

第 6 5 号議案

令和 5 年度加東市介護保険保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度加東市の介護保険保険事業特別会計の補正予算（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 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 8, 7 8 2 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3, 6 9 8, 9 6 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 5 年 1 2 月 1 日提出

加東市長 岩 根 正

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位 千円)

款	項
4 国 庫 支 出 金	
	1 国 庫 負 担 金
	2 国 庫 補 助 金
5 県 支 出 金	
	1 県 負 担 金
	3 県 補 助 金
6 支 払 基 金 交 付 金	
	1 支 払 基 金 交 付 金
8 繰 入 金	
	1 一 般 会 計 繰 入 金
	2 基 金 繰 入 金
歳 入 合 計	

補 正 前 の 額	補 正 額	計
825,613	1,230	826,843
615,052	220	615,272
210,561	1,010	211,571
511,098	198	511,296
499,418	137	499,555
11,678	61	11,739
942,356	402	942,758
942,356	402	942,758
598,323	6,952	605,275
568,849	6,445	575,294
29,474	507	29,981
3,690,178	8,782	3,698,960

歳 出

(単位 千円)

款	項
1 総 務 費	
	1 総 務 管 理 費
	3 介 護 認 定 審 査 会 費
	5 計 画 策 定 費
2 保 険 給 付 費	
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費
4 地 域 支 援 事 業 費	
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費
	4 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費
	5 一 般 介 護 予 防 事 業 費
8 諸 支 出 金	
	3 繰 出 金
歳 出 合 計	

補 正 前 の 額	補 正 額	計
89,901	7,072	96,973
44,939	5,410	50,349
38,992	2,347	41,339
3,584	△685	2,899
3,429,140	1,100	3,430,240
98,720	1,100	99,820
92,439	461	92,900
22,806	70	22,876
60,350	221	60,571
9,157	170	9,327
77,558	149	77,707
12,707	149	12,856
3,690,178	8,782	3,698,960

令和 5 年度

加東市介護保険保険事業特別会計補正予算（第 2 号）説明書

歳入歳出補正予算（第 2 号）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
4 国庫支出金	825,613	1,230	826,843
5 県支出金	511,098	198	511,296
6 支払基金交付金	942,356	402	942,758
8 繰入金	598,323	6,952	605,275
歳入合計	3,690,178	8,782	3,698,960

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	89,901	7,072	96,973
2 保険給付費	3,429,140	1,100	3,430,240
4 地域支援事業費	92,439	461	92,900
8 諸支出金	77,558	149	77,707
歳出合計	3,690,178	8,782	3,698,960

(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	
825	0	6,247	0
417	0	683	0
186	0	275	0
0	0	149	0
1,428	0	7,354	0

2 歳 入

(款) 4 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	615,052	220	615,272
計	615,052	220	615,272

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	179,119	81	179,200
2 介護保険事業費補助金	0	825	825
6 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,663	78	11,741
7 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	8,779	26	8,805
計	210,561	1,010	211,571

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	499,418	137	499,555
計	499,418	137	499,555

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

5 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,289	48	7,337
6 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	4,389	13	4,402
計	11,678	61	11,739

(款) 6 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	925,867	297	926,164
2 地域支援事業交付金	16,489	105	16,594
計	942,356	402	942,758

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	220	・介護給付費国庫負担金現年度分 220

1 現 年 度 分	81	・調整交付金現年度分 81
1 介護保険事業費補助金	825	・介護保険事業費補助金 825
1 現 年 度 分	78	・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 78
1 現 年 度 分	26	・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）現年度分 26

1 現 年 度 分	137	・介護給付費県負担金現年度分 137

1 現 年 度 分	48	・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 48
1 現 年 度 分	13	・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）現年度分 13

1 現 年 度 分	297	・介護給付費交付金現年度分 297
1 現 年 度 分	105	・地域支援事業交付金現年度分 105

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 介護給付費繰入金	428,642	137	428,779
4 その他一般会計繰入金	89,761	6,247	96,008
5 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,289	48	7,337
6 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	4,389	13	4,402
計	568,849	6,445	575,294

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	29,474	507	29,981
計	29,474	507	29,981

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	137	・介護給付費繰入金現年度分 137
1 職員給与費等繰入金	3,059	・職員給与費等繰入金 3,059
2 事務費繰入金	3,188	・事務費繰入金 3,188
1 現年度分	48	・地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 48
1 現年度分	13	・地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）現年度分 13

1 介護給付費準備基金繰入金	507	・介護給付費準備基金繰入金 507

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	44,467	5,410	49,877	825		4,585	
計	44,939	5,410	50,349	825		4,585	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	177	◎一般管理事業 5,410
2 給 料	350	1 報酬 177
3 職 員 手 当 等	167	・会計年度任用職員報酬 177
4 共 済 費	△14	2 給料 350
12委 託 料	4,730	・一般職給 350
		3 職員手当等 167
		・一般職諸手当 130
		・通勤手当 △50
		・期末手当 100
		・勤勉手当 100
		・児童手当 △70
		・退職手当組合負担金 50
		・会計年度任用職員諸手当(パートタイム) 37
		・期末手当 37
		4 共済費 △14
		・一般職共済組合負担金 △19
		・社会保険料 3
		・会計年度任用職員共済組合負担金 2
		12 委託料 4,730
		・電算処理業務委託料 4,730

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

2 認 定 調 査 等 費	30,249	2,347	32,596			2,347	
計	38,992	2,347	41,339			2,347	

1 報 酬	1,478			◎認定調査等事業 2,347
2 給 料	208			1 報酬 1,478
3 職 員 手 当 等	305			・会計年度任用職員報酬 1,478
4 共 済 費	321			2 給料 208
8 旅 費	26			・会計年度任用職員給 208
18 負担金、補助及び交付金	9			3 職員手当等 305
				・会計年度任用職員諸手当(フルタイム) 87
				・期末手当 72
				・退職手当組合負担金 15
				・会計年度任用職員諸手当(パートタイム) 218
				・期末手当 218
				4 共済費 321
				・社会保険料 156
				・会計年度任用職員共済組合負担金 165
				8 旅費 26
				・会計年度任用職員費用弁償 26
				18 負担金、補助及び交付金 9
				・職員互助会負担金 9

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定費

1 計 画 策 定 費	3,584	△685	2,899			△685	
-------------	-------	------	-------	--	--	------	--

1 報 酬	△72			◎計画策定事業 △685
1 報酬				△72

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定費

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定費

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	
計	3,584	△685	2,899			△685	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	△613	・ 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画評価 委員会委員報酬 12 委託料 ・ 計画策定委託料 △72 △613 △613

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

5 居宅介護予防福祉用具購入費	840	200	1,040	76		124	
6 居宅介護予防住宅改修費	4,800	900	5,700	341		559	
計	98,720	1,100	99,820	417		683	

18 負担金、補助及び交付金	200	◎居宅介護予防福祉用具購入費給付事業 18 負担金、補助及び交付金 ・居宅介護予防福祉用具購入費給付費負担金	200 200 200
18 負担金、補助及び交付金	900	◎居宅介護予防住宅改修費給付事業 18 負担金、補助及び交付金 ・居宅介護予防住宅改修費給付費負担金	900 900 900

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

4 在宅医療・介護連携推進事業費	13,549	70	13,619	39		31	
計	22,806	70	22,876	39		31	

2 給料	20	◎在宅医療・介護連携推進事業費 2 給料	70 20
3 職員手当等	50	・一般職給 3 職員手当等 ・一般職諸手当 ・期末手当	20 50 50 50

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 介護予防・生活支援サービス事業費

2 介護予防ケアマネジメント事業費	22,119	221	22,340	83		138	
計	60,350	221	60,571	83		138	

2 給料	138	◎介護予防ケアマネジメント事業 2 給料	221 138
3 職員手当等	61	・会計年度任用職員給 3 職員手当等	138 61
4 共 済 費	15	・会計年度任用職員諸手当（フルタイム） ・期末手当	61 51
18 負担金、補助及び交付金	7	・退職手当組合負担金 4 共済費 ・会計年度任用職員共済組合負担金 18 負担金、補助及び交付金 ・職員互助会負担金	10 15 15 7 7

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 介護予防・生活支援サービス事業費

(款) 4 地域支援事業費

(項) 5 一般介護予防事業費

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	
1 一般介護予防事業費	9,157	170	9,327	64		106	
計	9,157	170	9,327	64		106	

(款) 8 諸支出金

(項) 3 繰出金

1 他会計繰出金	12,707	149	12,856			149	
計	12,707	149	12,856			149	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	40	◎介護予防把握事業 170
3 職 員 手 当 等	130	2 給料 40 ・一般職給 40 3 職員手当等 130 ・一般職諸手当 130 ・期末手当 90 ・勤勉手当 30 ・退職手当組合負担金 10

(款) 4 地域支援事業費

(項) 5 一般介護予防事業費

27 繰 出 金	149	◎繰出金 149 27 繰出金 149 ・重層の支援体制整備事業繰出金 149

(款) 8 諸支出金

(項) 3 繰出金

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期末手当 年間支給率 (月分) (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	65	8,885				8,885		8,885	
	計	65	8,885				8,885		8,885	
補正前	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	65	8,957				8,957		8,957	
	計	65	8,957				8,957		8,957	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	0	△ 72				△ 72		△ 72	
	計	0	△ 72				△ 72		△ 72	

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	(5) 12	7,884	43,318	25,601	76,803	14,138	90,941	
補正前	(4) 12	6,229	42,562	24,818	73,609	13,816	87,425	
比 較	(1) 0	1,655	756	783	3,194	322	3,516	

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の人数について外書きしたもの

職員手 当の 内 訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	期末・勤勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	補正後	1,380	300	264	1,062		1,923		15,462	5,210
	補正前	1,380	300	264	1,112		1,923		14,714	5,125
	比 較	0	0	0	△ 50		0		748	85

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	(1) 7		28,620	19,171	47,791	8,888	56,679	
補正前	(1) 7		28,210	18,791	47,001	8,907	55,908	
比 較	(0) 0		410	380	790	△ 19	771	

職員手当 の内訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	期末・勤勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	補正後	1,380	300	264	461		1,659		11,000	4,107
	補正前	1,380	300	264	511		1,659		10,630	4,047
	比 較	0	0	0	△ 50		0		370	60

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	(4) 5	7,884	14,698	6,430	29,012	5,250	34,262	
補正前	(3) 5	6,229	14,352	6,027	26,608	4,909	31,517	
比 較	(1) 0	1,655	346	403	2,404	341	2,745	

職員手 当の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	補正後	601		264		4,462	1,103
	補正前	601		264		4,084	1,078
	比 較	0		0		378	25

() 内は、パートタイム会計年度任用職員の人数について外書きしたもの

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	410	給与改定に伴う増減分	410	人事院勧告に伴う給料表の改定による増
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
職員手当	380	制度改正に伴う増減分	430	人事院勧告に伴うR5.12月期末及び勤勉手当の支給月数改定による増 (R5.12月期末手当支給月数：1.2月⇒1.25月、R5.12月勤勉手当支給月数：1月⇒1.65月)
		その他の増減分	△ 50	異動による減

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
報 酬	1,655	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	1,655	異動による増	
給 料	346	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	346	異動による増	
職員手当	403	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	403	異動による増	