

議案第19号

令和5年度大口町介護保険特別会計補正予算（第4号）

令和5年度大口町の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から歳入歳出それぞれ32,055千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,489,771千円とする。

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

大口町長 鈴木雅博

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
3 国庫支出金		279,188	8,113	287,301
	1 国庫負担金	245,987	△400	245,587
	2 国庫補助金	33,201	8,513	41,714
4 支払基金交付金		374,397	△12,865	361,532
	1 支払基金交付金	374,397	△12,865	361,532
5 県支出金		202,448	△4,627	197,821
	1 県負担金	189,277	△4,052	185,225
	2 県補助金	13,171	△575	12,596
7 繰入金		330,226	△22,676	307,550
	1 一般会計繰入金	265,675	△11,154	254,521
	2 基金繰入金	64,551	△11,522	53,029
補正しない款項にかかる額		335,567	0	335,567
歳入合計		1,521,826	△32,055	1,489,771

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		57,059	△3,590	53,469
	1 総務管理費	39,999	△3,262	36,737
	2 介護認定審査会費	17,060	△328	16,732
2 保険給付費		1,344,974	△18,000	1,326,974
	1 介護サービス等給付費	1,284,582	△15,000	1,269,582
	2 その他諸費	899	0	899
	3 高額介護サービス等費	26,860	0	26,860
	5 特定入所者介護サービス等給付費	22,083	△2,000	20,083
	6 高額医療合算介護サービス等費	6,210	△1,000	5,210
3 地域支援事業費		99,749	△10,487	89,262
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	41,914	△3,000	38,914
	2 一般介護予防事業費	5,721	0	5,721
	3 包括的支援事業・任意事業費	51,368	△7,487	43,881
	5 その他諸費	104	0	104
5 諸支出金		19,340	22	19,362
	1 償還金及び還付加算金	19,340	22	19,362
補正しない款項にかかる額		5,686	0	5,686
歳 出 合 計		1,521,826	△32,055	1,489,771

令和 5 年 度

大口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

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	279,188	8,113	287,301
4 支払基金交付金	374,397	△12,865	361,532
5 県支出金	202,448	△4,627	197,821
7 繰入金	330,226	△22,676	307,550
補正しない款にかかる額	335,567	0	335,567
歳入合計	1,521,826	△32,055	1,489,771

歳 出

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	57,059	△3,590	53,469
2 保険給付費	1,344,974	△18,000	1,326,974
3 地域支援事業費	99,749	△10,487	89,262
5 諸支出金	19,340	22	19,362
補正しない款にかかる額	704	0	704
歳 出 合 計	1,521,826	△32,055	1,489,771

(単位：千円)

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	
△100			△3,490
5,082		△11,519	△11,563
△1,496		△1,346	△7,645
			22
3,486		△12,865	△22,676

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費負担金	245,987	△ 400	245,587
計	245,987	△ 400	245,587

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	1,339	9,534	10,873
2 地域支援事業交付金	24,021	△ 921	23,100
3 介護保険事業費補助金	1,700	△ 100	1,600
計	33,201	8,513	41,714

(款) 4 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	361,605	△ 11,519	350,086
2 地域支援事業交付金	12,792	△ 1,346	11,446
計	374,397	△ 12,865	361,532

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	189,277	△ 4,052	185,225
計	189,277	△ 4,052	185,225

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金	13,171	△ 575	12,596
計	13,171	△ 575	12,596

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	△ 400	1 現年度介護給付費負担金減	△ 400

1 現年度分	9,534	1 現年度調整交付金追加	9,534
1 現年度分	△ 921	1 現年度介護予防・日常生活支援総合事業交付金減	△ 921
1 現年度分	△ 100	1 介護保険事業費補助金減	△ 100

1 現年度分	△ 11,519	1 現年度介護給付費交付金減	△ 11,519
1 現年度分	△ 1,346	1 現年度地域支援事業交付金減	△ 1,346

1 現年度分	△ 4,052	1 現年度介護給付費負担金減	△ 4,052

1 現年度分	△ 575	1 現年度介護予防・日常生活支援総合事業交付金減	△ 575

介護保険特別会計 (款) 3 国庫支出金

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費繰入金	167,410	△ 2,087	165,323
2 地域支援事業繰入金	27,017	△ 7,802	19,215
3 その他一般会計繰入金	57,749	△ 1,265	56,484
計	265,675	△ 11,154	254,521

(項) 2 基金繰入金

1 基金繰入金	64,551	△ 11,522	53,029
計	64,551	△ 11,522	53,029

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	△ 2,087	1 現年度介護給付費繰入金減	△ 2,087
1 現年度分	△ 7,802	1 現年度介護予防・日常生活支援総合事業繰入金減 2 現年度包括の支援事業・任意事業繰入金減	△ 315 △ 7,487
1 職員給与費等繰入金	△ 937	1 職員給与費等繰入金減	△ 937
2 事務費繰入金	△ 328	1 認定事務費繰入金減	△ 328

1 介護給付費準備基金繰入金	△ 11,522	1 介護給付費準備基金繰入金減	△ 11,522

介護保険特別会計 (款) 7 繰入金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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	39,999	△ 3,262	36,737	△100			△3,162
				介護保険事業 費補助金 △ 100			
計	39,999	△ 3,262	36,737	△100			△3,162

(項) 2 介護認定審査会費

2 認定調査等 費	14,545	△ 328	14,217				△328
計	17,060	△ 328	16,732				△328

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等給付費

1 介護サービス等給付費	1,284,582	△ 15,000	1,269,582	5,039		△11,018	△9,021
				現年度介護給 付費負担金 △ 400		現年度介護給 付費交付金 △ 11,018	

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	△869	1 職員給与費	△937
		3 職員手当等	△869
4 共済費	△68	9 時間外勤務手当減	△677
		15 勤勉手当減	△192
11 役務費	△250	4 共済費	△68
		11 労働保険料減	△68
12 委託料	△2,075	2 一般管理事業	△2,325
		11 役務費	△250
		1 通信運搬費	△250
		1 郵便減	△250
		12 委託料	△2,075
		9 委託料	△2,075
		1 介護保険システム改修減	△2,075

1 報酬	112	2 認定調査等事業	△328
		1 報酬	112
11 役務費	△341	4 会計年度任用職員報酬追加	112
		11 役務費	△341
12 委託料	△99	3 手数料	△341
		1 主治医意見書作成減	△341
		12 委託料	△99
		9 委託料	△99
		1 介護認定調査減	△99

18 負担金補助 及び交付金	△15,000	2 介護サービス等給付事業	△15,000
		18 負担金補助及び交付金	△15,000
		1 負担金	△15,000
		1 居宅介護サービス給付費減	△10,000
		6 居宅介護サービス計画給付費減	△5,000

介護保険特別会計 (款) 1 総務費

(項) 1 介護サービス等給付費

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	
(介護サービス等給付費)				現年度調整交付金 9,297 現年度介護給付費負担金 △ 3,858			
計	1,284,582	△ 15,000	1,269,582	5,039		△11,018	△9,021

(項) 2 その他諸費

1 審査支払手数料	899	0	899			△7	7
						現年度介護給付費交付金 △ 7	
計	899	0	899			△7	7

(項) 3 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	26,860	0	26,860	△11		△229	240
				現年度調整交付金 68 現年度介護給付費負担金 △ 79		現年度介護給付費交付金 △ 229	
計	26,860	0	26,860	△11		△229	240

(項) 5 特定入所者介護サービス等給付費

1 特定入所者介護サービス等給付費	22,083	△ 2,000	20,083	△21		△23	△1,956
				現年度調整交付金 73 現年度介護給付費負担金 △ 94		現年度介護給付費交付金 △ 23	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

		財源補正

		財源補正

18 負担金補助 及び交付金	△2,000	2 特定入所者介護サービス等給付事業	△2,000
		18 負担金補助及び交付金	△2,000
		1 負担金	△2,000
		1 特定入所者介護サービス費減	△2,000

介護保険特別会計 (款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等給付費

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	
計	22,083	△ 2,000	20,083	△21		△23	△1,956

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス等費	6,210	△ 1,000	5,210	75		△242	△833
				現年度調整交付金 96		現年度介護給付費交付金	
				現年度介護給付費負担金 △ 21		△ 242	
計	6,210	△ 1,000	5,210	75		△242	△833

(款) 3 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	37,358	△ 2,000	35,358	△1,149		△1,360	509
				現年度介護予防・日常生活支援総合事業交付金 △ 705		現年度地域支援事業交付金 △ 1,360	
				現年度介護予防・日常生活支援総合事業交付金 △ 444			
2 介護予防ケアマネジメント事業費	4,556	△ 1,000	3,556	△155		7	△852
				現年度介護予防・日常生活支援総合事業交付金 △ 95		現年度地域支援事業交付金 7	
				現年度介護予防・日常生活支援総合事業交付金 △ 60			

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

18 負担金補助 及び交付金	△1,000	2 高額医療合算介護サービス等事業 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 1 高額医療合算介護費減	△1,000 △1,000 △1,000 △1,000

12 委託料	△1,000	2 介護予防・生活支援サービス事業 12 委託料	△2,000 △1,000
18 負担金補助 及び交付金	△1,000	9 委託料 1 通所型サービス減 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 1 介護予防・生活支援サービス費減	△1,000 △1,000 △1,000 △1,000 △1,000
18 負担金補助 及び交付金	△1,000	2 介護予防ケアマネジメント事業 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 1 介護予防ケアマネジメント費減	△1,000 △1,000 △1,000 △1,000

介護保険特別会計 (款) 2 保険給付費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

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	
計	41,914	△ 3,000	38,914	△1,304		△1,353	△343

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	5,721	0	5,721	△186		7	179
				現年度介護予防・日常生活支援総合事業交付金 △ 116		現年度地域支援事業交付金 7	
				現年度介護予防・日常生活支援総合事業交付金 △ 70			
計	5,721	0	5,721	△186		7	179

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	34,935	△ 7,487	27,448				△7,487
計	51,368	△ 7,487	43,881				△7,487

(項) 5 その他諸費

1 審査支払手数料	104	0	104	△6			6
				現年度介護予防・日常生活支援総合事業交付金 △ 5			
				現年度介護予防・日常生活支援総合事業交付金 △ 1			

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

		財源補正

12 委託料	△7,487	2 包括的支援事業	△7,487
		12 委託料	△7,487
		9 委託料	△7,487
		1 地域包括支援センター業務減	△7,487

		財源補正

介護保険特別会計 (款) 3 地域支援事業費

(項) 5 その他諸費

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	
計	104	0	104	△6			6

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	19,040	22	19,062				22
計	19,340	22	19,362				22

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

22 償還金利子及び割引料	22	2 一般管理事業	22
		22 償還金利子及び割引料	22
		38 地域支援事業国庫交付金返還金追加	14
		40 地域支援事業県交付金返還金追加	8

介護保険特別会計 (款) 3 地域支援事業費

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

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 後	4		10,764	7,172	17,936	5,540	23,476	
補 正 前	4		10,764	8,041	18,805	5,540	24,345	
比 較	0		0	△ 869	△ 869	0	△ 869	

職 員 手 当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	682	345	72	973	2,701	1,979
	補 正 前	682	345	72	1,650	2,701	2,171
	比 較	0	0	0	△ 677	0	△ 192
の 内 訳	区 分	児 童 手 当 (千円)					
	補 正 後	420					
	補 正 前	420					
	比 較	0					

イ パートタイム会計年度任用職員

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 後	4	8,369		1,469	9,838	1,596	11,434	
補 正 前	4	8,257		1,469	9,726	1,664	11,390	
比 較	0	112		0	112	△ 68	44	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	補 正 後	1,469
	補 正 前	1,469
	比 較	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	0	1 昇格、昇給に伴う 増加分			
		2 その他の増減分		職員数の異動状況 (一般職) 補正後 4人 補正前 4人 増減 0人	
職員 手当	△869	1 職員手当の増減	△869	時間外勤務手当 勤勉手当	△677 千円 △192 千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和6年1月1日 現在	平均給料月額(円)	273,300
	平均給与月額(円)	311,800
	平均年齢(歳)	36.23
令和5年10月1日 現在	平均給料月額(円)	267,533
	平均給与月額(円)	304,889
	平均年齢(歳)	36.00

※平均給与月額は令和6年1月及び令和5年10月の給料及び職員手当の合計を平均したものです。

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	170,900	166,600
大 学 卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	一 級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日 現 在	1 級	1	25.0
	2 級		
	3 級	2	50.0
	4 級	1	25.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	4	100.0
令和5年10月1日 現 在	1 級	1	25.0
	2 級		
	3 級	2	50.0
	4 級	1	25.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一 般 行 政 職	主 事 補	主 事	主 任	主 査	課長補佐	課 長 主 幹 専 門 員	部 長 参 事