

## 議案第76号

### 令和5年度養父市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和5年度養父市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に歳入歳出それぞれ1,126千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,181,909千円とする。

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12月5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		1,030,186	75	1,030,261
	2. 国庫補助金	354,134	75	354,209
5. 県支出金		574,481	38	574,519
	2. 県補助金	20,666	38	20,704
7. 繰入金		638,488	1,013	639,501
	1. 一般会計繰入金	611,665	969	612,634
	2. 基金繰入金	26,823	44	26,867
歳入	合計	4,180,783	1,126	4,181,909

## 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	1,030,186	75	1,030,261
5. 県支出金	574,481	38	574,519
7. 繰入金	638,488	1,013	639,501
歳入	合計	1,126	4,181,909

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1. 総務費	66,210	931	67,141
3. 地域支援事業費	143,919	195	144,114
歳出	合計	1,126	4,181,909

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		66,210	931	67,141
	1. 総務管理費	35,386	519	35,905
	3. 介護認定審査会費	26,178	412	26,590
3. 地域支援事業費		143,919	195	144,114
	3. 包括的支援事業・任意事業費	90,433	195	90,628
歳出	合計	4,180,783	1,126	4,181,909

(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	
		931	0
113		38	44
113		969	44

## 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
3. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	28,011	75	28,086
項 計	354,134	75	354,209

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

2. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	14,005	38	14,043
項 計	20,666	38	20,704

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

3. 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	14,005	38	14,043
5. その他一般会計繰入金	75,518	931	76,449
項 計	611,665	969	612,634

(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	26,823	44	26,867
項 計	26,823	44	26,867

歳入合計	4,180,783	1,126	4,181,909
------	-----------	-------	-----------

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1. 現 年 度 分	75	総合事業以外の地域支援事業現年度分 75

1. 現 年 度 分	38	総合事業以外の地域支援事業現年度分 38

1. 現 年 度 分	38	総合事業以外の地域支援事業繰入金現年度分 38
1. 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	549	職員給与費等繰入金 549
2. 事 務 費 繰 入 金	382	事務費繰入金 382

1. 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	44	介護給付費準備基金繰入金 44

--	--	--

### 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	35,083	519	35,602			519	
項 計	35,386	519	35,905			519	

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

2. 認定調査等費	20,161	412	20,573			412	
項 計	26,178	412	26,590			412	

(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	10,697	58	10,755	33		11	14
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	8,418	71	8,489	41		14	16
5. 生活支援体制整備事業費	19,961	10	19,971	6		2	2
6. 認知症総合支援事業費	10,157	56	10,213	33		11	12
項 計	90,433	195	90,628	113		38	44

歳出合計	4,180,783	1,126	4,181,909	113	0	969	44
------	-----------	-------	-----------	-----	---	-----	----

(単位 千円)

節		区 分	金 額	説 明	
1.	報 酬		130	介護総務職員人件費	353
2.	給 料		156	一般職給料	156
3.	職 員 手 当		233	期末手当	101
				勤勉手当	96
				一般管理費	166
				会計年度任用職員報酬	130
				期末手当（短時間勤務会計年度任用職員）	36

1.	報 酬		382	認定調査等費	412
3.	職 員 手 当		30	会計年度任用職員報酬	382
				期末手当（短時間勤務会計年度任用職員）	30

2.	給 料		12	権利擁護職員人件費	58
3.	職 員 手 当		46	一般職給料	12
				期末手当	23
				勤勉手当	23
2.	給 料		27	包括的・継続的ケアマネジメント支援職員人件費	71
3.	職 員 手 当		44	一般職給料	27
				期末手当	23
				勤勉手当	21
2.	給 料		10	生活支援体制整備職員人件費	10
				一般職給料	10
2.	給 料		15	認知症総合支援職員人件費	56
3.	職 員 手 当		41	一般職給料	15
				期末手当	21
				勤勉手当	20

--	--	--	--	--	--

# 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)	9,862	34,198	19,610	63,670	12,141	75,811	
補 正 前	8 (6)	9,350	33,978	19,216	62,544	12,141	74,685	
比 較		512	220	394	1,126		1,126	

()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		9,035	6,026	2,298			
	補正前 636	600		1,015		8,801	5,866	2,298			
	比 較					234	160				

### 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)		34,198	17,726	51,924	10,972	62,896	
補 正 前	8 (1)		33,978	17,398	51,376	10,972	62,348	
比 較			220	328	548		548	

()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		7,151	6,026	2,298			
	補正前 636	600		1,015		6,983	5,866	2,298			
	比 較					168	160				

### 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	(5)	9,862		1,884	11,746	1,169	12,915	
補 正 前	(5)	9,350		1,818	11,168	1,169	12,337	
比 較		512		66	578		578	

()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					1,884					
	補正前					1,818					
	比 較					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
報酬	512	給与改定に伴う増減分	512	会計年度任用職員 512 千円
給料	220	給与改定に伴う増減分	220	会計年度任用職員以外の職員 220 千円
職員手当	394	制度改正に伴う増減分	394	会計年度任用職員以外の職員 328 千円 会計年度任用職員 66 千円