

令和5年度

介護保険特別会計
補正予算書

(補正第2号)

丸森町

議案第 92 号

令和 5 年度丸森町介護保険
特別会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度丸森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 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 71,396 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,123,049 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 5 年 12 月 18 日提出

丸森町長 保科郷雄

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
3	国庫支出金	526,710	△15,325	511,385
	1 国庫負担金	335,372	△10,179	325,193
	2 国庫補助金	191,338	△5,146	186,192
4	支払基金交付金	532,990	△21,693	511,297
	1 支払基金交付金	532,990	△21,693	511,297
5	県支出金	300,264	△15,933	284,331
	1 県負担金	287,888	△15,933	271,955
7	繰入金	401,333	△18,445	382,888
	1 一般会計繰入金	314,922	△2,794	312,128
	2 基金繰入金	86,411	△15,651	70,760
	歳 入 合 計	2,194,445	△71,396	2,123,049

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	36,716	8,659	45,375
	1 総務管理費	17,010	8,184	25,194
	3 認定調査費	18,173	475	18,648
2	保険給付費	1,918,715	△80,345	1,838,370
	1 介護サービス等諸費	1,771,548	△88,725	1,682,823
	2 高額サービス費	39,813	8,380	48,193
3	地域支援事業費	92,660	290	92,950
	1 地域支援事業費	92,560	290	92,850
	歳 出 合 計	2,194,445	△71,396	2,123,049

丸森町介護保険特別会計
補正予算に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1	総	括
2	歳	入
3	歳	出

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	補正額	計
	千円	千円	千円
3 国庫支出金	526,710	△15,325	511,385
4 支払基金交付金	532,990	△21,693	511,297
5 県支出金	300,264	△15,933	284,331
7 繰入金	401,333	△18,445	382,888
歳入合計	2,194,445	△71,396	2,123,049

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 総務費	36,716	8,659	45,375	1,700		6,959	
2 保険給付費	1,918,715	△80,345	1,838,370	△32,958		△31,736	△15,651
3 地域支援事業費	92,660	290	92,950			290	
歳出合計	2,194,445	△71,396	2,123,049	△31,258		△24,487	△15,651

2 歳 入

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 介護給付費負担金	千円 335,372	千円 △10,179	千円 325,193
計	335,372	△10,179	325,193

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	163,390	△6,846	156,544
9 介護保険事業費補助金	0	1,700	1,700
計	191,338	△5,146	186,192

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	517,783	△21,693	496,090
計	532,990	△21,693	511,297

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費県負担金	287,886	△15,933	271,953
計	287,888	△15,933	271,955

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	314,922	△2,794	312,128
-----------	---------	--------	---------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △10,179	介護給付費負担金	△10,179

1 現年度分	△6,846	調整交付金	△6,846
1 介護保険事業費補助金	1,700	介護保険事業費補助金	1,700

1 現年度分	△21,693	介護給付費交付金	△21,693
--------	---------	----------	---------

1 現年度分	△15,933	介護給付費県負担金	△15,933
--------	---------	-----------	---------

1 一般会計繰入金	△2,794	介護給付費繰入金	△10,043
		事務費繰入金	7,017
		地域支援事業繰入金	232

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
計	314,922	△2,794	312,128

7款 繰入金

2項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	86,411	△15,651	70,760
計	86,411	△15,651	70,760

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 財政調整基金繰入金	△15,651	財政調整基金繰入金	△15,651
-------------	---------	-----------	---------

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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	千円 17,010	千円 8,184	千円 25,194	千円 1,700	千円	千円 6,484	千円
計	17,010	8,184	25,194	1,700	0	6,484	0

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 8,184	介護保険システム改修委託料 千円 8,184

1 款 総務費

3 項 認定調査費

1 認定調査費	18,173	475	18,648			475	
計	18,173	475	18,648	0	0	475	0

11 役務費	475	かかりつけ医意見書作成手数料	475
--------	-----	----------------	-----

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス等給付費	560,918	22,000	582,918	9,024		8,690	4,286
2 居宅介護サービス計画等給付費	88,262	6,200	94,462	2,543		2,449	1,208
3 施設介護サービス等給付費	830,416	△120,000	710,416	△49,224		△47,400	△23,376
5 住宅改修費	4,620	95	4,715	39		38	18
6 審査支払手数料	1,237	100	1,337	41		39	20

18 負担金補助及び交付金	22,000	居宅介護サービス等給付費	22,000
18 負担金補助及び交付金	6,200	居宅介護サービス計画等給付費	6,200
18 負担金補助及び交付金	△120,000	施設介護サービス等給付費	△120,000
18 負担金補助及び交付金	95	住宅改修費	95
12 委託料	100	介護給付等審査委託料	100

2款 保険給付費
1項 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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
7 地域密着型 介護サービス等給付費	千円 283,370	千円 2,880	千円 286,250	千円 1,181	千円	千円 1,138	千円 561
計	1,771,548	△88,725	1,682,823	△36,396	0	△35,046	△17,283

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助及び交付金	千円 2,880	地域密着型介護サービス等給付費 千円 2,880

2款 保険給付費
2項 高額サービス費

1 高額介護サービス等費	35,170	8,380	43,550	3,438		3,310	1,632
計	39,813	8,380	48,193	3,438	0	3,310	1,632

18 負担金補助及び交付金	8,380	高額介護サービス等費 8,380
---------------	-------	---------------------

3款 地域支援事業費
1項 地域支援事業費

3 包括的支援事業費	24,239	290	24,529			290	
計	92,560	290	92,850	0	0	290	0

2 給料	69	一般職員給料 69
3 職員手当等	80	一般職員手当 期末勤勉手当 80
4 共済費	126	職員共済組合負担金 一般職員分 126
18 負担金補助及び交付金	15	職員退職手当組合負担金 15

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

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)			
12 月 補 正	2 ()	11,589	6,133	7,169	24,891	4,335	29,226	
9 月 補 正	2 ()	11,589	6,064	7,089	24,742	4,194	28,936	
比 較	()		69	80	149	141	290	

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

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)			
12 月 補 正	2 ()		6,133	4,882	11,015	3,545	14,560	
9 月 補 正	2 ()		6,064	4,802	10,866	3,404	14,270	
比 較	()		69	80	149	141	290	

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

イ 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)			
12 月 補 正	()	11,589		2,287	13,876	790	14,666	
9 月 補 正	()	11,589		2,287	13,876	790	14,666	
比 較	()							

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

(2) 職員手当の内訳

区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
12 月 補 正		360	294	419			1,284		4,812		
9 月 補 正		360	294	419			1,284		4,732		
比 較									80		

※ 給与支出科目以外の支出科目については含めない。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
12 月 補 正		360	294	419			1,284		2,525		
9 月 補 正		360	294	419			1,284		2,445		
比 較									80		

※ 給与支出科目以外の支出科目については含めない。

イ 会計年度任用職員

区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
12 月 補 正									2,287		
9 月 補 正									2,287		
比 較											

※ 給与支出科目以外の支出科目については含めない。

(3) 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	69	給与改定に伴う増減分	69	
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
手 当	80	制度改正に伴う増減分	80	・期末勤勉手当支給月数引上げ等に伴う増
		その他の増減分		(2) 職員手当の内訳のとおり

※ 「(1) 総括 ア 会計年度任用職員以外の職員」について記載したもの。

(4) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	行 政 職	労 務 職
令 和 5 年 1 2 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	251,750
	平均給与月額 (円)	336,450
	平均年齢 (歳)	48
令 和 4 年 1 2 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	271,800
	平均給与月額 (円)	337,950
	平均年齢 (歳)	42

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	労 務 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (一) (円)	行 政 職 (二) (円)
高 校 卒	154,600	151,900	154,600	151,900
大 学 卒	185,200		185,200	

ウ 級別職員数

区 分	令 和 5 年 1 2 月 1 日 現 在			令 和 4 年 1 2 月 1 日 現 在		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
行 政 職	6 級	()	()	6 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	1 ()	50.0 ()
	2 級	1 ()	50.0 ()	2 級	1 ()	50.0 ()
	1 級	1 ()	50.0 ()	1 級	()	()
	計	2 ()	100.0 ()	計	2 ()	100.0 ()
労 務 職	3 級	()	()	3 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	()	()	計	()	()

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたもの。

エ 昇給

区 分	職 員 数 (A) (人)	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	合 計	代 表 的 な 職 種		
				行 政 職	労 務 職	
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	職 員 数 (A) (人)		1	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		2	2		
	号 級 数 別 内 訳	1 号 給 (人)				
		2 号 給 (人)		1	1	
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)		1	1	
		6 号 給 (人)				
	8 号 給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)			200.0	200.0		
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	職 員 数 (A) (人)		2	2		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		2	2		
	号 級 数 別 内 訳	1 号 給 (人)				
		2 号 給 (人)				
		3 号 給 (人)				
		4 号 給 (人)		2	2	
		6 号 給 (人)				
	8 号 給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)			100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務 等級による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
12 月 補 正	2.20 (1.15)	2.30 (1.20)	4.50 (2.35)	有	
9 月 補 正	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)	有	
国 の 制 度	2.20 (1.15)	2.30 (1.20)	4.50 (2.35)	有	

※ () 内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25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	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (1年当2%)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (1年当最高で3%)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域				
支 給 率 (%)				
支 給 対 象 職 員 数 (人)				
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)				

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)			
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)			
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称			

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	自家用車通勤に対する距離制の採用