

議案第71号

令和5年度

長与町介護保険特別会計補正予算

(第2号)

長崎県西彼杵郡長与町

令和5年度長与町介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度長与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 既定の保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ26,181千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,136,165千円とする。

2 保険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5年12月 5日提出

長与町長 吉 田 慎 一

第1表 歳入歳出予算補正

歳入 (保険事業勘定)

(単位：千円)

款	項	既定額	補正額	計
3 国庫支出金		609,249	1,700	610,949
	2 国庫補助金	116,861	1,700	118,561
7 繰入金		443,297	24,481	467,778
	1 一般会計繰入金	441,254	24,481	465,735
歳入合計		3,109,984	26,181	3,136,165

歳 出 (保険事業勘定)

(単位：千円)

款	項	既 定 額	補 正 額	計
1 総務費		52,194	4,527	56,721
	1 総務管理費	8,898	4,355	13,253
	3 介護認定審査会費	34,104	172	34,276
2 保険給付費		2,599,596	181,196	2,780,792
	1 介護サービス等諸費	2,599,596	181,196	2,780,792
3 地域支援事業費		222,687	923	223,610
	3 包括的支援事業・任意 事業費	81,678	923	82,601
7 予備費		194,820	△160,465	34,355
	1 予備費	194,820	△160,465	34,355
歳出合計		3,109,984	26,181	3,136,165

令和5年度

長与町介護保険特別会計補正予算（第2号）
に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入（保険事業勘定）

（単位：千円）

款	既定額	補正額	計
3 国庫支出金	609,249	1,700	610,949
7 繰入金	443,297	24,481	467,778
歳入合計	3,109,984	26,181	3,136,165

歳 出 (保険事業勘定)

款	既 定 額	補 正 額	計
1 総務費	52,194	4,527	56,721
2 保険給付費	2,599,596	181,196	2,780,792
3 地域支援事業費	222,687	923	223,610
7 予備費	194,820	△160,465	34,355
歳出合計	3,109,984	26,181	3,136,165

(単位：千円)

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	
1,700	0	2,827	0
0	0	21,477	159,719
0	0	177	746
0	0	0	△160,465
1,700	0	24,481	0

歳 入

(保険事業勘定)

2 歳 入 (保険事業勘定)

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	既 定 額	補 正 額	計
6 介護保険事業費補助金	0	1,700	1,700
計	116,861	1,700	118,561

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	324,950	22,649	347,599
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の地域支援事業)	15,724	177	15,901
4 その他一般会計繰入金	52,494	2,827	55,321
5 低所得者保険料軽減繰入金	30,459	△1,172	29,287
計	441,254	24,481	465,735

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護保険事業費補助金	1,700	介護保険事業費補助金

1 現年度分	22,649	現年度分介護給付費繰入金
1 現年度分	177	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金
1 事務費繰入金	2,827	事務費繰入金
1 低所得者保険料軽減繰入金	△1,172	低所得者保険料軽減繰入金

3 款 国庫支出金

出 歳

(保険事業勘定)

3 歳 出 (保険事業勘定)

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	既定額	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	8,571	4,355	12,926	1,700	0	2,655	0
計	8,898	4,355	13,253	1,700	0	2,655	0

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	10,595	78	10,673	0	0	78	0
2 認定調査等費	23,509	94	23,603	0	0	94	0
計	34,104	172	34,276	0	0	172	0

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	2,599,596	181,196	2,780,792	0	0	21,477	159,719
計	2,599,596	181,196	2,780,792	0	0	21,477	159,719

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1 地域包括支援センター運営費	22,513	570	23,083	0	0	110	460
-----------------	--------	-----	--------	---	---	-----	-----

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	4,355	介護保険システム改修業務委託料

1 報酬	78	介護認定調査専門員（パート）報酬
3 職員手当等	81	会計年度任用職員期末手当
4 共済費	13	会計年度任用職員社会保険料

11 役務費	128	審査支払手数料
18 負担金、補助及び交付金	181,068	居宅介護サービス給付費 51,002 地域密着型介護サービス給付費 63,640 施設介護サービス給付費 60,016 居宅介護福祉用具購入費 895 居宅介護住宅改修費 2,478 居宅介護サービス計画給付費 3,037

2 給料	181	職員
3 職員手当等	159	期末手当 83 勤勉手当 76
4 共済費	230	共済組合負担金

1 款 総務費

3 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

目	既定額	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	
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	12,661	246	12,907	0	0	47	199
5 在宅医療・介護連携推進事業費	5,617	23	5,640	0	0	4	19
6 生活支援体制整備事業費	7,014	23	7,037	0	0	4	19
7 認知症総合支援事業費	8,738	44	8,782	0	0	9	35
9 任意事業費	5,299	17	5,316	0	0	3	14
計	81,678	923	82,601	0	0	177	746

7 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	194,820	△160,465	34,355	0	0	0	△160,465
計	194,820	△160,465	34,355	0	0	0	△160,465

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	197	包括支援センター専門員(主任ケアマネ)報酬
3 職員手当等	49	会計年度任用職員期末手当
3 職員手当等	23	会計年度任用職員期末手当
3 職員手当等	23	会計年度任用職員期末手当
3 職員手当等	44	会計年度任用職員期末手当
1 報酬	17	地域支援事業専門員(パート)報酬

28 予備費	△160,465	予備費

3 款 地域支援事業費

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括
(保険事業勘定)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)
補正後	(29) 3	49,374	10,124	16,097	75,595
補正前	(29) 3	49,082	9,943	15,718	74,743
比 較	(0) 0	292	181	379	852

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)
	補正後		240	24	
	補正前		240	24	
	比 較		0	0	

備考： 1. 会計年度任用職員を含む一般職の職員について記載している。
2. 括弧内は、短時間勤務職員について外書きしている。

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
12,058	87,653	
11,815	86,558	
243	1,095	

時間外 勤務手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)
1,050		10,693	1,798	672	1,620
1,050		10,390	1,722	672	1,620
0		303	76	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員
(保険事業勘定)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)
補 正 後	() 3		10,124	7,602	17,726
補 正 前	() 3		9,943	7,443	17,386
比 較	() 0		181	159	340

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)
	補 正 後		240	24	
	補 正 前		240	24	
	比 較		0	0	

備考：括弧内は、短時間勤務職員について外書きしている。

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
3,076	20,802	
2,846	20,232	
230	570	

時間外 勤務手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)
1,050		2,198	1,798	672	1,620
1,050		2,115	1,722	672	1,620
0		83	76	0	0

イ 会計年度任用職員
(保険事業勘定)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)
補 正 後	(29)	49,374		8,495	57,869
補 正 前	(29)	49,082		8,275	57,357
比 較	(0)	292		220	512

職員手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)
	補 正 後				
	補 正 前				
	比 較				

備考：括弧内は、短時間勤務職員について外書きしている。

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
8,982	66,851	
8,969	66,326	
13	525	

時間外 勤務手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)
		8,495			
		8,275			
		220			

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

(保険事業勘定)

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
報 酬	292	報酬改定に伴う増減分	292	
給 料	181	給与改定に伴う増減分	181	
職員手当	379	給与改定に伴う増減分	159	(千円) 期末手当 83 勤勉手当 76
		報酬改定に伴う増減分	220	(千円) 会計年度任用職員 220 期末手当

備	考
報酬月額	3.9%の増
給料月額	1.4%の増
期末手当	0.05ヶ月分の増
勤勉手当	0.05ヶ月分の増
期末手当	0.05ヶ月分の増

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和5年10月 1日現在	平均給料月額(円)	278,333
	平均給与月額(円)	315,427
	平均年齢	35歳5月
令和5年 1月 1日現在	平均給料月額(円)	272,533
	平均給与月額(円)	306,554
	平均年齢	34歳8月

イ 初任給

区分	一般行政職(円)
高校卒	166,600
大学卒	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5年10月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	() 2	() 67
	2 級	() 1	() 33
	1 級	()	()
	計	() 3	() 100
令和5年1月1日現在	7 級	()	()
	6 級	()	()
	5 級	()	()
	4 級	()	()
	3 級	() 2	() 67
	2 級	() 1	() 33
	1 級	()	()
	計	() 3	() 100

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)
	6月(月分)	12月(月分)	
補 正 後	(1.15) 2.2	(1.2) 2.3	(2.35) 4.5
補 正 前	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4
国 の 制 度	(1.15) 2.2	(1.2) 2.3	(2.35) 4.5

備考：括弧内は、短時間勤務職員について外書きしている。

オ 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)
支給率等	24.586875	33.27075	47.709
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709

カ 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	

職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
有	
有	
有	

最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
47.709	早期退職募集制度 (2%~45%加算)	