

議 案 第 3 号

令 和 5 年 度

日出町介護保険特別会計補正予算書

第 3 号

令和 5 年度日出町介護保険特別会計補正予算書（第 3 号）

令和 5 年度 日出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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 70,101 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,757,827 千円とする。また、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 3,556 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 30,112 千円とする。
- 2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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 2 月 26 日 提 出

日出町長 本 田 博 文

保 險 事 業 勘 定

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 保険料		551,384	△ 1,895	549,489
	1 介護保険料	551,384	△ 1,895	549,489
3 国庫支出金		647,441	△ 23,156	624,285
	1 国庫負担金	457,225	△ 15,134	442,091
	2 国庫補助金	190,216	△ 8,022	182,194
4 支払基金交付金		709,085	△ 22,769	686,316
	1 支払基金交付金	709,085	△ 22,769	686,316
5 県支出金		387,456	△ 12,116	375,340
	1 県負担金	368,798	△ 10,767	358,031
	3 県補助金	18,656	△ 1,349	17,307
7 繰入金		405,222	△ 10,165	395,057
	1 一般会計繰入金	405,222	△ 10,165	395,057
歳 入	合 計	2,827,928	△ 70,101	2,757,827

(歳 出)

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

(単位 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		29,781	2,294	32,075
	1 総務管理費	3,782	2,294	6,076
2 保険給付費		2,541,684	△ 79,701	2,461,983
	1 介護サービス等諸費	2,326,654	△ 84,303	2,242,351
	2 介護予防サービス等諸費	76,666	1,669	78,335
	4 高額介護サービス等費	67,241	1,207	68,448
	5 特定入所者介護サービス等費	68,545	1,726	70,271
5 地域支援事業費		126,650	△ 8,651	117,999
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	59,455	△ 1,131	58,324
	2 一般介護予防事業費	25,183	△ 3,500	21,683
	3 包括的支援事業・任意事業費	42,012	△ 4,020	37,992
8 予備費		52,911	15,957	68,868
	1 予備費	52,911	15,957	68,868
歳 出	合 計	2,827,928	△ 70,101	2,757,827

総 括

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

(歳 入)

(単位 千円)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 保険料	551,384	△ 1,895	549,489
3 国庫支出金	647,441	△ 23,156	624,285
4 支払基金交付金	709,085	△ 22,769	686,316
5 県支出金	387,456	△ 12,116	375,340
7 繰入金	405,222	△ 10,165	395,057
歳 入 合 計	2,827,928	△ 70,101	2,757,827

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	29,781	2,294	32,075	1,146	0	1,148	0
2 保険給付費	2,541,684	△ 79,701	2,461,983	△ 30,284	0	△ 31,484	△ 17,933
5 地域支援事業費	126,650	△ 8,651	117,999	△ 6,134	0	△ 2,598	81
8 予備費	52,911	15,957	68,868	0	0	0	15,957
歳 出 合 計	2,827,928	△ 70,101	2,757,827	△ 35,272	0	△ 32,934	△ 1,895

歳 入

(款) 1. 保険料

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 第1号被保険者保険料	551,384	△ 1,895	549,489	1. 現年度分特別徴収保険料	△ 2,804	現年度分特別徴収保険料 △ 2,804
				2. 現年度分普通徴収保険料	909	現年度分普通徴収保険料 909
計	551,384	△ 1,895	549,489			

(項) 1. 介護保険料

(単位 千円)

(款) 3. 国庫支出金

		(項) 1. 国庫負担金				
1. 介護給付費負担金	457,225	△ 15,134	442,091	1. 現年度分介護給付費負担金	△ 15,134	現年度分介護給付費国庫負担金 △ 15,134
計	457,225	△ 15,134	442,091			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付金	139,779	△ 4,383	135,396	1. 現年度分調整交付金	△ 4,383	現年度分調整交付金 △ 4,383
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,154	△ 1,156	19,998	1. 現年度分地域支援事業交付金（総合事業）	△ 1,156	現年度分地域支援事業国庫補助金（総合事業） △ 1,156
3. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	16,170	△ 1,546	14,624	1. 現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外）	△ 1,546	現年度分地域支援事業国庫補助金（総合事業以外） △ 1,546
4. 介護保険事業費補助金	1	1,146	1,147	1. 介護保険事業費補助金	1,146	介護保険システム制度改正対応補助金 1,146
5. 保険者機能強化推進交付金	6,375	△ 1,712	4,663	1. 現年度分保険者機能強化推進交付金	△ 1,712	現年度保険者機能強化推進交付金 △ 1,712

歳 入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
6. 介護保険保険者努力支援交付金	6,737	△ 371	6,366	1. 介護保険保険者 努力支援交付金	△ 371	介護保険保険者努力支援交付金 △ 371
計	190,216	△ 8,022	182,194			

(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	686,241	△ 21,520	664,721	1. 現年度分介護給 付費交付金	△ 21,520	現年度分介護給付費交付金 △ 21,520
2. 地域支援事業交付金	22,844	△ 1,249	21,595	1. 現年度分地域支 援事業交付金	△ 1,249	現年度分地域支援事業基金交付金 △ 1,249
計	709,085	△ 22,769	686,316			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	368,798	△ 10,767	358,031	1. 現年度分介護給 付費負担金	△ 10,767	現年度分介護給付費県負担金 △ 10,767
計	368,798	△ 10,767	358,031			

(款) 5. 県支出金

(項) 3. 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防・ 日常生活支援総合事業）	10,574	△ 577	9,997	1. 現年度分地域支 援事業交付金（ 総合事業）	△ 577	現年度分地域支援事業県補助金（総合事業） △ 577
2. 地域支援事業交付金（介護予防・ 日常生活支援総合事業以外）	8,082	△ 772	7,310	1. 現年度分地域支 援事業交付金（ 総合事業以外）	△ 772	現年度分地域支援事業県補助金（総合事業以外） △ 772
計	18,656	△ 1,349	17,307			

歳 入

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	317,697	△ 9,964	307,733	1. 現年度分介護給 付費繰入金	△ 9,964	現年度分介護給付費繰入金 △ 9,964
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・ 日常生活支援総合事業）	10,660	△ 577	10,083	1. 現年度分地域支 援事業繰入金（ 総合事業）	△ 577	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業） △ 577
3. 地域支援事業繰入金（介護予防・ 日常生活支援総合事業以外）	8,081	△ 772	7,309	1. 現年度分地域支 援事業繰入金（ 総合事業以外）	△ 772	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外） △ 772
5. 一般会計繰入金	29,780	1,148	30,928	1. 一般管理費等繰 入金	1,148	一般管理費等繰入金 1,148
計	405,222	△ 10,165	395,057			

歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 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	3,782	2,294	6,076	1,146		1,148		12. 委託料	2,294	介護保険システム制度改正対応業務委託料 2,294
計	3,782	2,294	6,076	1,146		1,148				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	988,854	△ 33,487	955,367	△ 12,722		△ 13,226	△ 7,539	18. 負担金補助及び交付金	△ 33,487	居宅介護サービス給付費負担金 △ 33,487
3. 地域密着型介護サービス給付費	314,153	△ 29,527	284,626	△ 11,218		△ 11,662	△ 6,647	18. 負担金補助及び交付金	△ 29,527	地域密着型介護サービス給付費負担金 △ 29,527
5. 施設介護サービス給付費	898,429	△ 15,768	882,661	△ 5,991		△ 6,228	△ 3,549	18. 負担金補助及び交付金	△ 15,768	施設介護サービス給付費負担金 △ 15,768
9. 居宅介護サービス計画費	117,228	△ 5,521	111,707	△ 2,097		△ 2,180	△ 1,244	18. 負担金補助及び交付金	△ 5,521	居宅介護サービス計画費負担金 △ 5,521
計	2,326,654	△ 84,303	2,242,351	△ 32,028		△ 33,296	△ 18,979			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	55,765	1,457	57,222	552		573	332	18. 負担金補助及び交付金	1,457	介護予防サービス給付費負担金 1,457
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	7,922	△ 14	7,908	△ 3		△ 4	△ 7	18. 負担金補助及び交付金	△ 14	地域密着型介護予防サービス給付費負担金 △ 14
7. 介護予防サービス計画費	8,807	226	9,033	85		89	52	18. 負担金補助及び交付金	226	介護予防サービス計画費負担金 226
計	76,666	1,669	78,335	634		658	377			

歳 出

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 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. 高額介護サー ビス費	58,008	1,207	59,215	457		475	275	18. 負担金補助 及び交付金	1,207	高額介護サービス費負担金 1,207
計	67,241	1,207	68,448	457		475	275			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	68,426	1,726	70,152	653		679	394	18. 負担金補助及び交付金	1,726	特定入所者介護サービス費負担金 1,726
計	68,545	1,726	70,271	653		679	394			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 1. 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	42,980	△ 641	42,339	△ 491		△ 251	101	12. 委託料	△ 435	訪問型サービス業務委託料（短期集中） △ 50 通所型サービス業務委託料（短期集中） △ 385
								18. 負担金補助及び交付金	△ 206	訪問型サービス費負担金（みなし） 87 訪問型サービス費負担金（独自） △ 556 通所型サービス費負担金（みなし） 263
2. 介護予防ケアマネジメント事業	16,150	△ 490	15,660	△ 183		△ 193	△ 114	12. 委託料	△ 490	ケアマネジメント業務委託料 △ 490
計	59,455	△ 1,131	58,324	△ 674		△ 444	△ 13			

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 介護予防一般高齢者施策事業費	25,183	△ 3,500	21,683	△ 2,604		△ 1,382	486	2. 給料	△ 1,000	職員給料 △ 1,000
								3. 職員手当等	△ 1,700	期末手当 △ 500 勤勉手当 △ 1,000

歳 出

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 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					
									通勤手当	△ 200	
								4. 共済費	△ 800	共済組合負担金	△ 800
計	25,183	△ 3,500	21,683	△ 2,604		△ 1,382	486				

(款) 5. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 総合相談・権利擁護事業	10, 062	△ 2, 920	7, 142	△ 1, 686		△ 562	△ 672	2. 給料	△ 2, 000	職員給料 △ 2, 000
								3. 職員手当等	△ 300	期末手当 △ 100
										勤勉手当 △ 100
										通勤手当 △ 100
								4. 共済費	△ 500	共済組合負担金 △ 500
								12. 委託料	△ 120	委託料 △ 120
2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	7, 435	0	7, 435	△ 46			46			【財源更正】
3. 任意事業	15, 304	△ 820	14, 484	△ 892		△ 157	229	12. 委託料	△ 650	配食サービス事業委託料 △ 650
								19. 扶助費	△ 170	介護用品給付費 △ 170
4. 在宅医療・介護連携推進事業	199	0	199	△ 1			1			【財源更正】
5. 生活支援体制整備事業費	4, 946	0	4, 946	△ 32			32			【財源更正】
6. 認知症総合支援事業費	4, 066	△ 280	3, 786	△ 199		△ 53	△ 28	12. 委託料	△ 280	認知症総合支援業務委託料 △ 280
計	42, 012	△ 4, 020	37, 992	△ 2, 856		△ 772	△ 392			

歳 出

(款) 8. 予備費 (項) 1. 予備費 (単位 千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 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. 予備費	52,911	15,957	68,868				15,957			
計	52,911	15,957	68,868				15,957			

介護サービス事業勘定

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
2 繰入金		25,181	△ 3,556	21,625
	1 他会計繰入金	25,181	△ 3,556	21,625
歳 入	合 計	33,668	△ 3,556	30,112

(歳 出)

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

(単位 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		31,856	△ 3,316	28,540
	1 一般管理費	31,856	△ 3,316	28,540
2 事業費		1,811	△ 240	1,571
	1 事業費	1,811	△ 240	1,571
歳 出 合 計		33,668	△ 3,556	30,112

総 括

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

(歳 入)

(単位 千円)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
2 繰入金	25,181	△ 3,556	21,625
歳 入 合 計	33,668	△ 3,556	30,112

(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
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	31,856	△ 3,316	28,540	0	0	240	△ 3,556
2 事業費	1,811	△ 240	1,571	0	0	△ 240	0
歳 出 合 計	33,668	△ 3,556	30,112	0	0	0	△ 3,556

歳 入

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	25,181	△ 3,556	21,625	1. 一般会計繰入金	△ 3,556	一般会計繰入金 △ 3,556
計	25,181	△ 3,556	21,625			

歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 一般管理費

(単位 千円)

目	補正前 予算額	補 正 予算額	計	補 正 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	31,856	△ 3,316	28,540			240	△ 3,556	1. 報酬	△ 2,600	報酬（会計年度任用職員）△ 2,600
								4. 共済費	△ 100	共済組合負担金（会計年度任用職員）△ 100
								18. 負担金補助 及び交付金	△ 616	諸負担金△ 616
計	31,856	△ 3,316	28,540			240	△ 3,556			

(款) 2. 事業費

(項) 1. 事業費

1. 介護予防サービス計画作成 委託費	1,810	△ 240	1,570			△ 240		12. 委託料	△ 240	介護予防サービス計画作成委託料 △ 240
計	1,811	△ 240	1,571			△ 240				

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(16) 8	40,309	24,183	18,498	82,990	14,231	97,221	
補 正 前	(16) 8	42,909	27,183	20,498	90,590	15,631	106,221	
比 較		△ 2,600	△ 3,000	△ 2,000	△ 7,600	△ 1,400	△ 9,000	

()内は、会計年度任用職員の短時間勤務職員で外数。

	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	宿日直手当
職員手当の内訳	補 正 後		404			2,805		
	補 正 前		704			2,805		
	比 較		△ 300					

	区 分	期末手当	勤勉手当	住居手当	退職手当 組合負担金
職員手当の内訳	補 正 後	10,753	3,690	846	
	補 正 前	11,353	4,790	846	
	比 較	△ 600	△ 1,100		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	8		24,183	13,194	37,377	6,923	44,300	
補 正 前	8		27,183	15,194	42,377	8,223	50,600	
比 較			△ 3,000	△ 2,000	△ 5,000	△ 1,300	△ 6,300	

	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	宿日直手当
職員手当の内訳	補 正 後		404			2,805		
	補 正 前		704			2,805		
	比 較		△ 300					

	区 分	期末手当	勤勉手当	住居手当	退職手当 組合負担金
職員手当の内訳	補 正 後	5,449	3,690	846	
	補 正 前	6,049	4,790	846	
	比 較	△ 600	△ 1,100		

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	(16)	40,309		5,304	45,613	7,308	52,921	
補 正 前	(16)	42,909		5,304	48,213	7,408	55,621	
比 較		△ 2,600			△ 2,600	△ 100	△ 2,700	

()内は、会計年度任用職員の短時間勤務職員で外数。

	区 分	扶養手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	管理職員特 別勤務手当	宿日直手当
職員手当の内訳	補 正 後							
	補 正 前							
	比 較							

	区 分	期末手当	勤勉手当	住居手当	退職手当 組合負担金
職員手当の内訳	補 正 後	5,304			
	補 正 前	5,304			
	比 較				

(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	△ 3,000	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	△ 3,000		
職員手当	△ 2,000	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,000		