

議案第20号

令和6年度 上里町介護保険特別会計補正予算（第4号）

令和6年度上里町介護保険特別会計補正予算（第4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 101,256千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,316,047千円とする。

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7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
1 介 護 保 険 料		493,329	54,028	547,357
	1 介 護 保 険 料	493,329	54,028	547,357
2 国 庫 支 出 金		384,147	14,280	398,427
	1 国 庫 負 担 金	336,102	14,662	350,764
	2 国 庫 補 助 金	48,045	△382	47,663
3 支 払 基 金 交 付 金		528,080	20,185	548,265
	1 支 払 基 金 交 付 金	528,080	20,185	548,265
4 県 支 出 金		294,572	9,611	304,183
	1 県 負 担 金	273,738	9,816	283,554
	2 県 補 助 金	20,834	△205	20,629
5 繰 入 金		396,222	△24,758	371,464
	1 一 般 会 計 繰 入 金	368,223	3,241	371,464
	2 基 金 繰 入 金	27,999	△27,999	0
6 繰 越 金		118,411	27,910	146,321
	1 繰 越 金	118,411	27,910	146,321
歳 入 合 計		2,214,791	101,256	2,316,047

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総 務 費		83,643	△3,125	80,518
	1 総 務 管 理 費	44,827	△3,125	41,702
2 保 険 給 付 費		1,876,432	75,316	1,951,748
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,740,696	73,297	1,813,993
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	44,920	2,019	46,939
3 基 金 積 立 金		1	30,323	30,324
	1 基 金 積 立 金	1	30,323	30,324
4 地 域 支 援 事 業 費		137,570	△1,258	136,312
	1 包括的支援事業・任意事業費	58,151	△700	57,451
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費	79,419	△558	78,861
歳 出	合 計	2,214,791	101,256	2,316,047

令和 6 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 4 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
1 介護保険料	493,329	54,028	547,357
2 国庫支出金	384,147	14,280	398,427
3 支払基金交付金	528,080	20,185	548,265
4 県支出金	294,572	9,611	304,183
5 繰入金	396,222	△24,758	371,464
6 繰越金	118,411	27,910	146,321
歳入合計	2,214,791	101,256	2,316,047

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	83,643	△3,125	80,518				△3,125
2 保険給付費	1,876,432	75,316	1,951,748	24,478		20,336	30,502
3 基金積立金	1	30,323	30,324				30,323
4 地域支援事業費	137,570	△1,258	136,312	△587		△151	△520
歳出合計	2,214,791	101,256	2,316,047	23,891		20,185	57,180

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(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	493, 329	54, 028	547, 357	1 現年度賦課分	54, 028	・ 介護保険料 54, 028
計	493, 329	54, 028	547, 357			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	336, 102	14, 662	350, 764	1 現年度分	14, 662	・ 介護給付費負担金 14, 662
計	336, 102	14, 662	350, 764			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	15, 882	△112	15, 770	1 現年度分	△112	・ 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) △112
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	20, 373	△270	20, 103	1 現年度分	△270	・ 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) △270
計	48, 045	△382	47, 663			

(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	506, 638	20, 336	526, 974	1 現年度分	20, 336	・ 支払基金交付金 20, 336
2 地域支援事業支援交付金	21, 442	△151	21, 291	1 現年度分	△151	・ 地域支援事業支援交付金 △151
計	528, 080	20, 185	548, 265			

(款) 4 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	273, 738	9, 816	283, 554	1 現年度分	9, 816	・ 介護給付費負担金 9, 816
計	273, 738	9, 816	283, 554			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	9, 927	△70	9, 857	1 現年度分	△70	・ 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) △70
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	10, 188	△135	10, 053	1 現年度分	△135	・ 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) △135
計	20, 834	△205	20, 629			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	234, 555	9, 413	243, 968	1 現年度分	9, 413	・ 介護給付費繰入金 9, 413
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	9, 927	△70	9, 857	1 現年度分	△70	・ 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) △70
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	10, 188	△135	10, 053	1 現年度分	△135	・ 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) △135
4 低所得者保険料軽減分繰入金	24, 679	△3, 047	21, 632	1 低所得者保険料軽減分繰入金	△3, 047	・ 低所得者保険料軽減分繰入金 △3, 047
5 その他一般会計繰入金	88, 874	△2, 920	85, 954	1 その他一般会計繰入金	△2, 920	・ その他一般会計繰入金 △2, 920

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
計	368,223	3,241	371,464			

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 準備基金繰入金	27,999	△27,999	0	1 準備基金繰入金	△27,999	・ 介護給付費準備基金繰入金 △27,999
計	27,999	△27,999	0			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	118,411	27,910	146,321	1 繰越金	27,910	・ 前年度繰越金 27,910
計	118,411	27,910	146,321			

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	44, 827	△3, 125	41, 702				△3, 125	2 給 料	△1, 200	◎ 一般管理給与費	△3, 125
							3 職 員 手 当 等	△1, 225	02 給料	△1, 200	
							4 共 済 費	△700	・ 一般職給	△1, 200	
										03 職員手当等	△1, 225
										・ 通勤手当	25
										・ 時間外勤務手当	△650
										・ 期末手当	△300
										・ 勤勉手当	△300
										04 共済費	△700
										・ 市町村職員共済組合負担金	△600
										・ 職員退職手当組合負担金	△100
計	44, 827	△3, 125	41, 702				△3, 125				

(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	797,160	48,746	845,906	15,843		13,162	19,741	18負担金、補助及び交付金	48,746	◎ 居宅介護サービス給付事業 48,746 18 負担金、補助及び交付金 48,746 ・ 負担金 48,746 居宅介護サービス給付費 48,746
2地域密着型介護サービス給付費	226,553	9,954	236,507	3,235		2,688	4,031	18負担金、補助及び交付金	9,954	◎ 地域密着型介護サービス給付事業 9,954 18 負担金、補助及び交付金 9,954 ・ 負担金 9,954 地域密着型介護サービス給付費 9,954
3施設介護サービス	634,877	2,194	637,071	713		592	889	18負担金、補助及び交付金	2,194	◎ 施設介護サービス給付事業 2,194 18 負担金、補助及び交付金 2,194

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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				
給付費									・ 負担金 施設介護サービス 給付 費 2, 194 2, 194	
4居宅介護福祉用具購入費	1, 824	560	2, 384	182		151	227	18 負担金、補助及び交付金	560	◎ 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 560 560 560 560
6居宅介護サービス計画給付費	76, 244	11, 843	88, 087	3, 849		3, 198	4, 796	18 負担金、補助及び交付金	11, 843	◎ 居宅介護サービス計画給付事業 18 負担金、補助及び交付金 ・ 負担金 居宅介護サービス計画給付費 11, 843 11, 843 11, 843 11, 843
計	1, 740, 696	73, 297	1, 813, 993	23, 822		19, 791	29, 684			

(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	44,869	2,019	46,888	656		545	818	18負担金、補助及び交付金	2,019	◎ 高額介護サービス事業 2,019 18 負担金、補助及び交付金 2,019 ・ 負担金 2,019 高額介護サービス費 2,019
計	44,920	2,019	46,939	656		545	818			

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1給付準備基金積立金	1	30,323	30,324				30,323	24積立金	30,323	◎ 介護給付費準備基金積立金 30,323 24 積立金 30,323 ・ 介護給付費準備基金積
------------	---	--------	--------	--	--	--	--------	-------	--------	--

介護保険特別会計

2 保険給付費

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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				
									立金	30,323
計	1	30,323	30,324				30,323			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業・任意事業給与費	35,414	△700	34,714	△405			△295	3 職員手当等	△700	◎ 包括的支援事業・任意事業給与費 △700 03 職員手当等 ・ 扶養手当 △200 ・ 時間外勤務手当 △500
計	58,151	△700	57,451	△405			△295			

(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	9,906	△558	9,348	△182		△151	△225	3 職員手当等	△558	◎ 介護予防・日常生活支援総合事業給与費 △558 03 職員手当等 ・ 管理職手当 △358 ・ 通勤手当 △100 ・ 時間外勤務手当 △100
計	79,419	△558	78,861	△182		△151	△225			

附 属 資 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	(5) 15	13,257	53,825	32,282	99,364	26,219	125,583	
補 正 後	(5) 15	13,257	52,625	29,799	95,681	25,519	121,200	
比 較	(0) 0	0	△1,200	△2,483	△3,683	△700	△4,383	

※() 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)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	補正前	1,020	1,325	0	672	643	1,793	0	14,603	12,226	0
	補正後	820	967	0	672	568	543	0	14,303	11,926	0
	比 較	△200	△358	0	0	△75	△1,250	0	△300	△300	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	41,491	22,406	63,897	18,415	82,312	
補 正 後	(0) 11	0	40,291	19,923	60,214	17,715	77,929	
比 較	(0) 0	0	△1,200	△2,483	△3,683	△700	△4,383	

※() 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)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	補正前	1,020	1,325	0	672	595	1,750	0	9,285	7,759	0
	補正後	820	967	0	672	520	500	0	8,985	7,459	0
	比 較	△200	△358	0	0	△75	△1,250	0	△300	△300	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	△1,200	給与改定に伴う増加分	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	△1,200	人事異動に伴う減	
職 員 手 当	△2,483	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△2,483	扶養手当 △200千円 管理職手当 △358千円 通勤手当 △75千円 時間外勤務手当 △1,250千円 期末手当 △300千円 勤勉手当 △300千円	