

議案第16号

令和5年度 上里町介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和5年度上里町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 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 86,674千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,173,425千円とする。

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

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		395,018	△12,770	382,248
	1 国 庫 負 担 金	349,782	△12,218	337,564
	2 国 庫 補 助 金	45,236	△552	44,684
3 支 払 基 金 交 付 金		551,491	△21,993	529,498
	1 支 払 基 金 交 付 金	551,491	△21,993	529,498
4 県 支 出 金		307,271	△14,774	292,497
	1 県 負 担 金	288,760	△14,254	274,506
	2 県 補 助 金	18,511	△520	17,991
5 繰 入 金		431,793	△64,044	367,749
	1 一 般 会 計 繰 入 金	377,591	△13,732	363,859
	2 基 金 繰 入 金	54,202	△50,312	3,890
6 繰 越 金		86,468	26,907	113,375
	1 繰 越 金	86,468	26,907	113,375
歳 入	合 計	2,260,099	△86,674	2,173,425

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総 務 費		84,026	△2,516	81,510
	1 総 務 管 理 費	50,097	△2,300	47,797
	4 趣 旨 普 及 費	216	△216	0
2 保 険 給 付 費		1,964,743	△81,454	1,883,289
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,835,222	△81,454	1,753,768
4 地 域 支 援 事 業 費		127,900	△2,704	125,196
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	52,191	△2,704	49,487
歳 出	合 計	2,260,099	△86,674	2,173,425

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 3 号)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 国庫支出金	395,018	△12,770	382,248
3 支払基金交付金	551,491	△21,993	529,498
4 県支出金	307,271	△14,774	292,497
5 繰入金	431,793	△64,044	367,749
6 繰越金	86,468	26,907	113,375
歳入合計	2,260,099	△86,674	2,173,425

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	84,026	△2,516	81,510	514			△3,030	
2 保険給付費	1,964,743	△81,454	1,883,289	△26,496		△21,993	△32,965	
4 地域支援事業費	127,900	△2,704	125,196	△1,562			△1,142	
歳出合計	2,260,099	△86,674	2,173,425	△27,544		△21,993	△37,137	

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	349,782	△12,218	337,564	1 現年度分	△12,218	・ 介護給付費負担金 △12,218
計	349,782	△12,218	337,564			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	611	△24	587	1 普通調整交付金	△24	・ 普通調整交付金 △24
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	18,094	△1,042	17,052	1 現年度分	△1,042	・ 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) △1,042
6 介護保険事業費補助金	0	514	514	1 介護保険事業費補助金	514	・ 介護保険事業費補助金 514
計	45,236	△552	44,684			

(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	531,052	△21,993	509,059	1 現年度分	△21,993	・ 支払基金交付金 △21,993
計	551,491	△21,993	529,498			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	288,760	△14,254	274,506	1 現年度分	△14,254	・ 介護給付費負担金 △14,254
計	288,760	△14,254	274,506			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	9,048	△520	8,528	1 現年度分	△520	・ 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) △520
---------------------------	-------	------	-------	--------	------	--------------------------------

(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	
計	18,511	△520	17,991			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	245,594	△10,182	235,412	1 現年度分	△10,182	・ 介護給付費繰入金 △10,182
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	9,049	△520	8,529	1 現年度分	△520	・ 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) △520
5 その他一般会計繰入金	89,216	△3,030	86,186	1 その他一般会計繰入金	△3,030	・ その他一般会計繰入金 △3,030
計	377,591	△13,732	363,859			

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 準備基金繰入金	54,202	△50,312	3,890	1 準備基金繰入金	△50,312	・ 介護給付費準備基金繰入金 △50,312
計	54,202	△50,312	3,890			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	86,468	26,907	113,375	1 繰越金	26,907	・ 前年度繰越金 26,907
計	86,468	26,907	113,375			

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	50,097	△2,300	47,797	514			△2,814	2給料	△1,000	◎ 一般管理給与費 △2,300
								3職員手当等	△800	02 給料 △1,000 ・ 一般職給 △1,000
								4共済費	△500	03 職員手当等 △800 ・ 住居手当 △300 ・ 期末手当 △500
										04 共済費 △500 ・ 市町村職員共済組合負担金 △500
計	50,097	△2,300	47,797	514			△2,814			◎ 総務管理事業 ※ 財源更正

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1趣旨普及費	216	△216	0				△216	10需用費	△216	◎ 趣旨普及事業 △216
										10 需用費 △216 ・ 印刷製本費 △216
計	216	△216	0				△216			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

3施設介護サービス給付費	714,022	△81,454	632,568	△26,496		△21,993	△32,965	18負担金、補助及び交付金	△81,454	◎ 施設介護サービス給付事業 △81,454
										18 負担金補助及び交付金 △81,454 ・ 負担金 △81,454 施設介護サービス給付費 △81,454
計	1,835,222	△81,454	1,753,768	△26,496		△21,993	△32,965			

(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			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包括的支援事業・任意事業給与費	34,142	△2,100	32,042	△1,212			△888	2 給料	△1,000	◎ 包括的支援事業・任意事業給与費 △2,100 02 給料 △1,000 ・ 一般職給 △1,000 03 職員手当等 △600 ・ 住居手当 △300 ・ 期末手当 △300 04 共済費 △500 ・ 市町村職員共済組合負担金 △500
								3 職員手当等	△600	
								4 共済費	△500	
2包括的支援事業費	15,795	△604	15,191	△350			△254	1 報酬	△604	◎ 地域包括支援センター運営事業 △604 01 報酬 △604 会計年度任用職員報酬 △604
計	52,191	△2,704	49,487	△1,562			△1,142			

附 属 资 料

補正予算給与費明細書

1 特別職 ※補正なし
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)			
補正前	(0) 11	0	41,165	22,186	63,351	18,858	82,209	
補正後	(0) 11	0	39,165	20,786	59,951	17,858	77,809	
比較	(0) 0	0	△2,000	△1,400	△3,400	△1,000	△4,400	

※()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 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	その他 (千円)
	補正前	1,134	1,080	0	906	602	1,550	0	9,476	7,438	0
	補正後	1,134	1,080	0	306	602	1,550	0	8,676	7,438	0
	比較	0	0	0	△600	0	0	0	△800	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	△2,000	給与改定に伴う増減分	0		
		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	△2,000	人事異動に伴う減	
職 員 手 当	△1,400	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△1,400	住居手当 △600千円 期末手当 △800千円	

