

議案第26号

令和5年度養父市介護保険特別会計補正予算（第5号）

令和5年度養父市介護保険特別会計補正予算（第5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138,432千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,045,332千円とする。

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11日提出

養父市長 広瀬 栄

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
3. 国庫支出金		1,031,125	△33,937	997,188
	1. 国庫負担金	676,052	△24,688	651,364
	2. 国庫補助金	355,073	△9,249	345,824
4. 支払基金交付金		1,036,123	△36,263	999,860
	1. 支払基金交付金	1,036,123	△36,263	999,860
5. 県支出金		574,625	△19,503	555,122
	1. 県負担金	553,815	△19,841	533,974
	2. 県補助金	20,810	338	21,148
7. 繰入金		640,386	△48,729	591,657
	1. 一般会計繰入金	613,393	△21,736	591,657
	2. 基金繰入金	26,993	△26,993	0
歳入合計		4,183,764	△138,432	4,045,332

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
3. 国庫支出金	1,031,125	△33,937	997,188
4. 支払基金交付金	1,036,123	△36,263	999,860
5. 県支出金	574,625	△19,503	555,122
7. 繰入金	640,386	△48,729	591,657
歳入合計	4,183,764	△138,432	4,045,332

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1. 総務費	68,446	3,797	72,243
2. 保険給付費	3,784,191	△137,014	3,647,177
3. 地域支援事業費	144,664	△5,091	139,573
6. 予備費	21,505	△124	21,381
歳出合計	4,183,764	△138,432	4,045,332

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1. 総 務 費		68,446	3,797	72,243
	1. 総 務 管 理 費	36,235	3,797	40,032
2. 保 険 給 付 費		3,784,191	△137,014	3,647,177
	1. 介護サービス等諸費	3,456,522	△137,014	3,319,508
3. 地 域 支 援 事 業 費		144,664	△5,091	139,573
	1. 介護予防・生活支援 サ ー ビ ス 事 業 費	44,620	2,706	47,326
	3. 包括的支援事業・任 意 事 業 費	91,178	△7,797	83,381
6. 予 備 費		21,505	△124	21,381
	1. 予 備 費	21,505	△124	21,381
歳 出	合 計	4,183,764	△138,432	4,045,332

(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	
948		2,849	0
△55,490		△54,120	△27,404
1,102		△6,728	535
			△124
△53,440		△57,999	△26,993

2. 歳 入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1. 介 護 給 付 費 負 担 金	676,052	△24,688	651,364
項 計	676,052	△24,688	651,364

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調 整 交 付 金	302,735	△10,961	291,774
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	15,188	764	15,952
6. 介護保険事業費補助金	652	948	1,600
項 計	355,073	△9,249	345,824

(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	1,021,732	△36,994	984,738
2. 地域支援事業支援交付金	14,391	731	15,122
項 計	1,036,123	△36,263	999,860

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介 護 給 付 費 負 担 金	553,815	△19,841	533,974
項 計	553,815	△19,841	533,974

(款) 5. 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）	6,661	338	6,999
項 計	20,810	338	21,148

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介 護 給 付 費 繰 入 金	473,023	△17,126	455,897
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,661	338	6,999
5. そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	77,102	△4,948	72,154
項 計	613,393	△21,736	591,657

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	26,993	△26,993	0
項 計	26,993	△26,993	0

歳 入 合 計	4,183,764	△138,432	4,045,332
---------	-----------	----------	-----------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現 年 度 分	△24,688	介護給付費負担金現年度分 △24,688

1. 現年度分調整交付金	△10,961	調整交付金現年度分 △10,961
1. 現 年 度 分	764	介護予防・日常生活支援総合事業現年度分 764
1. 介護保険事業費補助金	948	介護保険制度改正に伴うシステム改修事業補助金 948

1. 現 年 度 分	△36,994	介護給付費交付金現年度分 △36,994
1. 現 年 度 分	731	地域支援事業支援交付金現年度分 731

1. 現 年 度 分	△19,841	介護給付費負担金現年度分 △19,841

1. 現 年 度 分	338	介護予防・日常生活支援総合事業現年度分 338

1. 介護給付費繰入金	△17,126	介護給付費繰入金現年度分 △17,126
1. 現 年 度 分	338	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分 338
2. 事務費繰入金	△4,948	事務費繰入金 △4,948

1. 介護給付費準備基金繰入金	△26,993	介護給付費準備基金繰入金 △26,993

--	--	--

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	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. 一般管理費	35,932	3,797	39,729	948		2,849	
項 計	36,235	3,797	40,032	948		2,849	

(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	1,440,489	△46,345	1,394,144	△18,768		△18,306	△9,271
3. 地域密着型介護サービス給付費	422,928	△36,362	386,566	△14,727		△14,363	△7,272
5. 施設介護サービス給付費	1,398,571	△54,307	1,344,264	△21,995		△21,451	△10,861
項 計	3,456,522	△137,014	3,319,508	△55,490		△54,120	△27,404

(款) 3. 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支給費	37,620	2,706	40,326	1,102		1,069	535
項 計	44,620	2,706	47,326	1,102		1,069	535

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

8. 介護予防ケアマネジメント事業費(単独分)	16,675	△7,797	8,878			△7,797	
項 計	91,178	△7,797	83,381			△7,797	

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	21,505	△124	21,381				△124
項 計	21,505	△124	21,381				△124

歳出合計	4,183,764	△138,432	4,045,332	△53,440	0	△57,999	△26,993
------	-----------	----------	-----------	---------	---	---------	---------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18. 負担金、補助及び交付金	3,797	一般管理費 南但広域行政事務組合負担金	3,797 3,797

18. 負担金、補助及び交付金	△46,345	居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス給付費	△46,345 △46,345
18. 負担金、補助及び交付金	△36,362	地域密着型介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費	△36,362 △36,362
18. 負担金、補助及び交付金	△54,307	施設介護サービス給付費 施設介護サービス給付費	△54,307 △54,307

18. 負担金、補助及び交付金	2,706	介護予防・生活支援サービス事業支給費 介護保険相当サービス支給費	2,706 2,706

2. 給 料	△3,741	介護予防ケアマネジメント（単独分）職員人件費	△7,797
3. 職 員 手 当	△2,179	一般職給料	△3,741
4. 共 済 費	△1,290	期末手当	△829
18. 負担金、補助及び交付金	△587	勤勉手当	△657
		時間外勤務手当	△298
		通勤手当	△155
		扶養手当	△240
		職員共済組合負担金	△1,290
		退職手当組合負担金	△579
		県職員互助会負担金	△8

28. 予 備 費	△124	予備費 予備費	△124 △124

--	--	--

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	7 (6)	9,862	30,457	17,981	58,300	10,851	69,151	
補 正 前	8 (6)	9,862	34,198	20,160	64,220	12,141	76,361	
比 較	△1		△ 3,741	△ 2,179	△ 5,920	△ 1,290	△ 7,210	

()内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分		扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳	補正後	396	600		860		8,206	5,369	2,550			
	補正前	636	600		1,015		9,035	6,026	2,848			
	比 較	△ 240			△ 155		△ 829	△ 657	△ 298			

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	7 (1)		30,457	16,097	46,554	9,682	56,236	
補 正 前	8 (1)		34,198	18,276	52,474	10,972	63,446	
比 較	△1		△ 3,741	△ 2,179	△ 5,920	△ 1,290	△ 7,210	

()内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分		扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳	補正後	396	600		860		6,322	5,369	2,550			
	補正前	636	600		1,015		7,151	6,026	2,848			
	比 較	△ 240			△ 155		△ 829	△ 657	△ 298			

(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	△3,741	その他の増減分	△3,741 会計年度任用職員以外の職員	△3,741 千円
職員手当	△2,179	その他の増減分	△2,179 会計年度任用職員以外の職員	△2,179 千円