

議案第71号

令和5年度 上里町介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度上里町介護保険特別会計補正予算（第2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 19,163千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,260,099千円とする。

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12月4日提出

上里町長 山下博一

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
2 国 庫 支 出 金		391,441	3,577	395,018
	1 国 庫 負 担 金	349,344	438	349,782
	2 国 庫 補 助 金	42,097	3,139	45,236
3 支 払 基 金 交 付 金		546,862	4,629	551,491
	1 支 払 基 金 交 付 金	546,862	4,629	551,491
4 県 支 出 金		305,055	2,216	307,271
	1 県 負 担 金	288,486	274	288,760
	2 県 補 助 金	16,569	1,942	18,511
5 繰 入 金		427,936	3,857	431,793
	1 一 般 会 計 繰 入 金	373,734	3,857	377,591
6 繰 越 金		81,584	4,884	86,468
	1 繰 越 金	81,584	4,884	86,468
歳 入	合 計	2,240,936	19,163	2,260,099

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総 務 費		82,385	1,641	84,026
	1 総 務 管 理 費	48,890	1,207	50,097
	3 介 護 認 定 審 査 調 査 費	30,675	434	31,109
2 保 険 給 付 費		1,962,554	2,189	1,964,743
	1 介 護 サービス 等 諸 費	1,833,925	1,297	1,835,222
	2 介 護 予 防 サービス 等 諸 費	33,493	892	34,385
4 地 域 支 援 事 業 費		112,567	15,333	127,900
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	51,818	373	52,191
	2 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	60,749	14,960	75,709
歳 出	合 計	2,240,936	19,163	2,260,099

令和 5 年 度

上里町介護保険特別会計補正予算に関する説明書

(第 2 号)

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
2 国庫支出金	391,441	3,577	395,018
3 支払基金交付金	546,862	4,629	551,491
4 県支出金	305,055	2,216	307,271
5 繰入金	427,936	3,857	431,793
6 繰越金	81,584	4,884	86,468
歳入合計	2,240,936	19,163	2,260,099

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	82,385	1,641	84,026				1,641
2 保険給付費	1,962,554	2,189	1,964,743	712		591	886
4 地域支援事業費	112,567	15,333	127,900	5,081		4,038	6,214
歳出合計	2,240,936	19,163	2,260,099	5,793		4,629	8,741

2 歳 入

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(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	349,344	438	349,782	1 現年度分	438	・ 介護給付費負担金 438
計	349,344	438	349,782			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	607	4	611	1 普通調整交付金	4	・ 総合事業調整交付金 4
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	12,149	2,992	15,141	1 現年度分	2,992	・ 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 2,992
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	17,951	143	18,094	1 現年度分	143	・ 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 143
計	42,097	3,139	45,236			

(款) 3 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	530,461	591	531,052	1 現年度分	591	・ 支払基金交付金 591
2 地域支援事業支援交付金	16,401	4,038	20,439	1 現年度分	4,038	・ 地域支援事業支援交付金 4,038
計	546,862	4,629	551,491			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	288,486	274	288,760	1 現年度分	274	・ 介護給付費負担金 274
計	288,486	274	288,760			

(款) 4 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	
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	7,593	1,870	9,463	1 現年度分	1,870	・ 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 1,870
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	8,976	72	9,048	1 現年度分	72	・ 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 72
計	16,569	1,942	18,511			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	245,320	274	245,594	1 現年度分	274	・ 介護給付費繰入金 274
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	7,594	1,870	9,464	1 現年度分	1,870	・ 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 1,870
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	8,977	72	9,049	1 現年度分	72	・ 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 72
5 その他一般会計繰入金	87,575	1,641	89,216	1 その他一般会計繰入金	1,641	・ その他一般会計繰入金 1,641
計	373,734	3,857	377,591			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	81,584	4,884	86,468	1 繰越金	4,884	・ 前年度繰越金 4,884
計	81,584	4,884	86,468			

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	48,890	1,207	50,097				1,207	2給料	117	◎ 総務管理事業 1,207
								3職員手当等	34	02 給料 117
								4共済費	27	・ 会計年度任用職員給 117
								12委託料	1,029	03 職員手当等 34
										・ 期末手当(会計年度任用職員) 34
										04 共済費 27
										・ 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 22
										・ 職員退職手当組合負担金(会計年度任用職員) 5
										12 委託料 1,029
										介護保険システム改修業務委託料 1,029
計	48,890	1,207	50,097				1,207			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査調査費

1介護認定審査調査費	30,675	434	31,109				434	2給料	202	◎ 介護認定審査事業 434
								3職員手当等	124	02 給料 202
								4共済費	108	・ 会計年度任用職員給 202
										03 職員手当等 124
										・ 期末手当(会計年度任用職員) 124
										04 共済費 108
										・ 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 104
										・ 会計年度任用職員社会保険料等 4

介護保険特別会計

1 総務費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査調査費

(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				
計	30,675	434	31,109				434			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

4居宅介護福祉用具購入費	1,359	483	1,842	157		130	196	18負担金、補助及び交付金	483	◎ 居宅介護福祉用具購入事業 18 負担金補助及び交付金 ・ 負担金 居宅介護福祉用具購入費	483 483 483 483
5居宅介護住宅改修費	3,377	814	4,191	265		220	329	18負担金、補助及び交付金	814	◎ 居宅介護住宅改修事業 18 負担金補助及び交付金 ・ 負担金 居宅介護住宅改修費	814 814 814 814
計	1,833,925	1,297	1,835,222	422		350	525				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

4介護予防住宅改修費	1,283	892	2,175	290		241	361	18負担金、補助及び交付金	892	◎ 介護予防住宅改修事業 18 負担金補助及び交付金 ・ 負担金 介護予防住宅改修費	892 892 892 892
計	33,493	892	34,385	290		241	361				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

3任意事業費	1,881	373	2,254	215			158	12委託料	373	◎ 地域自立生活支援事業 12 委託料 高齢者等配食見守りサービス事業委託料	373 373 373
--------	-------	-----	-------	-----	--	--	-----	-------	-----	--	-------------------

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

(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				
計	51,818	373	52,191	215			158			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・日常生活支援総合事業給与費	9,219	41	9,260	13		11	17	2 給料	17	◎ 介護予防・日常生活支援総合事業給与費	41
								3 職員手当等	24	02 給料	17
										・ 一般職給	17
										03 職員手当等	24
										・ 勤勉手当	24
2 介護予防・日常生活支援総合事業費	51,530	14,919	66,449	4,853		4,027	6,039	12 委託料	815	◎ 介護予防・生活支援サービス事業	14,919
								18 負担金、補助及び交付金	14,104	12 委託料	815
										サービス事業委託料	815
										18 負担金補助及び交付金	14,104
										・ 負担金	14,104
										介護予防・生活支援サービス給付費	14,104
計	60,749	14,960	75,709	4,866		4,038	6,056				

附 属 资 料

(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	17	給与改定に伴う増減分	17	平均改定率：全体 1.1%	
		普通昇給に伴う増加分	0		
		昇給期間短縮に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	24	制度改正に伴う増減分	24	はね返り分(注)及び賞与支給月の引き上げ 24千円	(注)俸給の改定により諸手当の額が増減する分
		その他の増減分	0		

(3) 給料及び職員手当の状況

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 前	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
補 正 後	(1.150) 2.200	(1.250) 2.300	(2.400) 4.500	有	
比 較	(0) 0.000	(0.100) 0.100	(0.100) 0.100		

※ () 内は再任用職員及び任期付職員

3 会計年度任用職員

(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)			
補正前	(5) 4	12,674	11,122	4,868	28,664	6,465	35,129	
補正後	(5) 4	12,674	11,441	5,026	29,141	6,600	35,741	
比較	(0) 0	0	319	158	477	135	612	

※()内は短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	その他
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正前	0	0	0	0	48	43	0	4,777	0	0
	補正後	0	0	0	0	48	43	0	4,935	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	158	0	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	319	給与改定に伴う増減分	319	平均改定率：全体 4.4%	
		普通昇給に伴う増加分	0		
		昇給期間短縮に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	158	制度改正に伴う増減分	158	はね返り分(注)及び賞与支給月の引き上げ 158千円	(注)俸給の改定により諸手当の額が増減する分
		その他の増減分	0		