

議案第38号

令和5年度養父市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和5年度養父市介護保険特別会計補正予算（第1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9,333千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,996,067千円とする。

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5年6月2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		1,032,401	△2,215	1,030,186
	2. 国庫補助金	356,349	△2,215	354,134
4. 支払基金交付金		1,038,162	△2,039	1,036,123
	1. 支払基金交付金	1,038,162	△2,039	1,036,123
5. 県支出金		575,353	△872	574,481
	2. 県補助金	21,538	△872	20,666
7. 繰入金		642,695	△4,207	638,488
	1. 一般会計繰入金	614,695	△3,030	611,665
	2. 基金繰入金	28,000	△1,177	26,823
歳入合計		4,005,400	△9,333	3,996,067

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	1,032,401	△2,215	1,030,186
4. 支払基金交付金	1,038,162	△2,039	1,036,123
5. 県支出金	575,353	△872	574,481
7. 繰入金	642,695	△4,207	638,488
歳入合計	4,005,400	△9,333	3,996,067

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1. 総務費	68,368	△2,158	66,210
3. 地域支援事業費	151,094	△7,175	143,919
歳出合計	4,005,400	△9,333	3,996,067

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		68,368	△2,158	66,210
	1. 総務管理費	37,544	△2,158	35,386
3. 地域支援事業費		151,094	△7,175	143,919
	2. 一般介護予防事業費	16,238	△7,557	8,681
	3. 包括的支援事業・任意事業費	90,051	382	90,433
歳出	合計	4,005,400	△9,333	3,996,067

(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	
		△2,158	0
△3,087		△2,911	△1,177
△3,087		△5,069	△1,177

2. 歳入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,342	△2,154	15,188
3. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	27,864	147	28,011
4. 保険者機能強化推進交付金	3,665	△208	3,457
項 計	356,349	△2,215	354,134

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

2. 地域支援事業支援交付金	16,430	△2,039	14,391
項 計	1,038,162	△2,039	1,036,123

(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）	7,606	△945	6,661
2. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	13,932	73	14,005
項 計	21,538	△872	20,666

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,606	△945	6,661
3. 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	13,932	73	14,005
5. その他一般会計繰入金	77,676	△2,158	75,518
項 計	614,695	△3,030	611,665

(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	28,000	△1,177	26,823
項 計	28,000	△1,177	26,823

歳入合計	4,005,400	△9,333	3,996,067
------	-----------	--------	-----------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分		△2,154	介護予防・日常生活支援総合事業現年度分	△2,154
1. 現年度分		147	総合事業以外の地域支援事業現年度分	147
1. 保険者機能強化推進交付金		△208	保険者機能強化推進交付金	△208

1. 現年度分		△2,039	地域支援事業支援交付金現年度分	△2,039

1. 現年度分		△945	介護予防・日常生活支援総合事業現年度分	△945
1. 現年度分		73	総合事業以外の地域支援事業現年度分	73

1. 現年度分		△945	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分	△945
1. 現年度分		73	総合事業以外の地域支援事業繰入金現年度分	73
1. 職員給与費等繰入金		△2,158	職員給与費等繰入金	△2,158

1. 介護給付費準備基金繰入金		△1,177	介護給付費準備基金繰入金	△1,177

--	--	--	--	--

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	37,241	△2,158	35,083			△2,158	
項 計	37,544	△2,158	35,386			△2,158	

(款) 3. 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	16,238	△7,557	8,681	△3,307		△2,984	△1,266
項 計	16,238	△7,557	8,681	△3,307		△2,984	△1,266

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

2. 権利擁護事業費	9,697	1,000	10,697	578		193	229
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	8,318	100	8,418	57		19	24
5. 生活支援体制整備事業費	19,881	80	19,961	46		15	19

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2. 給料	△1,351	介護総務職員人件費	△2,158
3. 職員手当	△289	一般職給料	△1,351
4. 共済費	△368	期末手当	△289
18. 負担金、補助及び交付金	△150	勤勉手当	△196
		通勤手当	34
		扶養手当	162
		職員共済組合負担金	△368
		退職手当組合負担金	△150

2. 給料	△3,741	一般介護予防職員人件費	△7,557
3. 職員手当	△1,939	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
		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

2. 給料	578	権利擁護職員人件費	1,000
3. 職員手当	167	一般職給料	578
4. 共済費	155	期末手当	124
18. 負担金、補助及び交付金	100	勤勉手当	156
		時間外勤務手当	132
		通勤手当	△245
		職員共済組合負担金	155
		退職手当組合負担金	100
3. 職員手当	100	包括的・継続的ケアマネジメント支援職員人件費	100
		時間外勤務手当	100
4. 共済費	80	生活支援体制整備職員人件費	80
		職員共済組合負担金	80

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

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	
6. 認知症総合支援事業費	10,955	△798	10,157	△461		△154	△183
項 計	90,051	382	90,433	220		73	89

歳出合計	4,005,400	△9,333	3,996,067	△3,087	0	△5,069	△1,177
------	-----------	--------	-----------	--------	---	--------	--------

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2. 給 料	△580	認知症総合支援職員人件費	△798
3. 職 員 手 当	18	一般職給料	△580
4. 共 済 費	△146	期末手当	△124
18. 負担金、補 助 及 び 交 付 金	△90	勤勉手当	△103
		通勤手当	245
		職員共済組合負担金	△146
		退職手当組合負担金	△90
		認知症総合支援事業費（財源補正）	0

--	--	--	--

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	8 (6)	9,350	33,978	19,216	62,544	12,141	74,685	
補 正 前	9 (6)	9,350	39,072	21,159	69,581	13,710	83,291	
比 較	△1		△ 5,094	△ 1,943	△ 7,037	△ 1,569	△ 8,606	

()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 636	600		1,015		8,801	5,866	2,298			
	補正前 474	600		1,136		9,919	6,666	2,364			
	比較 162			△ 121		△ 1,118	△ 800	△ 66			

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	8 (1)		33,978	17,398	51,376	10,972	62,348	
補 正 前	9 (1)		39,072	19,341	58,413	12,541	70,954	
比 較	△1		△ 5,094	△ 1,943	△ 7,037	△ 1,569	△ 8,606	

()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 636	600		1,015		6,983	5,866	2,298			
	補正前 474	600		1,136		8,101	6,666	2,364			
	比較 162			△ 121		△ 1,118	△ 800	△ 66			

(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	△5,094	その他の増減分 △5,094	会計年度任用職員以外の職員	△5,094 千円
職員手当	△1,943	その他の増減分 △1,943	会計年度任用職員以外の職員	△1,943 千円