 金 交 付 金	551,734	20,688	531,046
5 県 支 出 金		299,169	16,255	315,424
	1 県 負 担 金	291,448	16,432	307,880
	2 県 補 助 金	7,721	177	7,544
6 財 産 収 入		3	1	2
	1 財 産 運 用 収 入	3	1	2
7 繰 入 金		402,373	12,995	389,378
	1 一 般 会 計 繰 入 金	363,373	12,995	350,378
9 諸 収 入		4,502	17	4,519
	2 雑 入	4,403	17	4,420
歳 入	合 計	2,183,462	3,673	2,187,135

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		87,790	1,296	86,494
	1 総務管理費	77,160	519	76,641
	3 介護認定審査会費	9,221	777	8,444
2 保険給付費		2,006,772	80,816	1,925,956
	1 介護サービス等諸費	1,861,573	71,759	1,789,814
	2 介護予防サービス等諸費	39,030	0	39,030
	3 その他諸費	2,189	171	2,018
	4 高額介護サービス等費	49,040	5,325	43,715
	5 特定入所者介護サービス等費	54,940	3,561	51,379
3 地域支援事業費		60,250	7,255	52,995
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	39,301	5,820	33,481
	2 一般介護予防事業費	2,244	0	2,244
	3 包括的支援事業・任意事業費	18,569	1,435	17,134
4 積立金		3	1	2
	1 基金積立金	3	1	2
5 予備費		9,902	93,041	102,943
	1 予備費	9,902	93,041	102,943
歳出	合計	2,183,462	3,673	2,187,135

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	372,426	5,931	378,357
2 分担金及び負担金	1,112	528	584
3 国庫支出金	515,080	15,682	530,762
4 支払基金交付金	551,734	20,688	531,046
5 県支出金	299,169	16,255	315,424
6 財産収入	3	1	2
7 繰入金	402,373	12,995	389,378
9 諸収入	4,502	17	4,519
歳入合計	2,183,462	3,673	2,187,135

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	87,790	1,296	86,494	191			1,105	
2 保険給付費	2,006,772	80,816	1,925,956	44,895		21,823	14,098	
3 地域支援事業費	60,250	7,255	52,995	502		840	5,913	
4 積立金	3	1	2			1		
5 予備費	9,902	93,041	102,943				93,041	
歳出合計	2,183,462	3,673	2,187,135	45,588		22,664	71,925	

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	372,426	5,931	378,357	1 現年度分保険料	6,254	特別徴収保険料 7,386 普通徴収保険料 1,132
				2 滞納繰越分保険料	323	普通徴収保険料 323
計	372,426	5,931	378,357			

(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	1,112	528	584	1 介護予防・日常生活支援総合事業負担金	528	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業負担金 528
計	1,112	528	584			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	360,752	34,661	395,413	1 現年度分介護給付費負担金	34,661	介護給付費負担金 34,661
計	360,752	34,661	395,413			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	134,519	18,628	115,891	1 現年度分調整交付金	18,628	調整交付金 18,628
2 地域支援事業交付金	15,443	351	15,092	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	304	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 304
				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	47	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 47

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

計	154,328	18,979	135,349			
---	---------	--------	---------	--	--	--

(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	541,881	20,359	521,522	1 現年度分介護給付費交付金	20,359	介護給付費交付金 20,359
2 地域支援事業支援交付金	9,853	329	9,524	1 現年度分地域支援事業支援交付金	329	地域支援事業支援交付金 329
計	551,734	20,688	531,046			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	291,448	16,432	307,880	1 現年度分介護給付費負担金	16,432	介護給付費負担金 16,432
計	291,448	16,432	307,880			

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	7,721	177	7,544	1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	152	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 152
				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	25	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 25
計	7,721	177	7,544			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

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

介護保険特別会計

3 国庫支出金

(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	
1 介護給付費繰入金	250,847	10,102	240,745	1 現年度分介護給付費繰入金	10,102	介護給付費繰入金 10,102
2 地域支援事業繰入金	48,245	1,633	46,612	1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	152	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 152
				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	1,481	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繰入金 1,481
3 低所得者保険料軽減繰入金	19,786	252	19,534	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	252	低所得者保険料軽減繰入金 252
4 その他一般会計繰入金	44,495	1,008	43,487	1 その他事務費繰入金	1,008	その他事務費繰入金 1,008
計	363,373	12,995	350,378			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

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	4,403	17	4,420			

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	34,382	395	33,987	165			230	4共 済 費	65	一般職人件費 65 共済組合負担金 65
								12委 託 料	330	介護保険システム改修事業 330 委託料(物) 330
2地域包括支援センター運営費	42,778	124	42,654	26			98	4共 済 費	124	一般職人件費 124 共済組合負担金 124
計	77,160	519	76,641	191			328			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1介護認定審査会費	3,832	80	3,912				80	18負担金、補助及び交付金	80	広域連合負担金認定審査負担金(補) 80
2認定調査費	5,389	857	4,532				857	12委 託 料	445	認定調査経常経費 857 委託料(物) 445
								18負担金、補助及び交付金	412	負担金(補) 412
計	9,221	777	8,444				777			

(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	1,861,573	71,759	1,789,814	40,252		19,375	12,132	18負担金、補助及び交付金	71,759	介護サ - ビス給付事業負担金(補) 71,759 71,759
計	1,861,573	71,759	1,789,814	40,252		19,375	12,132			

(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				
1介護予防サ - ビス給付費	39,030	0	39,030	342			342			
計	39,030	0	39,030	342			342			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1審査支払手数料	2,189	171	2,018	78		47	46	11役務費	171	審査支払手数料 手数料	171 171
計	2,189	171	2,018	78		47	46				

(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	49,040	5,325	43,715	2,419		1,439	1,467	18負担金、補助及び交付金	5,325	高額介護サ - ビス費 負担金(補)	5,325 5,325
計	49,040	5,325	43,715	2,419		1,439	1,467				

(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	54,879	3,561	51,318	1,800		962	799	18負担金、補助及び交付金	3,561	特定入所者介護サービス費 負担金(補)	3,561 3,561
2特定入所者支援サービス費	61	0	61	4			4				
計	54,940	3,561	51,379	1,804		962	795				

(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	37,666	5,262	32,404	256		714	4,292	12委託料	1,108	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) 高額介護予防サービス等相当事業費 負担金(補)	3,945 3,945 1,108 1,108 209 209
								18負担金、補助及び交付金	4,154		
2介護予防ケアマネジメント事業費	1,635	558	1,077	210		150	198	12委託料	558	介護予防ケアマネジメント事業 委託料(物)	558 558
計	39,301	5,820	33,481	466		864	4,490				

(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	2,244	0	2,244	10		7	17				
計	2,244	0	2,244	10		7	17				

(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	18,569	1,435	17,134	46		17	1,406	1報酬	817	地域包括支援センター運営経費 会計年度任用短時間勤務職員報酬 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) 会計年度任用短時間勤務職員費用弁償 家族介護用品給付事業	992 817 50 85 40 303
								4共済費	135		
								7報償費	42		
								8旅費	40		
								11役務費	121		
								19扶助費	364		

(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				
									扶助費 303 成年後見制度利用援助事業 79 報償金 42 手数料 121 温泉トレーニング事業 61 扶助費 61	
計	18,569	1,435	17,134	46		17	1,406			

(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	3	1	2			1		24 積立金	1	介護給付費等準備基金積立金 1 積立金 1
計	3	1	2			1				

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	9,902	93,041	102,943				93,041			予備費 93,041 予備費 93,041
計	9,902	93,041	102,943				93,041			

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	(3) 12	4,215	38,925	18,415	61,555	12,205	73,760	
補 正 前	(4) 12	5,032	38,925	18,415	62,372	12,529	74,901	
比 較	(△ 1) (0)	△ 817	0	0	△ 817	△ 324	△ 1,141	

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	329	490	480	8,738	6,320	575
	補 正 前	329	490	480	8,738	6,320	575
	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	1,483					
	補 正 前	1,483					
	比 較	0					

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	12		38,925	17,570	56,495	11,405	67,900	
補 正 前	12		38,925	17,570	56,495	11,594	68,089	
比 較	0		0	0	0	△ 189	△ 189	

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	329	490	480	7,893	6,320	575
	補 正 前	329	490	480	7,893	6,320	575
	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	1,483					
	補 正 前	1,483					
	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	(3)	4,215		845	5,060	800	5,860	
補 正 前	(4)	5,032		845	5,877	935	6,812	
比 較	(△ 1)	△ 817		0	△ 817	△ 135	△ 952	

※ () 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				845		
	補 正 前				845		
	比 較				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						
	補 正 前						
	比 較						

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技能労務職	
補 正 後	職 員 数(A)(人)	12	12		
	昇給に係る職員数 (B)(人)	9	9		
	号給数別内訳	4号給 (人)	5	5	
		3号給 (人)	3	3	
		2号給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)		75.0%	75.0%		
補 正 前	職 員 数(A)(人)	12	12		
	昇給に係る職員数 (B)(人)	10	10		
	号給数別内訳	4号給 (人)	6	6	
		3号給 (人)	3	3	
		2号給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)		83.3%	83.3%		