

議案第 23 号

令和5年度上富田町特別会計介護保険補正予算（第3号）

令和5年度上富田町の特別会計介護保険補正予算（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に、歳入歳出それぞれ82千円を減額し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,723,959千円とする。
- 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 2月29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	394,722	△1,620	393,102
	1 国庫負担金	283,709	△594	283,115
	2 国庫補助金	111,013	△1,026	109,987
4	支払基金交付金	440,197	△983	439,214
	1 支払基金交付金	440,197	△983	439,214
5	県支出金	236,589	△809	235,780
	1 県負担金	221,848	△371	221,477
	2 県補助金	14,741	△438	14,303
6	財産収入	47	36	83
	1 財産運用収入	47	36	83
7	繰入金	284,490	△49	284,441
	1 一般会計繰入金	284,490	△49	284,441
9	諸収入	9,273	3,343	12,616
	1 雑入	9,272	3,343	12,615
歳 入 合 計		1,724,041	△82	1,723,959

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	46,539	758	47,297
	1 総務管理費	41,649	754	42,403
	2 徴収費	704	4	708
2	保険給付費	1,555,570	△2,970	1,552,600
	1 介護サービス等諸費	1,418,700	△5,000	1,413,700
	4 高額介護サービス等費	41,050	2,030	43,080
4	地域支援事業費	109,489	△1,470	108,019
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	67,647	△520	67,127
	2 包括的支援事業・任意事業費	41,842	△950	40,892
6	基金積立金	1,943	3,600	5,543
	1 基金積立金	1,943	3,600	5,543
歳 出 合 計		1,724,041	△82	1,723,959

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

3 款 国庫支出金

△1,620千円

1 項 国庫負担金

△594千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 介護給付費負担金	千円 283,709	千円 △594	千円 283,115
計	283,709	△594	283,115

3 款 国庫支出金

△1,620千円

2 項 国庫補助金

△1,026千円

1 調整交付金	77,778	△148	77,630
2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	16,843	△167	16,676
3 包括的支援・任意事業交付金	12,642	△711	11,931
計	111,013	△1,026	109,987

4 款 支払基金交付金

△983千円

1 項 支払基金交付金

△983千円

1 介護給付費交付金	422,006	△802	421,204
2 地域支援事業支援交付金	18,191	△181	18,010
計	440,197	△983	439,214

5 款 県支出金

△809千円

1 項 県負担金

△371千円

1 介護給付費負担金	221,848	△371	221,477
計	221,848	△371	221,477

5 款 県支出金

△809千円

2 項 県補助金

△438千円

1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	8,421	△83	8,338
----------------------	-------	-----	-------

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △594	現年度分介護給付費負担金	千円 △594

1 現年度分	△148	現年度分調整交付金	△148
1 現年度分	△167	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	△167
1 現年度分	△711	現年度分包括の支援・任意事業交付金	△711

1 現年度分	△802	現年度分介護給付費交付金	△802
1 現年度分	△181	現年度分地域支援事業支援交付金	△181

1 現年度分	△371	現年度分介護給付費負担金	△371

1 現年度分	△83	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	△83
--------	-----	------------------------	-----

5 款 県支出金

△809千円

2 項 県補助金

△438千円

目	補正前の額	補 正 額	計
2 包括的支援・任意事業交付金	千円 6,320	千円 △355	千円 5,965
計	14,741	△438	14,303

6 款 財産収入

36千円

1 項 財産運用収入

36千円

1 利子及び配当金	47	36	83
計	47	36	83

7 款 繰入金

△49千円

1 項 一般会計繰入金

△49千円

1 介護給付費繰入金	194,443	△371	194,072
2 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	8,421	△83	8,338
3 包括的支援・任意事業繰入金	6,320	△355	5,965
5 その他一般会計繰入金	46,633	760	47,393
計	284,490	△49	284,441

9 款 諸収入

3,343千円

1 項 雑入

3,343千円

1 第三者納付金	1	2,293	2,294
3 雑入	9,270	1,050	10,320
計	9,272	3,343	12,615

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △355	現年度分包括的支援・任意事業交付金	千円 △355

1 利子及び配当 金	36	介護給付費準備基金預金利子	36

1 現年度分	△371	介護給付費繰入金	△371
1 現年度分	△83	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	△83
1 現年度分	△355	現年度分包括的支援・任意事業繰入金	△355
2 事務費繰入金	760	事務費繰入金	760

1 第三者納付金	2, 293	第三者納入金	2, 293
1 雑入	1, 050	介護予防サービス計画費収入 自己負担金収入	900 150

3 歳 出

1 款 総務費

758千円

1 項 総務管理費

754千円

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	
1 一般管理費	千円 41,649	千円 754	千円 42,403	千円	千円	千円 756	千円 △2
計	41,649	754	42,403	0	0	756	△2

1 款 総務費

758千円

2 項 徴収費

4千円

1 賦課徴収費	704	4	708			4	
計	704	4	708	0	0	4	0

2 款 保険給付費

△2,970千円

1 項 介護サービス等諸費

△5,000千円

1 居宅介護サービス給付費	708,000	△5,000	703,000	△1,875		△1,975	△1,150
計	1,418,700	△5,000	1,413,700	△1,875	0	△1,975	△1,150

2 款 保険給付費

△2,970千円

4 項 高額介護サービス等費

2,030千円

1 高額介護サービス費	41,000	2,000	43,000	750		790	460
-------------	--------	-------	--------	-----	--	-----	-----

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 236	会計年度任用職員報酬（2人）	千円 236
3 職員手当等	83	期末手当 会計年度任用職員	83
4 共済費	36	社会保険料等 職員共済組合負担金 会計年度任用職員	9 27
12 委託料	330	介護報酬改定等に伴うシステム改修委託料	330
18 負担金、補助 及び交付金	69	和歌山県国民健康保険団体連合会負担金 第三者行為求償事務費負担金	△6 75

10 需用費	4	印刷製本費	4

18 負担金、補助 及び交付金	△5,000	居宅介護サービス給付費	△5,000

18 負担金、補助 及び交付金	2,000	高額介護サービス費	2,000
--------------------	-------	-----------	-------

2 款 保険給付費

△2,970千円

4 項 高額介護サービス等費

2,030千円

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	
2 高額介護予防サービス費	千円 50	千円 30	千円 80	千円 12	千円	千円 12	千円 6
計	41,050	2,030	43,080	762	0	802	466

4 款 地域支援事業費

△1,470千円

1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

△520千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	56,998	△500	56,498	△232		△244	△24
2 一般介護予防事業費	10,649	△20	10,629	△18		△20	18
計	67,647	△520	67,127	△250	0	△264	△6

4 款 地域支援事業費

△1,470千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

△950千円

1 地域包括支援センター運営費	27,424	△359	27,065	△727		△242	610
-----------------	--------	------	--------	------	--	------	-----

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 30	高額介護予防サービス費 千円 30

18 負担金、補助 及び交付金	△500	介護予防支援事業費 △500
18 負担金、補助 及び交付金	△20	すこやか上富田推進協議会補助金 △20

1 報酬	229	会計年度任用職員報酬（2人） 229
3 職員手当等	85	期末手当 会計年度任用職員 85
4 共済費	57	社会保険料等 職員共済組合負担金 会計年度任用職員 23 34
8 旅費	△126	普通旅費 費用弁償 △108 △18
12 委託料	△585	介護予防ケアプラン作成委託料 △585
18 負担金、補助 及び交付金	△14	介護支援専門員研修会負担金 △14

4 款 地域支援事業費

△1,470千円

2 項 包括的支援事業・任意事業費

△950千円

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
2 任意事業費	2,831	△62	2,769	△34		△11	△17
3 社会保障充 実分事業費	11,587	△529	11,058	△305		△102	△122
計	41,842	△950	40,892	△1,066	0	△355	471

6 款 基金積立金

3,600千円

1 項 基金積立金

3,600千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	1,943	3,600	5,543				3,600
計	1,943	3,600	5,543	0	0	0	3,600

節		説	明
区 分	金 額		
26 公課費	千円 △5	自動車重量税	千円 △5
7 報償費	△22	講師謝礼金	△22
10 需用費	△40	印刷製本費	△40
7 報償費	△529	講師謝礼金 自立支援型地域ケア会議委員謝礼金 認知症相談謝礼金	△100 △396 △33

24 積立金	3,600	介護給付費準備基金積立金	3,600

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	8,340	20,558	15,049	43,947	7,965	51,912	
補正前	10	7,875	20,558	14,881	43,314	7,872	51,186	
比 較	0	465	0	168	633	93	726	

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	1,064	0	254	0	1,337	0	860
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

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	6,416	3,676	0	1,442	0	0
	補正前	6,248	3,676	0	1,442	0	0
	比 較	168	0	0	0	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	20,558	13,240	33,798	6,371	40,169	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	

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	1,064	0	254	0	1,337	0	860
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

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	4,607	3,676	0	1,442	0	0
	比 較	0	0	0	0	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	8,340	0	1,809	10,149	1,594	11,743	
補正前	4	7,875	0	1,641	9,516	1,501	11,017	
比 較	0	465	0	168	633	93	726	

職員手当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	その他 手 当
	補正後	1,809	0
	補正前	1,641	0
	比 較	168	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	0	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	168	制度改正に伴う増減分	168	期末手当の改正による増	
		その他の増減分	0		