

議案第73号

令和5年度東郷町介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度東郷町の介護保険特別会計補正予算（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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ29,327千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,848,067千円と定める。

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1日提出

東郷町長 井 俣 憲 治

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
2 国庫支出金		千円 517,099	千円 6,387	千円 523,486
	1 国庫負担金	448,880	2,400	451,280
	2 国庫補助金	68,219	3,987	72,206
3 支払基金交付金		697,091	6,262	703,353
	1 支払基金交付金	697,091	6,262	703,353
4 県支出金		383,240	2,899	386,139
	1 県負担金	352,454	1,500	353,954
	3 県補助金	30,785	1,399	32,184
6 繰入金		459,538	13,779	473,317
	1 一般会計繰入金	403,645	5,406	409,051
	2 基金繰入金	55,893	8,373	64,266
歳入合計		2,818,740	29,327	2,848,067

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		千円 35,051	千円 4,256	千円 39,307
	1 総務管理費	9,220	3,828	13,048
	3 介護認定審査会費	23,035	428	23,463
2 保険給付費		2,465,640	12,000	2,477,640
	2 介護予防サービス等諸費	77,630	12,000	89,630
5 地域支援事業費		213,786	13,071	226,857
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	102,001	11,192	113,193
	2 包括的支援事業・任意費	111,785	1,879	113,664
歳出合計		2,818,740	29,327	2,848,067

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
1 保険料	千円 672,176	千円 0	千円 672,176
2 国庫支出金	517,099	6,387	523,486
3 支払基金交付金	697,091	6,262	703,353
4 県支出金	383,240	2,899	386,139
5 財産収入	1	0	1
6 繰入金	459,538	13,779	473,317
7 繰越金	88,737	0	88,737
8 諸収入	858	0	858
歳入合計	2,818,740	29,327	2,848,067

(歳出)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
1 総務費	千円 35,051	千円 4,256	千円 39,307
2 保険給付費	2,465,640	12,000	2,477,640
3 財政安定化基金 拠出金	1	0	1
4 基金積立金	41,307	0	41,307
5 地域支援事業費	213,786	13,071	226,857
6 諸支出金	52,955	0	52,955
7 予備費	10,000	0	10,000
歳出合計	2,818,740	29,327	2,848,067

補正予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円 1,749	千円	千円	千円 2,507
3,900		4,740	3,360
3,637		4,421	5,013
9,286		9,161	10,880

2 歳 入

(款) 2 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

目	補正前の		計
	予算額	補正 予算額	
1 介護給付費負担金	千円 448,880	千円 2,400	千円 451,280
計	448,880	2,400	451,280

(款) 2 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

目	補正前の		計
	予算額	補正 予算額	
2 地域支援事業費 交付金 (介護予防事業)	千円 20,253	千円 2,238	千円 22,491
5 介護保険事業費 補助金	1	1,749	1,750
計	68,219	3,987	72,206

(款) 3 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

目	補正前の		計
	予算額	補正 予算額	
1 介護給付費交付金	千円 669,750	千円 3,240	千円 672,990
2 地域支援事業 交付金	27,341	3,022	30,363
計	697,091	6,262	703,353

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	千円 2,400	現年度分 千円

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	千円 2,238	現年度分 千円
1 介護保険事業費 補助金	1,749	介護保険事業費補助金

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	千円 3,240	現年度分 千円
1 現年度分	3,022	現年度分

歳入

(款) 4 県支出金
(項) 1 県負担金

目	補正前の		計
	予算額	補正 予算額	
1 介護給付費負担金	千円 352,454	千円 1,500	千円 353,954
計	352,454	1,500	353,954

(款) 4 県支出金
(項) 3 県補助金

目	補正前の		計
	予算額	補正 予算額	
1 地域支援事業費 交付金 (介護予防事業)	千円 12,658	千円 1,399	千円 14,057
計	30,785	1,399	32,184

(款) 6 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の		計
	予算額	補正 予算額	
1 介護給付費繰入金	千円 308,205	千円 1,500	千円 309,705
2 地域支援事業費 繰入金 (介護予防事業)	12,658	1,399	14,057
5 事務費等繰入金	34,979	2,507	37,486
計	403,645	5,406	409,051

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	千円 1,500	現年度分 千円

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	千円 1,399	現年度分 千円

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	千円 1,500	現年度分 千円
1 現年度分	1,399	現年度分
1 現年度分	2,507	現年度分

歳入
 (款) 6 繰入金
 (項) 2 基金繰入金

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計
1 基金繰入金	千円 55,893	千円 8,373	千円 64,266
計	55,893	8,373	64,266

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費準備 基金繰入金	千円 8,373	介護給付費準備基金繰入金 千円

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

目	補正前の 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				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 9,220	千円 3,828	千円 13,048	千円 1,749	千円	千円	千円 2,079
計	9,220	3,828	13,048	1,749			2,079

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

目	補正前の 予算額	補 正 予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国 県 支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	千円 23,035	千円 428	千円 23,463	千円	千円	千円	千円 428
計	23,035	428	23,463				428

節		区 分	金 額	説 明	
				()は補正後予算額、【 】は補正前予算額を示す	
12	委託料		千円 3,828	介護保険一般 管理事業 12 委託料 電算処理委託料	千円 【9,220】 3,828 3,828
				3,828 (13,048)	

節		区 分	金 額	説 明	
				()は補正後予算額、【 】は補正前予算額を示す	
1	報酬		千円 327	介護認定事業 1 報酬	千円 【23,035】 327
3	職員手当等		101	会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 期末手当	327 101 101

歳出

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県 支出金	地方債	その他	
1 介護予防 サービス 給付費	千円 57,540	千円 10,000	千円 67,540	千円 3,250	千円	千円 3,950	千円 2,800
4 介護予防 住宅改修 費	4,060	2,000	6,060	650		790	560
計	77,630	12,000	89,630	3,900		4,740	3,360

節		説明
区分	金額	
()は補正後予算額、【 】は補正前予算額を示す		
18負担金、補助及び 交付金	千円 10,000	介護予防サー ビス給付費等 事業 18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス給付費 10,000 10,000
18負担金、補助及び 交付金	2,000	介護予防住宅 改修費事業 18 負担金、補助及び交付金 介護予防住宅改修費 2,000 2,000

(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

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県 支出金	地方債	その他	
1 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	千円 59,575	千円 10,000	千円 69,575	千円 3,250	千円	千円 3,950	千円 2,800
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	8,654	1,000	9,654	325		395	280
3 一般介護 予防事業 費	33,772	192	33,964	62		76	54
計	102,001	11,192	113,193	3,637		4,421	3,134

節		説明
区分	金額	
()は補正後予算額、【 】は補正前予算額を示す		
18負担金、補助及び 交付金	千円 10,000	介護予防・生 活支援サービ ス事業 18 負担金、補助及び交付金 介護予防訪問介護費 介護予防通所介護費 10,000 2,000 8,000
18負担金、補助及び 交付金	1,000	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 介護予防サービス計画給付費 1,000 1,000
1報酬	153	一般介護予防 事業 1 報酬 153
3職員手当等	39	会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 39 39

歳出

(款) 5 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

目	補正前の 予算額	補正 予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県 支出金	地方債	その他	
4 任意事業費	千円 18,961	千円 1,879	千円 20,840	千円	千円	千円	千円 1,879
計	111,785	1,879	113,664				1,879

節		説明
区分	金額	
		()は補正後予算額、【 】は補正前予算額を示す
12 委託料	千円 1,879	任意事業 1,879 (20,840) 【18,961】 12 委託料 1,879 事業運営委託料 1,879

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	地域 手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長等										
	議員										
	その他の特別職	10	5,050					5,050		5,050	
	計	10	5,050					5,050		5,050	
補正前	長等										
	議員										
	その他の特別職	10	5,050					5,050		5,050	
	計	10	5,050					5,050		5,050	
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

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(9)	12,872		2,403	15,275		15,275
補正前	(9)	12,392		2,263	14,655		14,655
比較	0 (0)	480		140	620		620

備考 ()内は、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員について外書き

職員手当の内訳	区分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補正後					
	補正前					
	比較					
	区分	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)
	補正後					2,403
	補正前					2,263
	比較					140
	区分	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)			
	補正後					
	補正前					
	比較					

議案の概要

1 歳入の補正

- (1) 介護給付費負担金現年度分等の増額に伴い、国庫支出金を6,387千円増額する。
- (2) 介護給付費交付金現年度分等の増額に伴い、支払基金交付金を6,262千円増額する。
- (3) 介護給付費負担金現年度分等の増額に伴い、県支出金を2,899千円増額する。
- (4) 介護給付費準備基金繰入金等の増額に伴い、繰入金を13,779千円増額する。

2 歳出の補正

- (1) 介護保険一般管理事業費等の増額に伴い、総務費を4,256千円増額する。
- (2) 介護予防サービス給付費等事業費等の増額に伴い、保険給付費を12,000千円増額する。
- (3) 介護予防・生活支援サービス事業費等の増額に伴い、地域支援事業費を13,071千円増額する。