

令和 6 年度

毛呂山町介護保険特別会計補正予算（第 3 号）書

毛 呂 山 町

議案第 1 5 号

令和 6 年度毛呂山町介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 6 年度毛呂山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 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1 6 1 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3, 2 4 2, 2 7 0 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 7 年 3 月 3 日提出

毛呂山町長 井 上 健 次

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		712,855	11,328	724,183
	1 介護保険料	712,855	11,328	724,183
2 分担金及び負担金		7,353	△530	6,823
	1 負担金	7,353	△530	6,823
4 国庫支出金		669,971	△13,448	656,523
	1 国庫負担金	524,185	29,058	553,243
	2 国庫補助金	145,786	△42,506	103,280
5 支払基金交付金		820,049	△17,300	802,749
	1 支払基金交付金	820,049	△17,300	802,749
6 県支出金		457,368	25,272	482,640
	1 県負担金	443,756	26,122	469,878
	2 県補助金	13,612	△850	12,762
8 繰入金		450,575	△5,691	444,884
	1 一般会計繰入金	450,574	△5,691	444,883
10 諸収入		29	208	237
	3 雑入	26	208	234
歳 入 合 計		3,242,431	△161	3,242,270

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		37,300	△3,471	33,829
	1 総務管理費	5,039	△180	4,859
	2 徴収費	3,134	△4	3,130
	3 介護認定審査会費	28,346	△3,270	25,076
	4 趣旨普及費	781	△17	764
2 保険給付費		2,982,332	△8,063	2,974,269
	1 介護サービス等諸費	2,768,181	△9,035	2,759,146
	2 介護予防サービス等諸費	79,645	△1,765	77,880
	3 その他諸費	1,900	28	1,928
	4 高額介護サービス等費	61,049	7,016	68,065
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,138	0	9,138
	6 特別給付費	4,056	400	4,456
	7 特定入所者介護サービス等費	58,363	△4,707	53,656
4 基金積立金		3	21,408	21,411
	1 基金積立金	3	21,408	21,411
5 地域支援事業費		98,053	△4,313	93,740
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	56,920	△3,240	53,680
	2 一般介護予防事業費	1,910	△261	1,649
	3 包括的支援事業及び任意事業費	39,113	△792	38,321
	4 その他諸費	110	△20	90

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
8 予備費		40,938	△5,722	35,216
	1 予備費	40,938	△5,722	35,216
歳出	合 計	3,242,431	△161	3,242,270

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	712,855	11,328	724,183
2 分担金及び負担金	7,353	△530	6,823
4 国庫支出金	669,971	△13,448	656,523
5 支払基金交付金	820,049	△17,300	802,749
6 県支出金	457,368	25,272	482,640
8 繰入金	450,575	△5,691	444,884
10 諸収入	29	208	237
歳入合計	3,242,431	△161	3,242,270

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	37,300	△3,471	33,829	0	0	△3,471	0
2 保険給付費	2,982,332	△8,063	2,974,269	14,090	0	△20,509	△1,644
4 基金積立金	3	21,408	21,411	0	0	0	21,408
5 地域支援事業費	98,053	△4,313	93,740	0	0	0	△4,313
8 予備費	40,938	△5,722	35,216	0	0	0	△5,722
歳 出 合 計	3,242,431	△161	3,242,270	14,090	0	△23,980	9,729

2 歳 入

(款) 1 保険料			(項) 1 介護保険料			(単位：千円)	
目	補正前の額	補 正 額	計	節		説	明
				区 分	金 額		
1第1号被保険者 保険料	712,855	11,328	724,183	1現年度分特別徴 収保険料	△7,459	特別徴収保険料	△7,459
				2現年度分普通徴 収保険料	18,787	普通徴収保険料	18,787
計	712,855	11,328	724,183				

(款) 2 分担金及び負担金			(項) 1 負担金				
1認定審査会負担 金	7,353	△530	6,823	1認定審査会共同 設置負担金	△530	越生町負担金	△264
						鳩山町負担金	△266
計	7,353	△530	6,823				

(款) 4 国庫支出金			(項) 1 国庫負担金				
1介護給付費負担 金	524,185	29,058	553,243	1現年度分	29,058	介護給付費負担金	29,058
計	524,185	29,058	553,243				

(款) 4 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	
1調整交付金	112,003	△40,981	71,022	1現年度分調整交付金	△40,981	普通調整交付金 △41,090 特別調整交付金 109
2地域支援総合事業交付金	11,789	△705	11,084	1現年度分	△705	地域支援総合事業交付金 △705
3地域支援包括任意事業交付金	12,488	△820	11,668	1現年度分	△820	地域支援包括任意事業交付金 △820
計	145,786	△42,506	103,280			

(款) 5 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	804,135	△16,350	787,785	1現年度分	△19,951	介護給付費交付金 △19,951
				2過年度分	3,601	介護給付費交付金 3,601
2地域支援事業支援交付金	15,914	△950	14,964	1現年度分	△950	地域支援事業支援交付金 △950
計	820,049	△17,300	802,749			

(款) 6 県支出金 (項) 1 県負担金

1介護給付費負担金	443,754	26,122	469,876	1現年度分	26,122	介護給付費負担金 26,122
計	443,756	26,122	469,878			

(款) 6 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地域支援総合事業交付金	7,368	△440	6,928	1現年度分	△440	地域支援総合事業交付金 △440
2地域支援包括任意事業交付金	6,244	△410	5,834	1現年度分	△410	地域支援包括任意事業交付金 △410
計	13,612	△850	12,762			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1介護給付費繰入金	371,785	△558	371,227	1現年度分	△558	介護給付費繰入金 △558
2地域支援総合事業繰入金	7,368	△440	6,928	1現年度分	△440	地域支援総合事業繰入金 △440
3地域支援包括任意事業繰入金	6,244	△410	5,834	1現年度分	△410	地域支援包括任意事業繰入金 △410
4低所得者保険料軽減繰入金	35,230	△1,558	33,672	1現年度分	△2,912	低所得者保険料軽減繰入金 △2,912
				2過年度分	1,354	低所得者保険料軽減繰入金 1,354
5その他一般会計繰入金	29,947	△2,725	27,222	1職員給与費等繰入金	15	職員給与費等繰入金 15
				2事務費繰入金	△2,740	事務費繰入金 △2,740
計	450,574	△5,691	444,883			

(款)10 諸収入

(項) 3 雑入

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1第三者納付金	1	165	166	1第三者納付金	165	第三者納付金 165
2返納金	1	43	44	1返納金	43	返納金 43
計	26	208	234			

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 支 出	県 金	地 方 債				
1一般管理費	5,039	△180	4,859			△180		1 報酬	△16	介護保険運営審議会委員報酬 △16
								3 職員手当等	△12	会計年度任用職期末手当 △2 会計年度任用職勤勉手当 △10
								8 旅費	△29	普通旅費 △29
								10 需用費	△38	印刷製本費 △38
								12 委託料	△14	介護保険システム保守委託料 △14
								18 負担金、補助及び交付金	△71	介護保険事業に係る研修負担金 △71
計	5,039	△180	4,859			△180				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1賦課徴収費	3,134	△4	3,130			△4		12 委託料	△4	電子計算機業務委託料 △4
計	3,134	△4	3,130			△4				

(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 支 出	県 金	地 方 債	そ の 他				
1介護認定審査会費	9,607	△1,117	8,490			△1,117		1 報酬	△730	介護認定審査会委員報酬	△730
								7 報償費	△299	謝金等	△299
								8 旅費	△27	費用弁償	△27
								11 役務費	△44	通信運搬費	△44
								13 使用料及び賃借料	△17	福祉会館使用料	△17
2認定調査費等	18,739	△2,153	16,586			△2,153		1 報酬	△569	会計年度任用職員報酬	△569
								3 職員手当等	△30	会計年度任用職期末手当 会計年度任用職勤勉手当	△10 △20
								4 共済費	△75	会計年度任用職員社会保険料	△75
								7 報償費	△24	手話通訳者謝礼	△24
								8 旅費	△12	費用弁償	△12
								11 役務費	△1,132	通信運搬費 手数料	△26 △1,106
								12 委託料	△311	介護認定調査委託料	△311
計	28,346	△3,270	25,076			△3,270					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(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 金	地 方 債	そ の 他				
1趣旨普及費	781	△17	764			△17		10 需用費	△17	印刷製本費 △17
計	781	△17	764			△17				

(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	1,189,826	8,773	1,198,599	△79,936		△16,675	105,384	18 負担金、補助及び交付金	8,773	居宅介護サービス給付費 8,773
3地域密着型介護サービス給付費	297,613	△1,030	296,583	△14,319		2,410	10,879	18 負担金、補助及び交付金	△1,030	地域密着型介護サービス給付費 △1,030
5施設介護サービス給付費	1,113,288	△11,836	1,101,452	120,190		△6,056	△125,970	18 負担金、補助及び交付金	△11,836	施設介護サービス給付費 △11,836
7居宅介護福祉用具購入費	5,976	△1,814	4,162	△851		△649	△314	18 負担金、補助及び交付金	△1,814	居宅介護福祉用具購入費 △1,814
8居宅介護住宅改修費	10,494	△4,258	6,236	△1,831		△1,557	△870	18 負担金、補助及び交付金	△4,258	居宅介護住宅改修費 △4,258
9居宅介護サービス計画給付費	150,980	1,130	152,110	△6,745		1,866	6,009	18 負担金、補助及び交付金	1,130	居宅介護サービス計画給付費 1,130

(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 金	地 方 債	そ の 他				
計	2,768,181	△9,035	2,759,146	16,508		△20,661	△4,882			

(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	58,518	657	59,175	△2,573		531	2,699	18 負担金、補助及び交付金	657	介護予防サービス給付費 657
3地域密着型介護予防サービス給付費	5,180	△608	4,572	△434		△187	13	18 負担金、補助及び交付金	△608	地域密着型介護予防サービス給付費 △608
5介護予防福祉用具購入費	987	212	1,199	21		93	98	18 負担金、補助及び交付金	212	介護予防福祉用具購入費 212
6介護予防住宅改修費	3,531	△1,457	2,074	△623		△534	△300	18 負担金、補助及び交付金	△1,457	介護予防住宅改修費 △1,457
7介護予防サービス計画給付費	11,426	△569	10,857	△716		△113	260	18 負担金、補助及び交付金	△569	介護予防サービス計画給付費 △569
計	79,645	△1,765	77,880	△4,325		△210	2,770			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(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 金	地 方 債	そ の 他				
1審査支払手数料	1,900	28	1,928	△81		29	80	11 役務費	28	審査支払手数料 28
計	1,900	28	1,928	△81		29	80			

(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	60,902	7,016	67,918	△660		3,306	4,370	18 負担金、補助及び交付金	7,016	高額介護サービス費 7,016
2高額介護予防サービス費	147	0	147	△12		△6	18			
計	61,049	7,016	68,065	△672		3,300	4,388			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1高額医療合算介護サービス費	9,038	0	9,038	△426		85	341			
2高額医療合算介護予防サービス費	100	0	100	△5			5			
計	9,138	0	9,138	△431		85	346			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特別給付費

(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特別給付費	4,056	400	4,456				400	18 負担金、補助及び交付金	400	高齢者紙おむつ等支給事業費 400	
計	4,056	400	4,456				400				

(款) 2 保険給付費

(項) 7 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	58,261	△4,707	53,554	3,082		△3,054	△4,735	18 負担金、補助及び交付金	△4,707	特定入所者介護サービス費 △4,707
3特定入所者 介護予防サービス費	100	0	100	9		2	△11			
計	58,363	△4,707	53,656	3,091		△3,052	△4,746			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1介護給付費 準備基金積立金	3	21,408	21,411				21,408	24 積立金	21,408	介護給付費準備基金積立金 21,408
計	3	21,408	21,411				21,408			

(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 支 出	県 金	地 方 債				
1介護予防・生活支援サービス事業費	55,066	△2,740	52,326	64			△2,804	12 委託料	△240	訪問型サービス事業委託料 △240
								18 負担金、補助及び交付金	△2,500	介護予防・生活支援サービス事業負担金 △2,500
2介護予防ケアマネジメント事業費	1,854	△500	1,354	△46			△454	18 負担金、補助及び交付金	△500	介護予防ケアマネジメント事業負担金 △500
計	56,920	△3,240	53,680	18			△3,258			

(款) 5 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

1一般介護予防事業費	1,910	△261	1,649	△17				△244	7 報償費	△261	一般介護予防事業講師謝金 △261
計	1,910	△261	1,649	△17				△244			

(款) 5 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業及び任意事業費

1総合相談事業費	26,671	△37	26,634	71				△108	3 職員手当等	△37	会計年度任用職員時間外勤務手当 △37
2権利擁護事業費	1,708	△350	1,358	△29				△321	11 役務費	△100	手数料 △100

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業及び任意事業費

(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				区 分	金 額	
				国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源			
								18 負担金、補助及び交付金	△250	成年後見制度利用支援事業助成金 △250
3包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	166	△166	0	△13			△153	7 報償費	△166	ケアマネジメント研修講師謝金 △70 ケアマネ研修手話通訳者謝金 △96
4任意事業費	342	△30	312	△3			△27	7 報償費	△30	認知症サポーターフォローアップ事業謝金 △30
5在宅医療・介護連携推進事業費	3,277	0	3,277	△3			3			
6生活支援体制整備事業費	5,372	0	5,372	△6			6			
7認知症総合支援事業費	1,193	△209	984	△17			△192	10 需用費	△139	認知症ケアパス作成印刷費 △139
								12 委託料	△70	認知症カフェ事業業務委託 △70
計	39,113	△792	38,321				△792			

(款) 5 地域支援事業費			(項) 4 その他諸費					(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				
1審査支払手数料	110	△20	90	△1			△19	11 役務費	△20	審査支払手数料 △20
計	110	△20	90	△1			△19			

(款) 8 予備費				(項) 1 予備費						
1 予備費	40,938	△5,722	35,216				△5,722			
計	40,938	△5,722	35,216				△5,722			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

ア 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			
補正予算額	1	△569		△79	△648	△75	△723	
補正前の額	7	7,638	10,910	6,993	25,541	4,098	29,639	
合 計	8	7,069	10,910	6,914	24,893	4,023	28,916	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 手 当	時間外 勤 手 当	管理職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	日 直 手 当
	補 正 予算額						△37			△12	△30		
	補 正 前の額		328		240		68			3,449	2,908		
	合 計		328		240		31			3,437	2,878		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分			
職 員 手 当	△79	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△79		