

議案第 77 号

令和 5 年度 佐々町介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度佐々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 保険事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2, 107 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1, 319, 753 千円とする。
- 2 保険事業勘定及び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 5 年 12 月 12 日 提出

佐々町長 古 庄 剛

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 (保 険 事 業 勘 定)

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 使用料及び手数料		25	7	32
	1. 手数料	25	7	32
3. 国庫支出金		276,186	885	277,071
	2. 国庫補助金	60,220	885	61,105
4. 支払基金交付金		331,045	31	331,076
	1. 支払基金交付金	331,045	31	331,076
5. 県支出金		184,863	112	184,975
	2. 県補助金	5,705	112	5,817
6. 繰入金		237,063	1,072	238,135
	1. 一般会計繰入金	199,805	993	200,798
	3. 他会計繰入金	10,258	79	10,337
歳 入	合 計	1,317,646	2,107	1,319,753

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		24,121	1,474	25,595
	1. 総務管理費	6,443	1,427	7,870
	3. 介護認定審査会費	16,770	47	16,817
5. 地域支援事業費		44,375	880	45,255
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	7,633	116	7,749
	2. 一般介護予防事業費	13,789	253	14,042
	3. 包括的支援事業・任意事業費	22,953	511	23,464
7. 諸支出金		23,494	189	23,683
	1. 償還金及び還付加算金	23,494	189	23,683
8. 予備費		1,414	△436	978
	1. 予備費	1,414	△436	978
歳 出	合 計	1,317,646	2,107	1,319,753

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 (サ ー ビ ス 事 業 勘 定)

歳 入 (単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
歳 入	合 計	5,454	0	5,454

歳 出 (単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 事業費		4,917	45	4,962
	1. 包括的支援事業費	4,917	45	4,962
2. 予備費		537	△45	492
	1. 予備費	537	△45	492
歳 出	合 計	5,454	0	5,454

歳入歳出補正予算事項別明細書（保険事業勘定）

1 総括

（歳入）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
2. 使用料及び手数料	25	7	32
3. 国庫支出金	276,186	885	277,071
4. 支払基金交付金	331,045	31	331,076
5. 県支出金	184,863	112	184,975
6. 繰入金	237,063	1,072	238,135
歳入合計	1,317,646	2,107	1,319,753

（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	24,121	1,474	25,595	660	0	814	0
5. 地域支援事業費	44,375	880	45,255	337	0	396	147
7. 諸支出金	23,494	189	23,683	0	0	△100	289
8. 予備費	1,414	△436	978	0	0	0	△436
歳出合計	1,317,646	2,107	1,319,753	997	0	1,110	0

2 歳 入

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 総務手数料	0	7	7	1. 総務手数料	7	指定介護予防支援事業者指定更新申請審査手数料
計	25	7	32			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	2,574	29	2,603	1. 現年度分	29	地域支援事業交付金(介護予防事業25%)
3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	8,836	196	9,032	1. 現年度分	196	地域支援事業交付金(包括的支援事業38.5%)
6. 介護保険事業費補助金	0	660	660	1. 介護保険事業費補助金	660	介護保険事業費補助金 (1/2)
計	60,220	885	61,105			

(款) 4. 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	2,780	31	2,811	1. 地域支援事業支援交付金	31	地域支援事業支援交付金(27%)
計	331,045	31	331,076			

(款) 5. 県支出金 (項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,287	14	1,301	1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	14	地域支援事業交付金(介護予防事業12.5%)
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	4,418	98	4,516	1. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	98	地域支援事業交付金(包括的支援事業19.25%)
計	5,705	112	5,817			

(款) 6. 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	
2. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,287	14	1,301	1. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	14	地域支援事業繰入金(介護予防事業12.5%)
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	4,418	98	4,516	1. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	98	地域支援事業繰入金(包括的支援事業19.25%)

(款) 6. 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	
4. その他一般会計繰入金	24,853	881	25,734	1. 一般事務費繰入金	660	一般事務費繰入金
				2. 認定事務費繰入金	47	認定事務費繰入金
				3. 人件費繰入金	174	人件費繰入金
計	199,805	993	200,798			

(款) 6. 繰入金 (項) 3. 他会計繰入金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 他会計繰入金	10,258	79	10,337	1. 他会計繰入金	79	後期高齢者医療特別会計繰入金
計	10,258	79	10,337			

3 歳 出

(款) 1. 総務費 (項) 1. 総務管理費

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	6,442	1,427	7,869	660	0	767	0	1. 報 酬	107	会計年度任用職報酬(行政職パートタイム1名分)
								12. 委 託 料	1,320	介護保険システム改修業務委託料
計	6,443	1,427	7,870	660	0	767	0			

(款) 1. 総務費 (項) 3. 介護認定審査会費

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 認定調査等費	9,894	47	9,941	0	0	47	0	1. 報 酬	47	会計年度任用職報酬(行政職パートタイム2名分)
計	16,770	47	16,817	0	0	47	0			

(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

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	5,158	116	5,274	43	0	45	28	1. 報 酬	52	会計年度任用職報酬(行政職パートタイム2名分)
								3. 職員手当等	29	会計年度任用職期末手当(行政職パートタイム)

(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

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
								4. 共済費	35	会計年度任用職共済組合負担金(行政職パートタイム)
計	7,633	116	7,749	43	0	45	28			

(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					
2. 介護予防・高齢者保健事業費	10,900	253	11,153	0	0	253	0	1. 報酬	54	会計年度任用職報酬(医療職パートタイム1名分)	
								2. 給料	19	一般職給(1名分)	
								3. 職員手当等	151	時間外勤務手当	80
										期末手当	21
		勤勉手当	20								
		退職手当組合負担金	8								
		会計年度任用職期末手当(医療職パートタイム)	22								
4. 共済費	29	共済組合負担金	26								

(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				
									会計年度任用職共済組合負担金(医療職パートタイム)	3
計	13,789	253	14,042	0	0	253	0			

(款) 5. 地域支援事業費 (項) 3. 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		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 包括的支援事業費	21,068	511	21,579	294	0	98	119	1. 報酬	195	会計年度任用職報酬(行政職パートタイム4名分)	
								2. 給料	51	一般職給(1名分)	
								3. 職員手当等	137	時間外勤務手当	9
										期末手当	24
		勤勉手当	23								
		退職手当組合負担金	7								
		会計年度任用職期末手当(行政職パートタイム)	74								
4. 共済費	128	共済組合負担金	25								
		会計年度任用職共済組合負担金(行政職パートタイム)	103								
計	22,953	511	23,464	294	0	98	119				

(款) 7. 諸支出金 (項) 1. 償還金及び還付加算金

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
2. 第1号被保険者保険料還付金	100	189	289	0	0	△100	289	22. 償還金、利子及び割引料	189	第1号被保険者保険料還付金
計	23,494	189	23,683	0	0	△100	289			

(款) 8. 予備費 (項) 1. 予備費

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	1,414	△436	978	0	0	0	△436		△436	
計	1,414	△436	978	0	0	0	△436			

歳入歳出補正予算事項別明細書（サービス事業勘定）

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
歳入合計	5,454	0	5,454

(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. 事業費	4,917	45	4,962	0	0	35	10
2. 予備費	537	△45	492	0	0	0	△45
歳出合計	5,454	0	5,454	0	0	35	△35

3 歳 出

(款) 1. 事業費 (項) 1. 包括的支援事業費

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 介護予防ケアマネジメント事業費	4,917	45	4,962	0	0	35	10	1. 報 酬	19	会計年度任用職報酬(行政職パートタイム1名分)
								3. 職員手当等	5	会計年度任用職期末手当(行政職パートタイム)
								4. 共 済 費	13	会計年度任用職共済組合負担金(行政職パートタイム)
								11. 役 務 費	8	指定介護予防支援事業者指定更新申請審査手数料
計	4,917	45	4,962	0	0	35	10			

(款) 2. 予備費 (項) 1. 予備費

(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	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	537	△45	492	0	0	0	△45		△45	
計	537	△45	492	0	0	0	△45			

給 与 費 明 細 書

2. 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	11 (9)	21,109	7,079	8,456	36,644	5,222	41,866	
補 正 前	11 (9)	20,654	7,009	8,139	35,802	5,030	40,832	
比 較	0 (0)	455	70	317	842	192	1,034	

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)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)
	補 正 後	0	0	24	557	5,742	1,243	0
	補 正 前	0	0	24	468	5,572	1,200	0
	比 較	0	0	0	89	170	43	0
	区 分	宿日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別勤務 手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	感染症防疫作業 手当 (千円)	医師手当 (千円)	畜犬等死体処理 手当 (千円)
	補 正 後	0	0	0	890	0	0	0
	補 正 前	0	0	0	875	0	0	0
	比 較	0	0	0	15	0	0	0
	区 分	遺体処理手当 (千円)	ごみ処理等手当 (千円)	高所作業手当 (千円)	災害応急作業 等手当 (千円)			
	補 正 後	0	0	0	0			
補 正 前	0	0	0	0				
比 較	0	0	0	0				

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)			
補 正 後	2 (0)	0	7,079	4,198	11,277	1,130	12,407	
補 正 前	2 (0)	0	7,009	4,006	11,015	1,079	12,094	
比 較	0 (0)	0	70	192	262	51	313	

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)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)
	補 正 後	0	0	24	557	1,484	1,243	0
	補 正 前	0	0	24	468	1,439	1,200	0
	比 較	0	0	0	89	45	43	0
	区 分	宿日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別勤務 手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	感染症防疫作業 手当 (千円)	医師手当 (千円)	畜犬等死体処理 手当 (千円)
	補 正 後	0	0	0	890	0	0	0
	補 正 前	0	0	0	875	0	0	0
	比 較	0	0	0	15	0	0	0
	区 分	遺体処理手当 (千円)	ごみ処理等手当 (千円)	高所作業手当 (千円)	災害応急作業 等手当 (千円)			
	補 正 後	0	0	0	0			
補 正 前	0	0	0	0				
比 較	0	0	0	0				

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	9 (9)	21,109	0	4,258	25,367	4,092	29,459	
補 正 前	9 (9)	20,654	0	4,133	24,787	3,951	28,738	
比 較	0 (0)	455	0	125	580	141	721	

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)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)
	補 正 後	0	0	0	0	4,258	0	0
	補 正 前	0	0	0	0	4,133	0	0
	比 較	0	0	0	0	125	0	0
	区 分	宿日直手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別勤務 手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)	感染症防疫作業 手当 (千円)	医師手当 (千円)	畜犬等死体処理 手当 (千円)
	補 正 後	0	0	0	0	0	0	0
	補 正 前	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
	区 分	遺体処理手当 (千円)	ごみ処理等手当 (千円)	高所作業手当 (千円)	災害応急作業 等手当 (千円)			
	補 正 後	0	0	0	0			
	補 正 前	0	0	0	0			
	比 較	0	0	0	0			

(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	70	給与改定に伴う増減分	70	人事院勧告に伴う改定による増	
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	317	制度改正に伴う増減分	317	人事院勧告に伴う改定による増	
		その他の増減分	0		

(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		行 政 職	現 業 職	栄 養 士	保 健 師			
令和5年12月1日現在	平均給料月額 (円)	—	—	—	287,575			
	平均給与月額 (円)	—	—	—	331,544			
	平均年齢 (歳)	—	—	—	42.1			
令和5年9月1日現在	平均給料月額 (円)	—	—	—	283,225			
	平均給与月額 (円)	—	—	—	327,194			
	平均年齢 (歳)	—	—	—	41.9			

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	現業職 (円)	栄養士 (円)	保健師 (円)	看護師 (円)	国 の 制 度				
						行政職 (円)	現業職 (円)	栄養士 (円)	保健師 (円)	看護師 (円)
高校卒	166,600	159,500	—	—	—	166,600	159,500	—	—	—
大学卒	196,200	—	202,800	228,500	218,800	196,200	—	202,800	228,500	218,800

ウ 級別職員数

区 分	行政職			現業職			医療職（二）			医療職（三）					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	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	7級	0	0.0												
	6級	0	0.0												
	5級	0	0.0										5級	0	0.0
	4級	0	0.0										4級	0	0.0
	3級	0	0.0				3級	0	0.0	3級	0	0.0			
	2級	0	0.0				2級	0	0.0	2級	0	0.0	2級	2	100.0
	1級	0	0.0				1級	0	0.0	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	計	0	0.0				計	0	0.0	計	0	0.0	計	2	100.0
令和5年9月1日現在	7級	0	0.0												
	6級	0	0.0												
	5級	0	0.0										5級	0	0.0
	4級	0	0.0										4級	0	0.0
	3級	0	0.0				3級	0	0.0	3級	0	0.0			
	2級	0	0.0				2級	0	0.0	2級	0	0.0	2級	2	100.0
	1級	0	0.0				1級	0	0.0	1級	0	0.0	1級	0	0.0
	計	0	0.0				計	0	0.0	計	0	0.0	計	2	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	理事の職務 相当高度の知識経験を要する 課長等の職務で町長が特に認 めたもの	会計管理者の職務 課長、次長、局長、室長、セン ター長の職務	参事、所長の職務 相当高度の知識経験を要する 課長補佐の職務	課長補佐の職務 相当高度の知識経 験を要する係長・ 主任の職務	係長、主任、主査 の職務	一定の知識経験を 要する主事、技師 の職務	定型的な業務を行 う主事、技師の職 務 主事補、技師補の 職務
現業職							
医療職（二）			課長補佐の職務 高度の知識経験に基づき困難 な業務を行う係長の職務	係長の職務	技師（上級係員） の職務	技師（中級係員） の職務	技師補（初級係 員）の職務
医療職（三）				相当高度の知識経 験を要する課長補 佐の職務で町長が 特に認めたもの	課長補佐の職務	係長の職務 技師の職務	技師補の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			行政職	現業職	栄養士	保健師	看護師	
補正後	職 員 数 (A) (人)	2	0	0	0	2	0	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	0	0	0	2	0	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		2号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		3号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		4号給 (人)	0	0	0	0	2	0
		5号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		6号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		7号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0	0	0	0
比 率 (B) / (A) %	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0		
補正前	職 員 数 (A) (人)	2	0	0	0	2	0	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	0	0	0	2	0	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		2号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		3号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		4号給 (人)	0	0	0	0	2	0
		5号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		6号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		7号給 (人)	0	0	0	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0	0	0	0
比 率 (B) / (A) %	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0		

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	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (2.350)	有	
補正前	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (2.350)	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 (2~45%加算)	

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	現業職	栄養士	保健師	看護師
給料総額に対する比率 (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和5年12月1日現在)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊勤務手当の名称	畜犬等死体処理手当、遺体処理手当、ごみ処理等手当、高所作業手当、災害応急作業等手当					

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	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	