

議案第 11 号

令和 5 年度横瀬町介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 5 年度横瀬町の介護保険特別会計の補正予算（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に、歳入歳出それぞれ 49,340 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 887,549 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 7 日提出

秩父郡横瀬町長 富 田 能 成

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 国庫支出金		185,368	11,167	196,535
	1 国庫負担金	133,096	9,014	142,110
	2 国庫補助金	52,272	2,153	54,425
3 支払基金交付金		204,848	13,547	218,395
	1 支払基金交付金	204,848	13,547	218,395
4 県支出金		109,151	7,250	116,401
	1 県負担金	102,877	7,439	110,316
	2 県補助金	6,274	189	6,085
7 繰入金		137,841	17,376	155,217
	1 一般会計繰入金	118,696	5,993	124,689
	2 基金繰入金	19,145	11,383	30,528
歳 入	合 計	838,209	49,340	887,549

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		13,459	146	13,313
	2 徴収費	865	210	655
	3 介護認定審査会費	10,305	64	10,369
2 保険給付費		726,069	50,624	776,693
	1 介護サービス等諸費	672,034	48,224	720,258
	4 高額介護サービス等費	13,674	2,400	16,074
4 地域支援事業費		44,016	1,138	42,878
	1 包括的支援事業・任意事業費	11,385	690	10,695
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	28,203	0	28,203
	3 一般介護予防事業費	4,428	448	3,980
歳 出	合 計	838,209	49,340	887,549

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
2 国庫支出金	185,368	11,167	196,535
3 支払基金交付金	204,848	13,547	218,395
4 県支出金	109,151	7,250	116,401
7 繰入金	137,841	17,376	155,217
歳入合計	838,209	49,340	887,549

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	13,459	146	13,313	0	0	0	146
2 保険給付費	726,069	50,624	776,693	18,984	0	19,996	11,644
4 地域支援事業費	44,016	1,138	42,878	567	0	310	261
歳 出 合 計	838,209	49,340	887,549	18,417	0	19,686	11,237

2 歳 入

(款) 2 国庫支出金		(項) 1 国庫負担金			(単位：千円)	
目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1介護給付費負担金	133,096	9,014	142,110	1現年度分	9,014	現年度分介護給付費負担金 9,014
計	133,096	9,014	142,110			

(款) 2 国庫支出金		(項) 2 国庫補助金				
1調整交付金	36,303	2,531	38,834	1現年度分調整交付金 2,531	現年度分調整交付金 2,531	
2地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,159	112	8,047	1現年度分	112	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 112
3地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	4,384	266	4,118	1現年度分	266	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 266
計	52,272	2,153	54,425			

(款) 3 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	196,036	13,668	209,704	1現年度分	13,668	現年度分介護給付費交付金 13,668

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2地域支援事業支援交付金	8,812	121	8,691	1現年度分	121	現年度分地域支援事業支援交付金 121
計	204,848	13,547	218,395			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	102,877	7,439	110,316	1現年度分	7,439	現年度分介護給付費負担金 7,439
計	102,877	7,439	110,316			

(款) 4 県支出金

(項) 2 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）	4,081	56	4,025	1現年度分	56	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 56
2地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	2,193	133	2,060	1現年度分	133	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 133
計	6,274	189	6,085			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1介護給付費繰入金	90,761	6,328	97,089	1現年度分	6,328	現年度分介護給付費繰入金 6,328
2その他一般会計繰入金	13,741	146	13,595	1事務費繰入金	64	事務費繰入金 64
				2その他繰入金	210	その他一般会計繰入金 210
4地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	4,080	56	4,024	1現年度分	56	現年度分地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 56
5地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)	2,192	133	2,059	1現年度分	133	現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業) 133
計	118,696	5,993	124,689			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1基金繰入金	19,145	11,383	30,528	1介護給付費準備基金繰入金	11,383	介護給付費準備基金繰入金 11,383
計	19,145	11,383	30,528			

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (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 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他				
1賦課徴収費	865	210	655				210	10 需用費	210	賦課徴収費 210 消耗品費 30 印刷製本費 180	
計	865	210	655				210				

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

1認定調査費等	4,946	64	5,010				64	1 報酬	218	認定調査費等 64 パートタイム会計年度任用職員報酬 218 認定調査委託料 154
								12 委託料	154	
計	10,305	64	10,369				64			

(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	195,936	26,000	221,936	9,750	10,270	5,980	18 負担金、補助及び交付金	26,000	居宅介護サービス給付費 26,000 居宅介護サービス給付費負担金 26,000
				(国) 現年度分介護給付費負担金 5,200	(国) 現年度分調整交付金 1,300				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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 支出	県 金	地方債 その他				
				(県) 現年度分介護給付費負担金 3,250						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 3,250						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 7,020						
5施設介護サービス給付費	221,148	22,224	243,372	8,334		8,778	5,112	18 負担金、補助及び交付金	22,224	施設介護サービス給付費 22,224 施設介護サービス給付費負担金 22,224
				(国) 現年度分介護給付費負担金 3,334						
				(国) 現年度分調整交付金 1,111						
				(県) 現年度分介護給付費負担金 3,889						
				(入) 現年度分介護給付費繰入金 2,778						
				(諸) 現年度分介護給付費交付金 6,000						

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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 支 出	県 金	地方債	その他				
計	672,034	48,224	720,258	18,084			19,048	11,092			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1高額介護サービス費	13,656	2,400	16,056	900			948	552	18 負担金、補助及び交付金	2,400	高額介護サービス費 2,400 高額介護サービス費負担金 2,400
				(国) 現年度分介護給付費負担金			480				
				(国) 現年度分調整交付金			120				
				(県) 現年度分介護給付費負担金			300				
				(入) 現年度分介護給付費繰入金			300				
				(諸) 現年度分介護給付費交付金			648				
計	13,674	2,400	16,074	900			948	552			

(款) 4 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 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他					
1任意事業費	3,739	828	2,911	525			159	144	12 委託料	828	任意事業費 828 ねたきり老人紙オムツ給付 委託料 660 配食サービス委託料 168	
				(国) 現年度分地域支援事業交付 金(総合事業以外の地域支 援事業)			319					
				(国) 保険者機能強化推進交付金			47					
				(県) 現年度分地域支援事業交付 金(総合事業以外の地域支 援事業)			159					
				(入) 現年度分地域支援事業繰入 金(総合事業以外の地域支 援事業)			159					
2在宅医療・ 介護連携推 進事業費	906	0	906	8				8				
				(国) 保険者機能強化推進交付金			8					
3生活支援体 制整備事業	141	0	141	1				1				

(款) 4 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 支出	県 金	地方債 その他				
費				(国) 保険者機能強化推進交付金 1						
4認知症総合 支援事業費	221	0	221	2			2			
				(国) 保険者機能強化推進交付金 2						
5包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	6,378	138	6,516	84		26	28	2 給料	51	介護予防職員給与費 132 一般職給料 51 期末手当 23 勤勉手当 22 一般職共済組合負担金 36 人事給与管理事業 6 市町村総合事務組合負担金 (退職手当) 6
				(国) 現年度分地域支援事業交付 金(総合事業以外の地域支 援事業) 53				3 職員手当等	45	
				(国) 保険者機能強化推進交付金 5				4 共済費	36	
				(県) 現年度分地域支援事業交付 金(総合事業以外の地域支 援事業) 26				18 負担金、補 助及び交付 金	6	
				(入) 現年度分地域支援事業繰入 金(総合事業以外の地域支 援事業) 26						

(款) 4 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 支出	県 金	地方債	その他				
計	11,385	690	10,695	430			133	127			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

2介護予防ケ アマネジメ ント事業費	3,983	0	3,983	35			35			
				(国) 保険者機能強化推進交付金			35			
計	28,203	0	28,203	35			35			

(款) 4 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	4,428	448	3,980	172		177	99	18 負担金、補 助及び交付 金	448	一般介護予防事業費 高齢者サロン設置等補助金	448 448
				(国) 現年度分地域支援事業交付 金(介護予防・日常生活支 援総合事業)		112					
				(国) 保険者機能強化推進交付金		4					

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

(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 支 出	県 金	地方債	その他				
				(県) 現年度分地域支援事業交付 金(介護予防・日常生活支 援総合事業) 56							
				(入) 現年度分地域支援事業繰入 金(介護予防・日常生活支 援総合事業) 56							
				(諸) 現年度分地域支援事業支援 交付金 121							
計	4,428	448	3,980	172			177	99			

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)			
補正後	(3) 1	(2,689)	() 3,123	(206) 1,477	(2,895) 4,600	() 863	(2,895) 5,463	
補正前	(3) 1	(2,471)	() 3,072	(206) 1,432	(2,677) 4,504	() 827	(2,677) 5,331	
比較	(0) 0	(218)	() 51	(0) 45	(218) 96	() 36	(218) 132	

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

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)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)
	補正後				120	638	534	150	35
補正前				120	615	512	150	35	
比較				0	23	22	0	0	

※児童手当は職員手当に含まれません。

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
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	() 1	() 3,123	() 1,477	() 4,600	() 863	() 5,463	
補正前	() 1	() 3,072	() 1,432	() 4,504	() 827	() 5,331	
比較	() 0	() 51	() 45	() 96	() 36	() 132	

※給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載。

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

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)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)
		補正後				120	638	534	150
	補正前				120	615	512	150	35
	比較				0	23	22	0	0

※児童手当は職員手当に含まれません。

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)			
補正後	(3)	(2,689)	()	(206)	(2,895)	()	(2,895)	
補正前	(3)	(2,471)	()	(206)	(2,677)	()	(2,677)	
比較	(0)	(218)	()	(0)	(218)	()	(218)	

※報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載。

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

職員手当の内訳	区分	通勤 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)
	補正後				
	補正前				
	比較				

※児童手当は職員手当に含まれません。

(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	51	給与改定に伴う増減分	51		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	45	制度改正に伴う増減分	45	期末手当の増 23 勤勉手当の増 22	
		その他の増減分			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職
令和6年3月1日現在	平均給料月額(円)	260,200
	平均給与月額(円)	275,932
	平均年齢(歳)	35.42
令和5年9月1日現在	平均給料月額(円)	256,000
	平均給与月額(円)	271,500
	平均年齢(歳)	34.83

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度	
		行 政 職 (一) (円)	
高校卒	170,900	高校生	166,600
大学卒	196,200	大学生	196,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年3月1日 現在	1 級	()	()
	2 級	1	100.0
	3 級	()	()
	4 級	()	()
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	1	100.0
令和5年9月1日 現在	1 級	()	()
	2 級	1	100.0
	3 級	()	()
	4 級	()	()
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	計	1	100.0

※()内は、短時間勤務職員(外書き)

(級別の標準的な職務の内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主任	主査	副主幹	主幹	副課長	課長

エ 昇給

区 分		合 計	職 種 別	
			一 般 行 政 職	
補	職員数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
正	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	1	1
		5号給(人)		
		6号給(人)		
		7号給(人)		
		8号給以上(人)		
後補	比率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
補	職員数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
正	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	1	1
		5号給(人)		
		6号給(人)		
		7号給(人)		
		8号給以上(人)		
前	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、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	国の制度と同じ
補 正 前	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	国の制度と同じ
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

※()内は、再任用職員の標準的な支給率

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 (2%~20%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 例 措 置 (2%~20%加算)	

キ 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	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	