

令和5年度

介護保険特別会計
補正予算書

(補正第3号)

丸森町

令和 5 年度丸森町介護保険
特別会計補正予算（第 3 号）

令和 5 年度丸森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 47,196 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,075,853 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 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
1	介護保険料	340,547	310	340,857
	1 介護保険料	340,547	310	340,857
2	使用料及び手数料	10	△1	9
	1 手数料	10	△1	9
3	国庫支出金	511,385	△4,864	506,521
	1 国庫負担金	325,193	△1	325,192
	2 国庫補助金	186,192	△4,863	181,329
4	支払基金交付金	511,297	△3,521	507,776
	1 支払基金交付金	511,297	△3,521	507,776
5	県支出金	284,331	△5,169	279,162
	1 県負担金	271,955	△5,142	266,813
	2 県補助金	12,376	△27	12,349
6	財産収入	2	1	3
	1 財産運用収入	2	1	3
7	繰入金	382,888	△31,139	351,749
	1 一般会計繰入金	312,128	△11,481	300,647
	2 基金繰入金	70,760	△19,658	51,102
9	諸収入	5,627	△2,813	2,814
	1 延滞金及び過料	2	△1	1
	2 雑入	5,625	△2,812	2,813
	歳 入 合 計	2,123,049	△47,196	2,075,853

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	45,375	△6,083	39,292
	1 総務管理費	25,194	△3,770	21,424
	2 徴収費	1,180	0	1,180
	3 認定調査費	18,648	△2,223	16,425
	4 運営委員会費	353	△90	263
2	保険給付費	1,838,370	△26,400	1,811,970
	1 介護サービス等諸費	1,682,823	△26,400	1,656,423
3	地域支援事業費	92,950	△14,714	78,236
	1 地域支援事業費	92,850	△14,714	78,136
5	積立金	3	1	4
	1 基金積立金	3	1	4
	歳 出 合 計	2,123,049	△47,196	2,075,853

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
1 介護保険料	340,547	310	340,857
2 使用料及び手数料	10	△1	9
3 国庫支出金	511,385	△4,864	506,521
4 支払基金交付金	511,297	△3,521	507,776
5 県支出金	284,331	△5,169	279,162
6 財産収入	2	1	3
7 繰入金	382,888	△31,139	351,749
9 諸収入	5,627	△2,813	2,814
歳入合計	2,123,049	△47,196	2,075,853

(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	45,375	△6,083	39,292	△100		△5,983	
2 保険給付費	1,838,370	△26,400	1,811,970	△6,801		△4,286	△15,313
3 地域支援事業費	92,950	△14,714	78,236	△3,127		△7,631	△3,956
5 積立金	3	1	4			1	
歳出合計	2,123,049	△47,196	2,075,853	△10,028		△17,899	△19,269

2 歳 入

1 款 介護保険料

1 項 介護保険料

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 第1号被保険者保険料	340,547	310	340,857
計	340,547	310	340,857

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1 手数料	10	△1	9
計	10	△1	9

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	325,193	△1	325,192
計	325,193	△1	325,192

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	156,544	△1,663	154,881
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,081	△2,416	11,665
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	10,673	△684	9,989
9 介護保険事業費補助金	1,700	△100	1,600
計	186,192	△4,863	181,329

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 滞納繰越分	千円 310	滞納繰越分	310

1 督促手数料	△1	督促手数料	△1
---------	----	-------	----

2 過年度分	△1	介護給付費負担金（過年度分）	△1
--------	----	----------------	----

1 現年度分	△1,662	調整交付金	△1,662
2 過年度分	△1	調整交付金（過年度分）	△1
1 現年度分	△2,416	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	△2,416
1 現年度分	△684	総合事業以外の地域支援事業交付金	△684
1 介護保険事業費補助金	△100	介護保険事業費補助金	△100

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費交付金	千円 496,090	千円 △987	千円 495,103
2 地域支援事業支援交付金	15,207	△2,534	12,673
計	511,297	△3,521	507,776

節		説明	金額
区分	金額		
1 現年度分	千円 △986	介護給付費交付金	千円 △986
2 過年度分	△1	過年度分	△1
1 現年度分	△2,534	地域支援事業支援交付金	△2,534

5款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費県負担金	271,953	△5,140	266,813
2 財政安定化基金支出金	2	△2	0
計	271,955	△5,142	266,813

1 現年度分	△5,139	介護給付費県負担金	△5,139
2 過年度分	△1	介護給付費県負担金（過年度分）	△1
1 交付金	△1	交付金	△1
2 貸付金	△1	貸付金	△1

5款 県支出金
2項 県補助金

2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	5,336	△27	5,309
計	12,376	△27	12,349

1 現年度分	△27	総合事業以外の地域支援事業交付金	△27
--------	-----	------------------	-----

6款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	2	1	3
計	2	1	3

1 基金利子	1	財政調整基金利子	1
--------	---	----------	---

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 一般会計繰入金	千円 312,128	千円 △11,481	千円 300,647
計	312,128	△11,481	300,647

節		説明	金額
区分	金額		
1 一般会計繰入金	千円 △11,481	介護給付費繰入金	千円 △3,300
		事務費繰入金	△6,037
		地域支援事業繰入金	△2,232
		低所得者保険料軽減繰入金	88

7款 繰入金
2項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	70,760	△19,658	51,102
計	70,760	△19,658	51,102

1 財政調整基金繰入金	△19,658	財政調整基金繰入金	△19,658
-------------	---------	-----------	---------

9款 諸収入
1項 延滞金及び過料

2 過料	1	△1	0
計	2	△1	1

1 過料	△1	過料	△1
------	----	----	----

9款 諸収入
2項 雑入

1 第三者納付金	1	△1	0
2 返納金	1	△1	0
3 雑入	4,724	△2,345	2,379
4 介護予防事業利用料	899	△465	434
計	5,625	△2,812	2,813

1 第三者納付金	△1	第三者納付金	△1
1 返納金	△1	返納金	△1
1 雑入	△2,345	介護予防ケアマネジメント費	△2,345
1 現年度分	△465	介護予防事業利用料	△465

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 25,194	千円 △3,770	千円 21,424	千円 △100	千円	千円 △3,670	千円
計	25,194	△3,770	21,424	△100	0	△3,670	0

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 △121	印刷製本費 千円 △121
12 委託料	△3,649	介護保険システム改修委託料 △3,267 介護保険事業計画策定委託料 △382

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 賦課徴収費	1,110	0	1,110				
計	1,180	0	1,180	0	0	0	0

		財源更正
--	--	------

1 款 総務費

3 項 認定調査費

1 認定調査費	18,648	△2,223	16,425			△2,223	
計	18,648	△2,223	16,425	0	0	△2,223	0

1 報酬	△900	会計年度任用職員報酬 △900
3 職員手当等	△165	会計年度任用職員手当 期末手当 △165
4 共済費	△115	職員共済組合負担金 非常勤職員分 △115
10 需用費	△300	燃料費 △200 修繕料 △100
18 負担金補助及び交付金	△743	仙南地域広域行政事務組合負担金（民生費・介護保険） △743

1 款 総務費
4 項 運営委員会費

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 運営委員会費	千円 353	千円 △90	千円 263	千円 千円	千円 千円	千円 △90	千円 千円
計	353	△90	263	0	0	△90	0

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	千円 △90	運営委員会委員報酬	千円 △90

2 款 保険給付費
1 項 介護サービス等諸費

3 施設介護サービス等給付費	710,416	△30,000	680,416	△7,556		△5,707	△16,737
6 審査支払手数料	1,337	100	1,437	20		39	41
7 地域密着型介護サービス等給付費	286,250	3,500	289,750	735		1,382	1,383
計	1,682,823	△26,400	1,656,423	△6,801	0	△4,286	△15,313

18 負担金補助及び交付金	△30,000	施設介護サービス等給付費	△30,000
12 委託料	100	介護給付等審査委託料	100
18 負担金補助及び交付金	3,500	地域密着型介護サービス等給付費	3,500

3 款 地域支援事業費
1 項 地域支援事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	48,967	△8,968	39,999	△2,078		△3,389	△3,501
--------------------	--------	--------	--------	--------	--	--------	--------

7 報償費	△36	ボランティア謝金	△36
12 委託料	△1,848	介護予防ケアマネジメント委託料	△381
		通所型サービス委託料	△957
		訪問型サービス委託料	△510
18 負担金補助及び交付金	△7,084	介護予防ケアマネジメント負担金	△1,500
		介護予防訪問介護負担金	△720
		介護予防通所介護負担金	△4,864

3 款 地域支援事業費
1 項 地域支援事業費

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	
2 一般介護予防事業費	千円 8,017	千円 △1,510	千円 6,507	千円 △338	千円	千円 △841	千円 △331
3 包括的支援事業費	24,529	△2,360	22,169	△377		△3,039	1,056
4 任意事業費	11,221	△1,876	9,345	△334		△362	△1,180
計	92,850	△14,714	78,136	△3,127	0	△7,631	△3,956

節		説明	
区分	金額		
7 報償費	千円 △100	講師謝金	千円 △100
10 需用費	△170	消耗品費	△170
12 委託料	△1,240	一般介護予防事業委託料	△1,240
2 給料	△7	一般職員給料	△7
3 職員手当等	△165	一般職員手当 期末勤勉手当	△165
4 共済費	△96	職員共済組合負担金 一般職員分	△96
7 報償費	△441	講師謝金 保健師謝金	△50 △391
8 旅費	△150	普通旅費	△150
10 需用費	△160	消耗品費 食糧費	△90 △70
12 委託料	△1,150	生活支援体制整備委託料	△1,150
18 負担金補助及び交付金	△191	職員退職手当組合負担金 研修参加負担金 介護支援専門員研修会負担金	△5 △90 △96
19 扶助費	△1,876	家族介護慰労金 成年後見人制度利用助成金 介護用品給付費	100 △876 △1,100

5款 積立金
1項 基金積立金

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 財政調整基金積立金	千円 3	千円 1	千円 4	千円 千円	千円 千円	千円 1	千円
計	3	1	4	0	0	1	0

節		説明
区分	金額	
24 積立金	千円 1	財政調整基金積立金 千円 1

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)			
3 月 補 正	(2) (7)	10,689	6,126	6,839	23,654	4,119	27,773	
12 月 補 正	(2) (7)	11,589	6,133	7,169	24,891	4,335	29,226	
比 較	()	▲ 900	▲ 7	▲ 330	▲ 1,237	▲ 216	▲ 1,453	

※ () 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)			
3 月 補 正	(2) ()		6,126	4,717	10,843	3,444	14,287	
12 月 補 正	(2) ()		6,133	4,882	11,015	3,545	14,560	
比 較	()		▲ 7	▲ 165	▲ 172	▲ 101	▲ 273	

※ () 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)			
3 月 補 正	(7) ()	10,689		2,122	12,811	675	13,486	
12 月 補 正	(7) ()	11,589		2,287	13,876	790	14,666	
比 較	()	▲ 900		▲ 165	▲ 1,065	▲ 115	▲ 1,180	

※ () 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)
3 月 補 正		360	294	419			1,284		4,482		
12 月 補 正		360	294	419			1,284		4,812		
比 較									▲ 330		

※ 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)
3 月 補 正		360	294	419			1,284		2,360		
12 月 補 正		360	294	419			1,284		2,525		
比 較									▲ 165		

※ 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)
3 月 補 正									2,122		
12 月 補 正									2,287		
比 較									▲ 165		

※ 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	▲ 7	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	▲ 7	・職員の変動等に伴う減
手当	▲ 165	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	▲ 165	(2) 職員手当の内訳のとおり ・職員の変動等に伴う減

※ 「(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6年3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5年3月1日現在	平均給料月額(円)	276,600
	平均給与月額(円)	342,750
	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	166,600	164,000	166,600	164,000
大学卒	196,200		196,200	

ウ 級別職員数

区分	令和6年3月1日現在			令和5年3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6年1月1日現在	職員数 (A) (人)		2	2		
	昇給に係る職員数 (B) (人)		1	1		
	号級数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)				
		3号給 (人)				
		4号給 (人)		1	1	
		6号給 (人)				
8号給 (人)						
比率 (B) / (A) (%)			50.0	50.0		
令和5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)		1	1	
		3号給 (人)				
		4号給 (人)		1	1	
		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)			
3 月 補 正	2.20 (1.15)	2.30 (1.20)	4.50 (2.35)	有	
12 月 補 正	2.20 (1.15)	2.30 (1.20)	4.50 (2.35)	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