議案第　７０　号

令和５年度上富田町特別会計介護保険補正予算（第２号）

令和５年度上富田町の特別会計介護保険補正予算（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３５，６４１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，７２４，０４１千円とする。

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　６日提出

上富田町長　　奥　田　　誠

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款	項	補正前の額	補　正　額	計
		千円	千円	千円
3 国庫支出金		389,290	5,432	394,722
	1 国庫負担金	279,509	4,200	283,709
	2 国庫補助金	109,781	1,232	111,013
4 支払基金交付金		433,145	7,052	440,197
	1 支払基金交付金	433,145	7,052	440,197
5 県支出金		232,263	4,326	236,589
	1 県負担金	217,598	4,250	221,848
	2 県補助金	14,665	76	14,741
7 繰入金		286,371	△1,881	284,490
	1 一般会計繰入金	279,655	4,835	284,490
	2 基金繰入金	6,716	△6,716	0
8 繰越金		10	20,712	20,722
	1 繰越金	10	20,712	20,722
歳　入　合　計		1,688,400	35,641	1,724,041

歳　　出

款	項	補正前の額	補　正　額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		45,477	1,062	46,539
	1 総務管理費	40,650	999	41,649
	2 徴収費	641	63	704
2 保険給付費		1,529,570	26,000	1,555,570
	1 介護サービス等諸費	1,393,700	25,000	1,418,700
	2 介護予防サービス等諸費	45,800	1,000	46,800
4 地域支援事業費		109,055	434	109,489
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	67,529	118	67,647
	2 包括的支援事業・任意事業費	41,526	316	41,842
5 諸支出金		2,751	6,249	9,000
	1 償還金及び還付加算金	2,751	6,249	9,000
6 基金積立金		47	1,896	1,943
	1 基金積立金	47	1,896	1,943
歳　出　合　計		1,688,400	35,641	1,724,041

歳入歳出補正予算事項別明細書

1　総　　括

（歳　　入）

款	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
3 国庫支出金	389,290	5,432	394,722
4 支払基金交付金	433,145	7,052	440,197
5 県支出金	232,263	4,326	236,589
7 繰入金	286,371	△1,881	284,490
8 繰越金	10	20,712	20,722
歳　入　合　計	1,688,400	35,641	1,724,041

（歳　　出）

款	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	45,477	1,062	46,539
2 保険給付費	1,529,570	26,000	1,555,570
4 地域支援事業費	109,055	434	109,489
5 諸支出金	2,751	6,249	9,000
6 基金積立金	47	1,896	1,943
歳　出　合　計	1,688,400	35,641	1,724,041

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	
千円 402	千円	千円 660	千円 0
9,750		3,802	12,448
△394		108	720
		△248	6,497
			1,896
9,758	0	4,322	21,561

２　　歳　　入

３款　国庫支出金　　5,432千円

１項　国庫負担金　　4,200千円

目	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	279,509	4,200	283,709
計	279,509	4,200	283,709

３款　国庫支出金　　5,432千円

２項　国庫補助金　　1,232千円

1 調整交付金	76,478	1,300	77,778
2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	16,814	29	16,843
3 包括的支援・任意事業交付金	12,520	122	12,642
4 介護保険事業費国庫補助金	1,000	402	1,402
5 保険者機能強化推進交付金	1,595	△514	1,081
6 介護保険保険者努力支援交付金	1,374	△107	1,267
計	109,781	1,232	111,013

４款　支払基金交付金　　7,052千円

１項　支払基金交付金　　7,052千円

1 介護給付費交付金	414,986	7,020	422,006
2 地域支援事業支援交付金	18,159	32	18,191
計	433,145	7,052	440,197

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
1　現年度分	千円 4,200	現年度分介護給付費負担金	千円 4,200

1　現年度分	1,300	現年度分調整交付金	1,300
1　現年度分	29	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	29
1　現年度分	122	現年度分包括的支援・任意事業交付金	122
1　現年度分	402	システム改修費補助金	402
1　現年度分	△514	保険者機能強化推進交付金	△514
1　介護保険保険者努力支援交付金	△107	介護保険保険者努力支援交付金	△107

1　現年度分	7,020	現年度分介護給付費交付金	7,020
1　現年度分	32	現年度分地域支援事業支援交付金	32

５款　県支出金　4,326千円

１項　県負担金　4,250千円

目	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	217,598	4,250	221,848
計	217,598	4,250	221,848

５款　県支出金　4,326千円

２項　県補助金　76千円

1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	8,406	15	8,421
2 包括的支援・任意事業交付金	6,259	61	6,320
計	14,665	76	14,741

７款　繰入金　△1,881千円

１項　一般会計繰入金　4,835千円

1 介護給付費繰入金	191,193	3,250	194,443
2 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	8,406	15	8,421
3 包括的支援・任意事業繰入金	6,259	61	6,320
4 低所得者保険料軽減繰入金	27,824	849	28,673
5 その他一般会計繰入金	45,973	660	46,633
計	279,655	4,835	284,490

節		説　　明	
区　　分	金　　額		
1 現年度分	千円 4,250	現年度分介護給付費負担金	千円 4,250

1 現年度分	15	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	15
1 現年度分	61	現年度分包括的支援・任意事業交付金	61

1 現年度分	3,250	介護給付費繰入金	3,250
1 現年度分	15	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	15
1 現年度分	61	現年度分包括的支援・任意事業繰入金	61
1 現年度分	△296	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	△296
2 過年度分	1,145	過年度分	1,145
1 職員給与費等繰入金	801	職員給与費等繰入金	801
2 事務費繰入金	△141	事務費繰入金	△141

７款　繰入金　△1,881千円

２項　基金繰入金　△6,716千円

目	補正前の額	補　正　額	計
	千円	千円	千円
1 介護給付費準備基金繰入金	6,716	△6,716	0
計	6,716	△6,716	0

８款　繰越金　20,712千円

１項　繰越金　20,712千円

1 繰越金	10	20,712	20,722
計	10	20,712	20,722

節		説　　明
区　　分	金　　額	
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 △6,716	千円 介護給付費準備基金繰入金　△6,716

1 前年度繰越金	20,712	前年度繰越金　20,712

３　　歳　　出

１款　総務費　　1,062千円

１項　総務管理費　　999千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1　一般管理費	40,650	999	41,649	402		597	
計	40,650	999	41,649	402	0	597	0

１款　総務費　　1,062千円

２項　徴収費　　63千円

1　賦課徴収費	641	63	704			63	
計	641	63	704	0	0	63	0

２款　保険給付費　　26,000千円

１項　介護サービス等諸費　　25,000千円

1　居宅介護サービス給付費	708,000	0	708,000			△6,468	6,468
2　施設介護サービス給付費	486,000	20,000	506,000	7,500		7,900	4,600

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
2 給料	276	一般職給　276
3 職員手当等	270	扶養手当　198 期末手当　140 勤勉手当　89 通勤手当　△27 住居手当　△330 児童手当　180 総合事務組合負担金（退職手当分）　20
4 共済費	225	職員共済組合負担金　225
12 委託料	805	介護報酬改定等に伴うシステム改修委託料　805
17 備品購入費	△577	公用車購入費　△577

3 職員手当等	30	時間外勤務手当　30
11 役務費	33	通信運搬費　15 振込手数料　18

18 負担金、補助及び交付金	20,000	施設介護サービス給付費　20,000

２款　保険給付費　26,000千円

１項　介護サービス等諸費　25,000千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 地域密着型介護サービス給付費	120,000	5,000	125,000	1,875		1,975	1,150
計	1,393,700	25,000	1,418,700	9,375	0	3,407	12,218

２款　保険給付費　26,000千円

２項　介護予防サービス等諸費　1,000千円

1 介護予防サービス給付費	33,000	1,000	34,000	375		395	230
計	45,800	1,000	46,800	375	0	395	230

４款　地域支援事業費　434千円

１項　介護予防・日常生活支援総合事業費　118千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	56,998	0	56,998	△514			514
2 一般介護予防事業費	10,531	118	10,649	44		47	27
計	67,529	118	67,647	△470	0	47	541

節		説　　明
区　　分	金　　額	
18 負担金、補助及び交付金	千円 5,000	千円 地域密着型介護サービス給付費　5,000

18 負担金、補助及び交付金	1,000	介護予防サービス給付費　1,000

2 給料	5	一般職給　5
3 職員手当等	85	期末手当　23 勤勉手当　21 児童手当　40 総合事務組合負担金（退職手当分）　1
4 共済費	28	職員共済組合負担金　28

４款　地域支援事業費　434千円

２項　包括的支援事業・任意事業費　316千円

目	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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 地域包括支援センター運営費	27,241	183	27,424	106		35	42
3 社会保障充実分事業費	11,454	133	11,587	△30		26	137
計	41,526	316	41,842	76	0	61	179

５款　諸支出金　6,249千円

１項　償還金及び還付加算金　6,249千円

2 償還金	2,251	6,249	8,500			△248	6,497
計	2,751	6,249	9,000	0	0	△248	6,497

６款　基金積立金　1,896千円

１項　基金積立金　1,896千円

1 介護給付費準備基金積立金	47	1,896	1,943				1,896
計	47	1,896	1,943	0	0	0	1,896

節		説　　明
区　　分	金　　額	
	千円	千円
2 給料	66	一般職給　66
3 職員手当等	△4	扶養手当　△52 期末手当　16 勤勉手当　27 総合事務組合負担金（退職手当分）　5
4 共済費	121	職員共済組合負担金　121
2 給料	28	一般職給　28
3 職員手当等	38	期末手当　19 勤勉手当　17 総合事務組合負担金（退職手当分）　2
4 共済費	67	職員共済組合負担金　67

22 償還金、利子及び割引料	6,249	過年度分介護給付費国庫負担金返還金　1,383 過年度分介護給付費県費負担金返還金　62 過年度分地域支援事業費国庫交付金返還金　3,080 過年度分地域支援事業費県費交付金返還金　1,724

24 積立金	1,896	介護給付費準備基金積立金　1,896

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	10	7,875	20,558	14,881	43,314	7,872	51,186	
補正前	10	7,875	20,183	14,462	42,520	7,431	49,951	
比　較	0	0	375	419	794	441	1,235	

職員手当の内訳	区　分	扶　養手　当	住　居手　当	通　勤手　当	特殊勤務手　　当	時 間 外勤務手当	管 理 職手　　当	児　童手　当
	補正後	1,064	0	254	0	1,337	0	860
	補正前	918	330	281	0	1,307	0	640
	比　較	146	△ 330	△ 27	0	30	0	220

職員手当の内訳	区　分	期　末手　当	勤　勉手　当	日　直手　当	総合事務組合負担金		
					（退職手当）	（特別負担金）	（調整負担金）
	補正後	6,248	3,676	0	1,442	0	0
	補正前	6,050	3,522	0	1,414	0	0
	比　較	198	154	0	28	0	0

備　考

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	6	0	20,558	13,240	33,798	6,371	40,169	
補正前	6	0	20,183	12,821	33,004	5,930	38,934	
比　較	0	0	375	419	794	441	1,235	

職員手当の内訳	区　分	扶　養手　当	住　居手　当	通　勤手　当	特殊勤務手　　当	時 間 外勤務手当	管 理 職手　　当	児　童手　当
	補正後	1,064	0	254	0	1,337	0	860
	補正前	918	330	281	0	1,307	0	640
	比　較	146	△ 330	△ 27	0	30	0	220

職員手当の内訳	区　分	期　末手　当	勤　勉手　当	日　直手　当	総合事務組合負担金		
					（退職手当）	（特別負担金）	（調整負担金）
	補正後	4,607	3,676	0	1,442	0	0
	補正前	4,409	3,522	0	1,414	0	0
	比　較	198	154	0	28	0	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	4	7,875	0	1,641	9,516	1,501	11,017	
補正前	4	7,875	0	1,641	9,516	1,501	11,017	
比　較	0	0	0	0	0	0	0	

職員手当の内訳	区　分	期末手当	その他手当
	補正後	1,641	0
	補正前	1,641	0
	比　較	0	0

（２）給料及び職員手当の増減額の明細　（単位：千円）

区　分	増減額	増減事由別内訳		説　明	備　考
給　料	375	給与改定に伴う増減分	324		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	51	異動による増	
職員手当	419	制度改正に伴う増減分	306		
		その他の増減分	113	異動等による増	

（３）給料及び職員手当の状況

ア　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）			
補正後	2.200	2.300	4.500	有	
補正前	2.200	2.200	4.400	有	