

令和5年度

介護保険特別会計第5号補正予算書

京都府与謝郡与謝野町

専決第4号

令和5年度与謝野町介護保険特別会計補正予算（第5号）

令和5年度与謝野町介護保険特別会計補正予算（第5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 事業勘定歳入歳出予算の総額からそれぞれ10,226千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ2,951,999千円とする。
- 2 事業勘定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29日専決

与謝野町長 山添藤真

介 護 保 険 特 別 会 計
(事業勘定)

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項
1 保 険 料	
	1 介 護 保 険 料
7 繰 入 金	
	1 一 般 会 計 繰 入 金
	2 基 金 繰 入 金
歳 入	合 計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
515,180	3,438	518,618
515,180	3,438	518,618
479,969	13,664	466,305
435,958	1,264	434,694
43,500	12,400	31,100
2,962,225	10,226	2,951,999

歳 出

款	項
1 総 務 費	3 介 護 認 定 審 査 会 費
2 保 険 給 付 費	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費
3 地 域 支 援 事 業 費	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費
	3 包 括 的 支 援 事 業 (社 会 保 障 充 実 分)
7 諸 支 出 金	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金
8 予 備 費	1 予 備 費
歳 出	合 計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
31,433	1,264	30,169
25,839	1,264	24,575
2,728,699	4,963	2,723,736
2,465,817	2,300	2,463,517
80,711	1,400	79,311
57,186	600	56,586
7,124	663	6,461
176,820	3,710	173,110
136,620	650	135,970
29,668	1,844	27,824
10,532	1,216	9,316
24,554	257	24,297
24,554	257	24,297
636	32	604
636	32	604
2,962,225	10,226	2,951,999

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
1	保	険料	515,180
7	繰	入金	479,969
歳入合計			2,962,225

(単位：千円)

補 正 額	計	備 考
3,438	518,618	
13,664	466,305	
10,226	2,951,999	

歳出

款		補正前の額	補正額
1	総務費	31,433	1,264
2	保険給付費	2,728,699	4,963
3	地域支援事業費	176,820	3,710
7	諸支出金	24,554	257
8	予備費	636	32
歳出合計		2,962,225	10,226

(単位：千円)

計	補正額の財源内訳				備考
	特定財源			一般財源	
	国府支出金	地方債	その他		
30,169			1,264		
2,723,736				4,963	
173,110				3,710	
24,297				257	
604				32	
2,951,999			1,264	8,962	

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
1	保険料	515,180	3,438	518,618
	1 介護保険料	515,180	3,438	518,618
	1 第1号被保険者保険料	515,180	3,438	518,618

7	繰入金	479,969	13,664	466,305
	1 一般会計繰入金	435,958	1,264	434,694
	5 その他一般会計繰入金	30,627	1,264	29,363
	2 基金繰入金	43,500	12,400	31,100
	1 介護保険事業基金繰入金	43,500	12,400	31,100

1 保険料 1 介護保険料
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴収 保険料	806	特別徴収保険料	806
2 現年度分普通徴収 保険料	4,244	普通徴収保険料	4,244

1 事務費繰入金	1,264	事務費繰入金	1,264
1 介護保険事業基金 繰入金	12,400	介護保険事業基金繰入金	12,400

3 歳 出

款 項 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		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他			
1	総務費	31,433	1,264	30,169			1,264		
	3	介護認定審査会費	25,839	1,264	24,575			1,264	
	2	認定調査等費	21,140	1,264	19,876			1,264	

2	保険給付費	2,728,699	4,963	2,723,736				4,963
	1	介護サービス等諸費	2,465,817	2,300	2,463,517			2,300
	3	居宅介護福祉用具購入費	4,553	200	4,353			200
	4	居宅介護住宅改修費	6,497	2,100	4,397			2,100
	2	介護予防サービス等諸費	80,711	1,400	79,311			1,400
	2	介護予防福祉用具購入費	2,043	200	1,843			200
	3	介護予防住宅改修費	5,330	1,200	4,130			1,200
	4	高額介護サービス等費	57,186	600	56,586			600
	1	高額介護サービス費	57,156	600	56,556			600
	5	高額医療合	7,124	663	6,461			663

1 総務費 3 介護認定審査会費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	200	認定調査等経費		1,264
		1 報酬		200
3 職員手当等	378	会計年度任用職員報酬		200
		3 職員手当等		378
4 共済費	200	会計年度任用職員期末手当		378
		4 共済費		200
11 役務費	100	共済組合負担金		200
		11 役務費		100
12 委託料	386	手数料		100
		12 委託料		386
		介護認定調査委託料		386

18 負担金、補助及び交付金	200	居宅介護福祉用具購入費		200
		18 負担金、補助及び交付金		200
		居宅介護福祉用具購入費負担金		200
18 負担金、補助及び交付金	2,100	居宅介護住宅改修費		2,100
		18 負担金、補助及び交付金		2,100
		居宅介護住宅改修費負担金		2,100
18 負担金、補助及び交付金	200	介護予防福祉用具購入費		200
		18 負担金、補助及び交付金		200
		介護予防福祉用具購入費負担金		200
18 負担金、補助及び交付金	1,200	介護予防住宅改修費		1,200
		18 負担金、補助及び交付金		1,200
		介護予防住宅改修費負担金		1,200
18 負担金、補助及び交付金	600	高額介護サービス費		600
		18 負担金、補助及び交付金		600
		高額介護サービス費負担金		600

款 項 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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
算介護サービス等費							
1 高額医療合算介護サービス費	7,054	663	6,391				663

3	地域支援事業費	176,820	3,710	173,110				3,710
1	介護予防・生活支援サービス事業費	136,620	650	135,970				650
1	介護予防生活支援サービス事業費	131,233	650	130,583				650
2	包括的支援事業・任意事業費	29,668	1,844	27,824				1,844
1	地域包括支援センター事業費	15,994	249	15,745				249
2	任意事業費	13,674	1,595	12,079				1,595
3	包括的支援事業（社会保障充実分）	10,532	1,216	9,316				1,216
3	認知症総合支援事業費	4,623	1,216	3,407				1,216

節			
区 分	金 額	説 明	
18 負担金、補助 及び交付金	663	高額医療合算介護サービス費 18 負担金、補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費負担金	663 663 663
12 委 託 料	650	通所型サービス事業費 12 委託料 通所型サービス委託料	650 650 650
10 需 用 費	249	地域包括支援センター事業 10 需用費 消耗品費	249 249 249
12 委 託 料	605	成年後見制度利用支援事業 19 扶助費	690 690
19 扶 助 費	990	成年後見制度利用支援費 認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業 19 扶助費 認知症対応型共同生活介護家賃等助成金 地域自立生活支援事業 12 委託料 配食サービス事業委託料	690 300 300 300 605 605 605
7 報 償 費	300	認知症初期集中支援推進事業 7 報償費	300 300
18 負担金、補助 及び交付金	916	謝礼 認知症地域支援・ケア向上事業 18 負担金、補助及び交付金 認知症ケア向上推進事業費補助金	300 916 916 916

款 項 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	
					国府支出金	地 方 債	そ の 他		
7		諸支出金	24,554	257	24,297				257
	1	償還金及び 還付加算金	24,554	257	24,297				257
		1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,000	257	743				257

8		予備費	636	32	604				32
	1	予備費	636	32	604				32
		1 予備費	636	32	604				32

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	257	第1号被保険者保険料還付金 257 22 償還金、利子及び割引料 257 過誤納還付金 257

		予備費 32

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	2 (12)	11,071	6,716	5,348	23,135	3,276	26,411	
補正前	2 (12)	11,271	6,716	5,726	23,713	3,476	27,189	
比 較	0 (0)	△ 200	0	△ 378	△ 578	△ 200	△ 778	

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	休 日 勤務手当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当
	補正後	240	0	120	0	400	0	0	0	0	0
	補正前	240	0	120	0	400	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当 (負担金)	計
補正後	2,371	1,228	120	869	5,348
補正前	2,749	1,228	120	869	5,726
比 較	△ 378	0	0	0	△ 378

※（ ）内は短時間再任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の合計数で外書きである。

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	2 (0)	0	6,716	4,476	11,192	2,234	13,426	
補正前	2 (0)	0	6,716	4,476	11,192	2,234	13,426	
比 較	0 (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	休 日 勤務手当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	単身赴任 手 当
	補正後	240	0	120	0	400	0	0	0	0	0
	補正前	240	0	120	0	400	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

区 分	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当 (負担金)	計
補正後	1,499	1,228	120	869	4,476
補正前	1,499	1,228	120	869	4,476
比 較	0	0	0	0	0

※（ ）内は短時間再任用職員数で外書きである。

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	0 (12)	11,071	0	872	11,943	1,042	12,985	
補正前	0 (12)	11,271	0	1,250	12,521	1,242	13,763	
比 較	0 (0)	△ 200	0	△ 378	△ 578	△ 200	△ 778	

職員手当 の内 訳	区 分	期末手当
	補正後	872
	補正前	1,250
	比 較	△ 378

※（ ）内はパートタイム会計年度任用職員数で外書きである。

(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	
		その他の増減分	0	その他の増減分（異動等による）
職員手当	0	給与改定に伴う増減分	期末手当	0
			勤勉手当	0
			退職手当組合負担金	0
		その他の増減分	扶養手当	0
			住居手当	0
			通勤手当	0
			特殊勤務手当	0
			時間外勤務手当	0
			休日勤務手当	0
			宿日直手当	0
			管理職手当	0
			管理職員特別勤務手当	0
			単身赴任手当	0
			期末手当	0
勤勉手当	0			
児童手当	0			
退職手当組合負担金	0			
退手組合特別負担金	0			

(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
補正後	平均給料月額 (円)	282,100
	平均給与月額 (円)	302,100
	平均年齢 (歳)	37歳9月
補正前	平均給料月額 (円)	271,950
	平均給与月額 (円)	286,950
	平均年齢 (歳)	37歳6月

イ 初任給

一般会計初任給と同じ

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
補正後	1級		
	2級		
	3級	2	100.0
	4級		
	5級		
	6級		
	計	2	100.0
補正前	1級		
	2級		
	3級	2	100.0
	4級		
	5級		
	6級		
	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

一般会計と同じ

エ 期末手当・勤勉手当

一般会計と同じ

オ その他の手当

一般会計と同じ

※(2)及び(3)は、会計年度任用職員を含まない。