

議案第10号

令和5年度松川町介護保険事業特別会計補正予算（第3回）

令和5年度松川町介護保険事業特別会計補正予算（第3回）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95,868千円を追加し、歳入歳出それぞれ1,500,029千円とする。
- 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1日 提出
松川町長 北沢秀公

令和5年12月 日 決
松川町議会議長 中平文夫

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
3 国庫支出金		351,627	25,177	376,804
	1 国庫負担金	232,407	24,173	256,580
	2 国庫補助金	119,220	1,004	120,224
4 支払基金交付金		352,716	19,215	371,931
	1 支払基金交付金	352,716	19,215	371,931
5 県支出金		196,431	42,551	238,982
	1 県負担金	177,711	△6,910	170,801
	2 財政安定化基金支出金	0	50,000	50,000
	3 県補助金	18,720	△539	18,181
7 繰入金		202,587	8,945	211,532
	1 一般会計繰入金	202,587	8,945	211,532
8 諸収入		7,786	△20	7,766
	4 雑入	7,786	△20	7,766
歳入合計		1,404,161	95,868	1,500,029

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		14,924	1,188	16,112
	1 総務管理費	918	820	1,738
	3 介護認定審査会費	12,223	368	12,591
2 保険給付費		1,244,133	94,609	1,338,742
	1 介護サービス等諸費	1,171,991	90,084	1,262,075
	2 介護予防サービス等諸費	23,132	1,300	24,432
	3 その他諸費	1,277	50	1,327
	4 高額介護サービス等費	19,800	2,600	22,400
	5 高額医療合算介護サービス費	3,095	575	3,670
4 諸支出金		5,828	300	6,128
	4 新予防給付サービス費	1,808	300	2,108
5 地域支援事業費		124,444	△3,014	121,430
	1 介護予防・生活支援サービス事業	30,511	27	30,538
	2 一般介護予防事業	29,817	70	29,887
	3 包括的支援事業・任意事業費	64,033	△3,111	60,922
6 予備費		14,831	2,785	17,616
	1 予備費	14,831	2,785	17,616
歳 出 合 計		1,404,161	95,868	1,500,029

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
3 国庫支出金	351,627	25,177	376,804
4 支払基金交付金	352,716	19,215	371,931
5 県支出金	196,431	42,551	238,982
7 繰入金	202,587	8,945	211,532
8 諸収入	7,786	△20	7,766
歳入合計	1,404,161	95,868	1,500,029

歳出

(単位：千円)

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	
1 総務費	14,924	1,188	16,112	410	0	778	0
2 保険給付費	1,244,133	94,609	1,338,742	69,160	0	29,415	△3,966
4 諸支出金	5,828	300	6,128	0	0	0	300
5 地域支援事業費	124,444	△3,014	121,430	△1,842	0	△2,053	881
6 予備費	14,831	2,785	17,616	0	0	△7,394	10,179
歳出合計	1,404,161	95,868	1,500,029	67,728	0	20,746	7,394

2. 歳入

(単位：千円)

科 目		補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
3 国庫支出金		351,627	25,177	376,804			
1 国庫負担金		232,407	24,173	256,580			
	1 介護給付費負担金	232,407	24,173	256,580	1 現年度分	24,173	現年度分増 24,173
2 国庫補助金		119,220	1,004	120,224			
	1 調整交付金	80,447	2,255	82,702	1 現年度分調整交付金	2,255	現年度分調整交付金増 2,255
	3 国庫補助金	5,475	185	5,660	1 国庫補助金	185	介護報酬システム改修分国庫補助金 185
	5 保険者機能強化特別対策給付金	4,331	△358	3,973	1 介護費用適正化特別対策給付金	△358	保険者機能強化推進・努力支援交付金減 △358
	7 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	17,019	△1,078	15,941	1 現年度分	△1,078	現年度分減 △1,078
4 支払基金交付金		352,716	19,215	371,931			
1 支払基金交付金		352,716	19,215	371,931			
	1 介護給付費交付金	336,590	19,215	355,805	1 現年度分	19,215	現年度分増 19,215

(単位：千円)

科 目		補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
款 項	目				区 分	金 額	
5 県支出金		196,431	42,551	238,982			
1 県負担金		177,711	△6,910	170,801			
	1 介護給付費負担金	177,711	△6,910	170,801	1 現年度分	△6,910	現年度分減 △6,910
2 財政安定化基金支出金		0	50,000	50,000			
	2 貸付金	0	50,000	50,000	1 貸付金	50,000	財政安定化基金貸付金 50,000
3 県補助金		18,720	△539	18,181			
	3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	8,513	△539	7,974	1 現年度分	△539	現年度分減 △539
7 繰入金		202,587	8,945	211,532			
1 一般会計繰入金		202,587	8,945	211,532			
	1 介護給付費繰入金	155,435	10,200	165,635	1 現年度分	10,200	現年度分増 10,200
	3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	8,717	△539	8,178	1 現年度分	△539	現年度分減 △539

(単位：千円)

科 目		補正前の額	補 正 額	計	節		説 明	
款 項	目				区 分	金 額		
	4	その他一般会計繰入金	16,917	△716	16,201	2 事務費繰入金	△716	事務費繰入金減 △716
8 諸収入		7,786	△20	7,766				
4 雑入		7,786	△20	7,766				
2 雑入		7,786	△20	7,766	2 新予防給付サービス収入	△120	新予防給付サービス収入減 △120	
					3 介護予防利用者負担	100	介護予防利用者負担金増 100	
計		1,404,161	95,868	1,500,029				

3. 歳出

(単位：千円)

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
款 項	目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
					国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1	総務費	14,924	1,188	16,112	410		778				
	1 総務管理費	918	820	1,738	410		410				
	1 一般管理費	918	820	1,738	410		410	12 委託料	820	1一般管理費 820 12委託料 介護報酬改定システム改修費増 820	
3	介護認定審査会費	12,223	368	12,591			368				
	1 認定調査等費	9,486	368	9,854			368	1 報 酬	274	1認定調査等費 368 1報 酬 介護認定調査員増 274	
								3 職員手当等	73	3職員手当等 介護認定調査員手当増 73	
								4 共済費	21	4共済費 介護認定調査員共済組合負担金増 21	
2	保険給付費	1,244,133	94,609	1,338,742	69,160		29,415	△3,966			
	1 介護サービス等諸費	1,171,991	90,084	1,262,075	68,792		28,026	△6,734			
	1 サービス等諸費	935,829	68,204	1,004,033	67,151		19,384	△18,331	18負担金補助 及び交付金	68,204	1居宅介護サービス給付費 31,511 18負担金補助及び交付金 負担金増 31,511 2特例居宅介護サービス給付費 5,650 18負担金補助及び交付金 負担金増 5,650 3施設介護サービス給付費 24,900 18負担金補助及び交付金

(単位：千円)

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項 目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
					国県支出金	地 方 債	そ の 他				
											負担金増 24,900 5居宅介護福祉用具購入費 343 18負担金補助及び交付金 負担金増 343 7居宅介護サービス計画給付費 5,800 18負担金補助及び交付金 負担金増 5,800
	3地域密着型介護サービス給付費	236,162	21,880	258,042	1,641		8,642	11,597	18負担金補助及び交付金	21,880	1地域密着型介護サービス給付費21,880 18負担金補助及び交付金 負担金増 21,880
	2介護予防サービス等諸費	23,132	1,300	24,432	98		512	690			
	1介護予防サービス給付費	13,040	960	14,000	72		379	509	18負担金補助及び交付金	960	1介護予防サービス給付費 960 18負担金補助及び交付金 負担金増 960
	3地域密着型介護予防サービス給付費	4,181	340	4,521	26		133	181	18負担金補助及び交付金	340	1地域密着型介護予防サービス給付費 340 18負担金補助及び交付金 負担金増 340
	3その他諸費	1,277	50	1,327	4		19	27			
	1審査支払手数料	1,277	50	1,327	4		19	27	11役務費	50	1審査支払手数料 50 11役務費 国保連審査支払手数料増 50

(単位：千円)

款	項	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				
		4 高額介護サービス等費	19,800	2,600	22,400	222		632	1,746			
		1 高額介護サービス費	19,800	2,600	22,400	222		632	1,746	18 負担金補助及び交付金	2,600	1 高額介護サービス費 2,600 18 負担金補助及び交付金 負担金増 2,600
		5 高額医療合算介護サービス費	3,095	575	3,670	44		226	305			
		1 高額医療合算介護サービス費	3,095	575	3,670	44		226	305	18 負担金補助及び交付金	575	1 高額医療合算介護サービス費 575 18 負担金補助及び交付金 負担金増 575
		4 諸支出金	5,828	300	6,128				300			
		4 新予防給付サービス費	1,808	300	2,108				300			
		1 新予防給付ケアマネジメント費	1,808	300	2,108				300	12 委託料	300	1 新予防給付ケアマネジメント費 300 12 委託料 ケアマネジメント委託料増 300
		5 地域支援事業費	124,444	△3,014	121,430	△1,842		△2,053	881			
		1 介護予防・生活支援サービス事業	30,511	27	30,538				27			
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	7,635	27	7,662				27	2 給料	27	1 介護予防ケアマネジメント事業費 27 2 給料

(単位：千円)

款	項	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					
												一般職増	27
		2一般介護予防事業	29,817	70	29,887				70				
		1一般介護予防事業	29,817	70	29,887				70	1報酬	70	1一般介護予防事業 1報酬 パート保健師等増	70 70
		3包括的支援事業・任意事業費	64,033	△3,111	60,922	△1,842		△2,053	784				
		2総合相談事業費	9,575	190	9,765	465		△648	373	3職員手当等	190	1総合相談事業費 3職員手当等 一般職手当増	190 190
		4包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	45,312	△2,801	42,511	△2,307		△905	411	1報酬 2給料 3職員手当等 4共済費 7報償費 8旅費 13使用料及び賃借料	△2,000 21 △432 △320 550	1包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 1報酬 ケアマネ報酬減 2給料 一般職増 3職員手当等 一般職手当等減 4共済費 共済組合負担金減 7報償費 オレンジカフェ賃金増 8旅費 パート職員費用弁償減 13使用料及び賃借料 包括業務システム賃借料減	△2,801 △2,000 21 △432 △320 550 △120 △500

(単位：千円)

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
款	項 目				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
					国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									8 旅 費	△120	
									13使用料及び 賃借料	△500	
	5任意事業費	7,100	△500	6,600			△500		19扶助費	△500	1任意事業費 △500 19扶助費 水洗ポータブル他助成減 △500
6予備費		14,831	2,785	17,616			△7,394	10,179			
	1予備費	14,831	2,785	17,616			△7,394	10,179			
	1予備費	14,831	2,785	17,616			△7,394	10,179			
計		1,404,161	95,868	1,500,029	67,728		20,746	7,394			

2 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	(4) 3	8,020	11,855	10,312	30,187	5,225	35,412	
補正前	(5) 3	9,746	11,828	10,601	32,175	5,524	37,699	
比較	(△1)	△ 1,726	27	△ 289	△ 1,988	△ 299	△ 2,287	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員で外書き

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養	管理職	住居	通勤	時間外	期末	勤勉	寒冷地	特勤	宿日直	児童	退職	合計	備考
	補正後	618		222	159	1,073	3,767	2,105				360	2,008	10,312	
	補正前	600		222	279	933	4,094	2,105				360	2,008	10,601	
	比較	18			△ 120	140	△ 327							△ 289	

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
		給料	職員手当	計			
補正後	3	11,855	9,074	20,929	3,931	24,860	
補正前	3	11,828	8,916	20,744	3,931	24,675	
比較		27	158	185		185	

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養	管理職	住居	通勤	時間外	期末	勤勉	寒冷地	特勤	宿日直	児童	退職	合計	備考
	補正後	618		222	48	1,073	2,640	2,105				360	2,008	9,074	
	補正前	600		222	48	933	2,640	2,105				360	2,008	8,916	
	比較	18				140								158	

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	(4)	8,020		1,238	9,258	1,294	10,552	
補正前	(5)	9,746		1,685	11,431	1,593	13,024	
比 較	(△ 1)	△ 1,726		△ 447	△ 2,173	△ 299	△ 2,472	

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員で外書き

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶 養	管理職	住 居	通 勤	時間外	期 末	勤 勉	寒冷地	特 勤	宿日直	児 童	退 職	合 計	備 考
	補正後				111		1,127							1,238	
	補正前				231		1,454							1,685	
	比 較				△ 120		△ 327							△ 447	

(2) 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	27	給与改定に伴う増減分	27		
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分			
職員手当	158	制度改正に伴う増減分	36	期末・勤勉手当	
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分	122	扶養・時間外手当	

(給料及び職員1人当りの状況)

ア 職員1人当り給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和5年12月1日現在	平均給料月額(円)	330,600	
	平均給与月額(円)	385,059	
	平均年齢(歳)	51.02	
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	324,300	
	平均給与月額(円)	374,589	
	平均年齢(歳)	50.06	

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	備 考
高校卒	166,600		166,600	
短大卒	179,100		179,100	
大学卒	196,200		196,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			備 考
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和5年12月1日現在	1 級						
	2 級						
	3 級	2	67				
	4 級	1	33				
	5 級						
	6 級						
	計	3	100				
令和5年4月1日現在	1 級						
	2 級						
	3 級	2	67				
	4 級	1	33				
	5 級						
	6 級						
	計	3	100				

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	一般行政職	技能労務職
1 級	主事の職務	1. 一般技能職員の職務 2. 相当の技能又は経験を有する一般技能職員 3. 用務員等を直接指揮監督する主任、困難な業務を行う用務員等
2 級	主任の職務	高度な技能又は経験を必要とする業務を行う職員で、町長が定める職員
3 級	主査の職務	多数の職員を直接指揮監督する職員又は特に困難な業務を行う職員で、町長の定める職員
4 級	係長、主幹の職務	
5 級	課長の職務	
6 級	複雑かつ困難な業務をつかさどる課長の職務	

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		備 考
			一般行政職	技能労務職	
補	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
正	号給数別内訳	0号給(人)			
		1号給(人)			
		2号給(人)	1	1	
		3号給(人)			
		4号給(人)	2	2	
		5号給(人)			
		6号給(人)			
後	比 率(B) / (A) (%)	100	100		
補	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
正	号給数別内訳	0号給(人)			
		1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	3	3	
		5号給(人)			
		6号給(人)			
前	比 率(B) / (A) (%)	100	100		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
補正後	2.200	2.300		4.50	有	
補正前	2.200	2.200		4.40	有	
国の制度	2.200	2.300		4.50	有	

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	定年前早期退職特別措置 (20%～2%の加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (20%～2%の加算)	

キ 地域手当

全職員支給対象外

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和5年12月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	国の制度と同様	
住 居 手 当	国の制度と同様	
通 勤 手 当	国の制度と同様	