

議案第 1 6 号

令和 5 年度

利根町介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

議案第16号

令和5年度利根町介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和5年度利根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38,458千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,742,621千円とする。

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

利根町長 佐々木 喜 章

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		399,338	△16,157	383,181
	1. 介護保険料	399,338	△16,157	383,181
3. 国庫支出金		329,227	6,975	336,202
	1. 国庫負担金	299,185	△5,728	293,457
	2. 国庫補助金	30,042	12,703	42,745
4. 支払基金交付金		453,121	△9,558	443,563
	1. 支払基金交付金	453,121	△9,558	443,563
5. 県支出金		241,512	△4,567	236,945
	1. 県負担金	227,857	△3,580	224,277
	3. 県補助金	13,654	△987	12,667
6. 繰入金		317,588	△15,151	302,437
	1. 一般会計繰入金	258,906	△7,190	251,716
	2. 基金繰入金	58,682	△7,961	50,721
歳入	合計	1,781,079	△38,458	1,742,621

(単位 千円)

(歳出)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		22,119	△2,305	19,814
	1. 総務管理費	11,911	△2,277	9,634
	2. 介護認定調査等費	10,208	△28	10,180
2. 保険給付費		1,620,778	△28,640	1,592,138
	1. 介護サービス等諸費	1,481,103	△28,300	1,452,803
	6. 特定入所者介護サービス等費	48,622	△340	48,282
3. 地域支援事業費		93,639	△7,513	86,126
	1. 包括的支援事業・任意事業費	33,668	△750	32,918
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	46,422	△6,240	40,182
	3. 一般介護予防事業費	12,866	△523	12,343
歳出	合計	1,781,079	△38,458	1,742,621

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 介護保険料	399,338	△16,157	383,181
2. 使用料及び手数料	2	0	2
3. 国庫支出金	329,227	6,975	336,202
4. 支払基金交付金	453,121	△9,558	443,563
5. 県支出金	241,512	△4,567	236,945
6. 繰入金	317,588	△15,151	302,437
7. 繰越金	39,662	0	39,662
8. 諸収入	629	0	629
歳入合計	1,781,079	△38,458	1,742,621

(単位 千円)

(歳出)

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	22,119	△2,305	19,814			△2,305	
2. 保険給付費	1,620,778	△28,640	1,592,138	△9,308		△11,313	△8,019
3. 地域支援事業費	93,639	△7,513	86,126	△2,991		△2,812	△1,710
4. 財政安定化基金拠出金	2	0	2				
5. 基金積立金	10,215	0	10,215				
6. 諸支出金	31,326	0	31,326				
7. 予備費	3,000	0	3,000				
歳出合計	1,781,079	△38,458	1,742,621	△12,299		△16,430	△9,729

2. 歳入

(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	399,338	△ 16,157	383,181	1. 特別徴収現年度分	△ 7,436	特別徴収現年度分 △ 7,436
				2. 普通徴収現年度分	△ 8,721	普通徴収現年度分 △ 8,721
計	399,338	△ 16,157	383,181			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	299,185	△ 5,728	293,457	1. 現年度分	△ 5,728	介護給付費負担金 △ 5,728
計	299,185	△ 5,728	293,457			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	1	14,707	14,708	1. 現年度分	14,707	普通調整交付金 14,641 特別調整交付金 66
2. 地域支援事業交付金(総合事業)	11,490	△ 1,351	10,139	1. 現年度分	△ 1,351	地域支援事業交付金(総合事業) △ 1,351
3. 地域支援事業交付金(総合事業以外の事業)	12,956	△ 288	12,668	1. 現年度分	△ 288	地域支援事業交付金(総合事業以外の事業) △ 288
4. 保険者機能強化推進交付金	2,850	△ 709	2,141	1. 保険者機能強化推進交付金	△ 709	保険者機能強化推進交付金 △ 709
5. 介護保険保険者努力支援交付金	2,470	344	2,814	1. 介護保険保険者努力支援交付金	344	介護保険保険者努力支援交付金 344
計	30,042	12,703	42,745			

(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	437,609	△ 7,733	429,876	1. 現年度分	△ 7,733	介護給付費交付金 △ 7,733
2. 地域支援事業支援交付金	15,512	△ 1,825	13,687	1. 現年度分	△ 1,825	地域支援事業支援交付金 △ 1,825
計	453,121	△ 9,558	443,563			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	227,857	△ 3,580	224,277	1. 現年度分	△ 3,580	介護給付費負担金 △ 3,580
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------

(単位 千円)

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	227,857	△ 3,580	224,277			

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 県補助金

1. 地域支援事業交付金 (総合事業)	7,180	△ 844	6,336	1. 現年度分	△ 844	地域支援事業交付金 (総合事業)	△ 844
2. 地域支援事業交付金 (総合事業以外の事業)	6,474	△ 143	6,331	1. 現年度分	△ 143	地域支援事業交付金 (総合事業以外の事業)	△ 143
計	13,654	△ 987	12,667				

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	202,596	△ 3,580	199,016	1. 現年度分	△ 3,580	介護給付費繰入金	△ 3,580
2. 一般会計繰入金	24,455	△ 2,305	22,150	1. 事務費繰入金	△ 2,305	事務費繰入金	△ 2,305
3. 地域支援事業繰入金 (総合事業)	7,180	△ 844	6,336	1. 現年度分	△ 844	地域支援事業繰入金 (総合事業)	△ 844
4. 地域支援事業繰入金 (総合事業以外の事業)	6,474	△ 143	6,331	1. 現年度分	△ 143	地域支援事業繰入金 (総合事業以外の事業)	△ 143
5. 低所得者保険料軽減繰入金	18,201	△ 318	17,883	1. 現年度分	△ 318	低所得者保険料軽減繰入金	△ 318
計	258,906	△ 7,190	251,716				

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	58,682	△ 7,961	50,721	1. 介護給付費準備基金繰入金	△ 7,961	介護給付費準備基金繰入金	△ 7,961
計	58,682	△ 7,961	50,721				

3. 歳出

(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			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. 一般管理費	11,911	△2,277	9,634			△2,277		12. 委託料	△2,277	事務費 △2,277 委託料 △2,277 介護保険事務処理システム保守業務委託 △192 介護保険電算処理業務委託 △149 利根町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定業務委託 △1,936
計	11,911	△2,277	9,634			△2,277				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 介護認定調査等費

1. 認定調査等費	10,208	△28	10,180			△28		1. 報酬	△250	介護認定調査	△28
								8. 旅費	△20	報酬	△250
								11. 役員費	△73	委員報酬	△250
								12. 委託料	315	介護認定審査会委員報酬	△250
										旅費	△20
			会計年度任用職員費用弁償	△20							
			要介護認定調査員通勤費	△20							
			役員費	△73							
			手数料	△73							
			委託料	315							
			要介護認定調査委託	315							
計	10,208	△28	10,180			△28					

(単位 千円)

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

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. 居宅介護サービス給付費	554,400	△15,000	539,400	△4,875		△5,925	△4,200	18. 負・補・交	△15,000	居宅介護サービス給付費 負・補・交 負担金 居宅介護サービス給付費	△15,000 △15,000 △15,000 △15,000
2. 地域密着型介護サービス給付費	300,000	△2,500	297,500	△812		△987	△701	18. 負・補・交	△2,500	地域密着型介護サービス給付費 負・補・交 負担金 地域密着型介護サービス給付費	△2,500 △2,500 △2,500 △2,500
8. 居宅介護サービス計画給付費	74,400	△2,800	71,600	△910		△1,106	△784	18. 負・補・交	△2,800	居宅介護サービス計画給付費 負・補・交 負担金 居宅介護サービス計画給付費	△2,800 △2,800 △2,800 △2,800
10. 特例居宅介護サービス給付費	45,600	△8,000	37,600	△2,600		△3,160	△2,240	18. 負・補・交	△8,000	特例居宅介護サービス給付費 負・補・交 負担金 特例居宅介護サービス給付費	△8,000 △8,000 △8,000 △8,000
計	1,481,103	△28,300	1,452,803	△9,197		△11,178	△7,925				

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(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				
3. 特定入所者 介護予防サ ービス費	240	△220	20	△72		△87	△61	18. 負・補・交	△220	特定入所者介護予防サービス費 △220 負・補・交 △220 負担金 △220 特定入所者介護予防サービス費 △220
4. 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	160	△120	40	△39		△48	△33	18. 負・補・交	△120	特例特定入所者介護予防サービス費 △120 負・補・交 △120 負担金 △120 特例特定入所者介護予防サービス費 △120
計	48,622	△340	48,282	△111		△135	△94			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総務費	26,348	△11	26,337	△6		△2	△3	2. 給料	88	総務費	△11
								3. 職員手当等	158	給料	88
								4. 共済費	27	一般職給料	88
								10. 需用費	△113	職員手当等	158
								13. 使用料及び 賃借料	△171	地域手当	5
										時間外勤務手当	4
										期末手当	72
										勤勉手当	66
										退職手当負担金	11

(単位 千円)

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 包括的支援事業・任意事業費

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				
(総務費)									共済費 27 職員共済組合負担金(一般職分) 27 需用費 △113 燃料費 △113 使用料及び賃借料 △171 公用車賃借料 △171	
2. 任意事業費	4,181	△341	3,840	△196		△65	△80	10. 需用費 △4 11. 役務費 △69 18. 負・補・交 △268	成年後見制度利用支援事業 △341 需用費 △4 消耗品費 △4 役務費 △69 通信運搬費 △6 手数料 △63 負・補・交 △268 負担金 △2 研修負担金 △2 補助金 △266 成年後見制度利用支援事業助成金 △266	
4. 生活支援体制整備事業費	1,716	△398	1,318	△229		△76	△93	7. 報償費 △386 11. 役務費 △12	生活支援体制整備事業費 △398 報償費 △386 委員謝金 △386 役務費 △12	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 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				
(生活支援体制整備事業費)									火災保険料	△12
計	33,668	△750	32,918	△431		△143	△176			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 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	40,565	△4,391	36,174	△1,791		△1,733	△867	18. 負・補・交	△4,391	第1号訪問事業費	△4,391
										負・補・交	△4,391
										負担金	△4,255
										第1号訪問事業費	△4,255
										補助金	△136
										訪問型サービスB補助金	△136
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	5,857	△1,849	4,008	△600		△730	△519	18. 負・補・交	△1,849	第1号介護予防支援事業費	△1,849
										負・補・交	△1,849
										負担金	△1,849
										第1号介護予防支援事業費	△1,849
計	46,422	△6,240	40,182	△2,391		△2,463	△1,386				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	12,866	△523	12,343	△169		△206	△148	1. 報酬	116	一般介護予防事業費	△523
								11. 役務費	△220	報酬	116
								18. 負・補・交	△419	会計年度任用職員報酬	116

(単位 千円)

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 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			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				
(一般介護 予防事業費)									健康づくり推進指導員報酬 116 役務費 △220 通信運搬費 △220 負・補・交 △419 補助金 △419 通い場の事業補助金 △419	
計	12,866	△523	12,343	△169		△206	△148			

給 与 費 明 細 書

1 一般職（会計年度任用職員以外の職員）

(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	3		11,266	8,247	19,513	3,823	23,336	
補正前	3		11,178	8,089	19,267	3,796	23,063	
比 較	0		88	158	246	27	273	

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	管理職手 当	通勤手当	住居手当	時間外勤 務手当	特殊勤務 手当	単身赴任 手当	退職手当 負担金
	補正後	756	722	2,480	1,939	0	171	0	658	0	0	1,521
	補正前	756	717	2,408	1,873	0	171	0	654	0	0	1,510
	比 較	0	5	72	66	0	0	0	4	0	0	11

(単位:千円)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明		備考
給料	88	給与改定に伴う増減分	88		給与改定状況 給料改定率 1.4% 給与改定実施時期 令和 5年 4月 1日
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職員手当	158	制度改正に伴う増減分	158	期末手当 72 勤勉手当 66 地域手当 5 退職手当負担金 11	4 時間外勤務手当 期末手当 0.05月 増 勤勉手当 0.05月 増
		その他の増減分	0	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 通勤手当	住居手当 時間外勤務手当 特殊勤務手当 単身赴任手当 退職手当負担金