

令和5年度

邑楽町介護保険特別会計補正予算

第3号

議案第 16号

令和5年度邑楽町介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和5年度邑楽町の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）

第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ7,292千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,319,011千円とする。

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5日 提出

邑楽町長 橋本 光規

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		545,545	8,070	553,615
	1 介護保険料	545,545	8,070	553,615
2 国庫支出金		371,767	2,785	374,552
	1 国庫負担金	341,249	△4,800	336,449
	2 国庫補助金	30,518	7,585	38,103
3 支払基金交付金		528,944	△8,436	520,508
	1 支払基金交付金	528,944	△8,436	520,508
4 県支出金		286,196	△4,438	281,758
	1 県負担金	268,937	△3,000	265,937
	3 県補助金	17,258	△1,438	15,820
6 繰入金		358,896	△5,690	353,206
	1 一般会計繰入金	358,895	△5,690	353,205
8 諸収入		6	417	423
	1 延滞金及び過料	2	417	419
歳 入	合 計	2,326,303	△7,292	2,319,011

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		71,389	△350	71,039
	1 総務管理費	59,628	431	60,059
	3 介護認定審査会費	4,843	181	5,024
	4 趣旨普及費	873	△500	373
	5 運営協議会費	3,702	△462	3,240
2 保険給付費		1,880,603	△24,000	1,856,603
	1 介護サービス等諸費	1,732,504	△24,000	1,708,504
4 積立金		6	99,999	100,005
	1 基金積立金	6	99,999	100,005
5 地域支援事業費		124,718	△11,291	113,427
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	76,488	△6,308	70,180
	2 一般介護予防事業費	3,262	△934	2,328
	3 包括的支援事業・任意事業費	44,699	△4,049	40,650
6 諸支出金		66,919	2	66,921
	1 償還金及び還付加算金	62,572	2	62,574
7 予備費		182,667	△71,652	111,015
	1 予備費	182,667	△71,652	111,015
歳 出	合 計	2,326,303	△7,292	2,319,011

令和5年度

邑楽町介護保険特別会計
歳入歳出補正予算事項別明細書

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	545,545	8,070	553,615
2 国庫支出金	371,767	2,785	374,552
3 支払基金交付金	528,944	△8,436	520,508
4 県支出金	286,196	△4,438	281,758
6 繰入金	358,896	△5,690	353,206
8 諸収入	6	417	423
歳入合計	2,326,303	△7,292	2,319,011

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	71,389	△350	71,039	660		△1,010	
2 保険給付費	1,880,603	△24,000	1,856,603	△7,311		△9,497	△7,192
4 積立金	6	99,999	100,005				99,999
5 地域支援事業費	124,718	△11,291	113,427	4,998		△3,619	△12,670
6 諸支出金	66,919	2	66,921				2
7 予備費	182,667	△71,652	111,015				△71,652
歳 出 合 計	2,326,303	△7,292	2,319,011	△1,653		△14,126	8,487

(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	545,545	8,070	553,615	1 現年度分特別徴収保険料	8,250	特別徴収保険料 8,250
				4 滞納繰越分普通徴収保険料	△180	滞納繰越分普通徴収保険料 △180
計	545,545	8,070	553,615			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	341,249	△4,800	336,449	1 現年度分	△4,800	現年度分介護給付費国庫負担金 △4,800
計	341,249	△4,800	336,449			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	2	489	491	1 現年度分	489	現年度分介護給付費財政調整交付金 489
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,004	△1,449	14,555	1 現年度分	△1,449	現年度分国費交付金（総合事業） △1,449
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	14,510	△1,064	13,446	1 現年度分	△1,064	現年度分国費交付金（総合事業以外） △1,064
4 保険者機能強化推進交付金	1	4,058	4,059	1 保険者機能強化推進交付金	4,058	保険者機能強化推進交付金 4,058
5 介護保険保険者努力支援交付金	1	4,891	4,892	1 介護保険保険者努力支援交付金	4,891	介護保険保険者努力支援交付金 4,891

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
6 介護保険事業費補助金	0	660	660	1 介護保険事業費補助金	660	介護保険システム改修事業費補助金 660
計	30,518	7,585	38,103			

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費負担金	507,338	△6,480	500,858	1 現年度分	△6,480	現年度分支払基金交付金 △6,480
2 地域支援事業支援交付金(介護予防事業)	21,606	△1,956	19,650	1 現年度分	△1,956	現年度分地域支援事業支援交付金(介護予防事業) △1,956
計	528,944	△8,436	520,508			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	268,937	△3,000	265,937	1 現年度分	△3,000	現年度分介護給付費県費負担金 △3,000
計	268,937	△3,000	265,937			

(款) 4 県支出金

(項) 3 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)	10,003	△906	9,097	1 現年度分	△906	現年度分県費交付金(総合事業) △906
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	7,255	△532	6,723	1 現年度分	△532	現年度分県費交付金(総合事業以外) △532
計	17,258	△1,438	15,820			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	234,688	△3,000	231,688	1 現年度分	△3,000	現年度分介護給付費繰入金 △3,000
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	10,004	△906	9,098	1 現年度分	△906	現年度地域支援事業繰入金(総合事業) △906
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	18,701	△757	17,944	1 現年度分	△757	現年度地域支援事業繰入金(総合事業以外) △757
4 低所得者保険料軽減繰入金	24,113	△17	24,096	1 現年度分	△17	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 △17
5 その他一般会計繰入金	71,389	△1,010	70,379	1 職員給与等繰入金	△350	職員給与等繰入金 △350
				2 事務費繰入金	△660	事務費繰入金 △660
計	358,895	△5,690	353,205			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

1 延滞金	1	417	418	1 延滞金	417	延滞金 417
計	2	417	419			

(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	59,628	431	60,059	660		△229		1 報酬	12	○職員人件費 一般職員給料 期末手当 時間外勤務手当	△350 100 △50 △400
								3 職員手当等	△450	○一般経費 印刷製本費	1,113 △54
								10 需用費	△54	郵送料 介護保険システム改修委託料	△50 1,320
								11 役務費	△100	事務用備品購入費	△103
								12 委託料	1,026	○介護認定事業 会計年度任用職員報酬 郵送料	△332 12 △50
								17 備品購入費	△103	要介護認定調査業務委託料	△294
計	59,628	431	60,059	660		△229					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 認定審査会共同設置負担金	4,843	181	5,024			181		18 負担金、補助及び交付金	181	○認定審査会共同設置負担金 館林市外五町介護保険認定審査会負担金	181 181
計	4,843	181	5,024			181					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	873	△500	373			△500		10 需用費	△500	○趣旨普及事業 印刷製本費	△500 △500
計	873	△500	373			△500					

(款) 1 総務費

(項) 5 運営協議会費

(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 運営協議会費	3,702	△462	3,240			△462		12 委託料	△462	○介護保険運営協議会設置事業 高齢者保健福祉計画策定業務 委託料	△462 △462
計	3,702	△462	3,240			△462					

(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	744,000	△24,000	720,000	△7,311		△9,497	△7,192	18 負担金、補助及び交付金	△24,000	○居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費	△24,000 △24,000
計	1,732,504	△24,000	1,708,504	△7,311		△9,497	△7,192				

(款) 4 積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費積立金	6	99,999	100,005				99,999	24 積立金	99,999	○介護給付費積立金 介護保険基金積立金 積立分	99,999 99,999
計	6	99,999	100,005				99,999				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	69,438	△5,520	63,918	3,096		△1,491	△7,125	18 負担金、補助及び交付金	△5,520	○介護予防・生活支援サービス事業 共同事業負担金	△5,520 △5,520
2 第1号介護予防支援事業費	6,930	△788	6,142	△257		△213	△318	18 負担金、補助及び交付金	△788	○第1号介護予防支援事業 共同事業負担金	△788 △788
計	76,488	△6,308	70,180	2,839		△1,704	△7,443				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

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 一般介護 予防事業 費	3,262	△934	2,328	△303		△252	△379	7 報償費	△181	○介護予防普及啓発事業 看護師報償費	△757 △56
								12 委託料	△720	歯科衛生士報償費 介護予防事業委託料	△25 △643
								13 使用料及び 賃借料	△33	認知機能向上システム賃借料	△33
										○地域介護予防活動支援事業 講師謝礼 地域介護予防活動支援事業委 託料	△122 △100 △22
○地域リハビリテーション活動支 援事業 地域リハビリテーション活動 支援事業委託料	△55 △55										
計	3,262	△934	2,328	△303		△252	△379				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支 援事業費	40,314	△3,549	36,765	2,696		△1,419	△4,826	3 職員手当等	△378	○職員人件費	△3
								4 共済費	△300	期末手当	△30
										勤勉手当 通勤手当	12 △20
								11 役務費	1	総合事務組合(退職手当)負 担金 職員	35
18 負担金、補助 及び交付金	△2,872							○地域包括支援センターの運営	△3,546		
								期末手当(会計年度任用職員)	△340		
								社会保険事業主負担金(会計 年度任用職員)	△300		
								法定点検手数料	1		
地域包括支援センター設置負 担金	△2,907										

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 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					
2任意事業費	4,385	△500	3,885	△234		△244	△22	12 委託料	△500	○見守り配食事業 見守り配食事業委託料	△500 △500
計	44,699	△4,049	40,650	2,462		△1,663	△4,848				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2償還金	61,972	2	61,974				2	22 償還金、利子及び割引料	2	○償還金 県支出金精算返還金	2 2
計	62,572	2	62,574				2				

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1予備費	182,667	△71,652	111,015				△71,652			○予備費 予備費	△71,652 △71,652
計	182,667	△71,652	111,015				△71,652				

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位：千円)

区分		職員数 (人)	給与費				共済費	合計
			報酬	給料	期末手当 年間支給率 (月数)	その他 の手当		
補正後	長等							
	議員							
	その他の 特別職	24	578			578		578
	計	24	578			578		578
補正前	長等							
	議員							
	その他の 特別職	24	578			578		578
	計	24	578			578		578
比較	長等							
	議員							
	その他の 特別職	0	0			0		0
	計	0	0			0		0

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与費				共済費	合計
		報酬	給料	職員手当	計		
補正後	(4) 6	8,283	23,906	15,401	47,590	8,826	56,416
補正前	(4) 6	8,271	23,806	16,229	48,306	9,126	57,432
比較	(0) 0	12	100	△ 828	△ 716	△ 300	△ 1,016

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	地域手当	扶養手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	宿日直手当	管理職員特勤手当	特殊勤務手当
	補正後		678	215	1,828	1,490	6,624	4,566				
	補正前		678	235	1,828	1,890	7,044	4,554				
	比較		0	△ 20	0	△ 400	△ 420	12				

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
		給料	職員手当	計		
補正後	() 6	23,906	14,063	37,969	7,587	45,556
補正前	() 6	23,806	14,551	38,357	7,587	45,944
比較	() 0	100	△ 488	△ 388	0	△ 388

(単位：千円)

職員 手当 の内 訳	区分	地域 手当	扶養手 当	通勤 手当	管理職 手当	時間外勤 務手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	宿日直 手当	管理職員 特勤手当	特殊 勤務 手当
	補正後		678	215	1,828	1,470	5,306	4,566				
	補正前		678	235	1,828	1,870	5,386	4,554				
	比 較		0	△ 20	0	△ 400	△ 80	12				

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2 ()内は、短時間勤務職員について外書きすること。

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
		報酬	給料	職員手当	計		
補正後	(4)	8,283		1,338	9,621	1,239	10,860
補正前	(4)	8,271		1,678	9,949	1,539	11,488
比較	(0)	12		△ 340	△ 328	△ 300	△ 628

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	地域手当	扶養手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	宿日直手当	管理職員特勤手当	特殊勤務手当
	補正後					20	1,318					
	補正前					20	1,658					
	比較					0	△ 340					

- 備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。
- 2 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きすること。

(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	100	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	100		
職員手当	△ 828	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 828		会計年度△340含む

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区分		一般行政職	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,706	
	平均給与月額(円)	375,557	
	平均年齢(歳)	40.7	
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,900	
	平均給与月額(円)	371,614	
	平均年齢(歳)	40.5	

イ. 初任給

区分	行政職（円）	国の制度
		行政職（円）
高校卒	154,600	154,600
大学卒	185,200	185,200

ウ. 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）
令和6年1月1日現在	6級	1	16.7	6級		
	5級			5級		
	4級	2	33.3	4級		
	3級	3	50.0	3級		
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	6	100.0	計		
令和5年1月1日現在	6級	1	16.7	6級		
	5級			5級		
	4級	2	33.3	4級		
	3級	2	33.3	3級		
	2級	1	16.7	2級		
	1級			1級		
	計	6	100.0	計		

{級別の標準的な職務内容}

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	課長の職務	課長補佐の職務	1. 係長の職務 2. 主査の職務	主任の職務	困難な業務を行う主事の職務	1. 主事の職務 2. 主事補の職務

エ. 昇給

区分		合計	代表的な職種			
補 正 後	職員数 (A) (人)	6				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6				
	号給数別内訳	1号級				
		2号級				
		3号級	2			
		4号級	4			
比率 (B) / (A) (%)	100.0%					
補 正 前	職員数 (A) (人)	6				
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6				
	号給数別内訳	1号級				
		2号級				
		3号級	2			
		4号級	4			
比率 (B) / (A) (%)	100.0%					

オ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 月(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6月(月分)	12(月分)		
補正後	2.20	2.30	4.50	有
補正前	2.20	2.20	4.40	有
国の制度	2.20	2.30	4.50	有

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	25年勤続の者 (月分)	30年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等
支給率等	33.27075	40.80375	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算) 50歳以上1年 につき2%加算
国の制度 (支給率等)	33.27075	40.80375	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3%~45%加算) 45歳以上1年 につき3%加算

キ. その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	異	支給額
通勤手当	同	
特殊勤務手当	同	