

議案第62号

令和5年度愛西市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和5年度愛西市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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,432千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,016,279千円とする。

2 保険事業勘定の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11日提出

愛西市長 日永貴章

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		1,251,951	184	1,252,135
	1 介 護 保 険 料	1,251,951	184	1,252,135
4 国 庫 支 出 金		1,202,458	185	1,202,643
	2 国 庫 補 助 金	253,271	185	253,456
5 支 払 基 金 交 付 金		1,498,999	164	1,499,163
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,498,999	164	1,499,163
6 県 支 出 金		958,522	100	958,622
	3 県 補 助 金	174,641	100	174,741
8 繰 入 金		1,028,537	1,799	1,030,336
	1 一 般 会 計 繰 入 金	907,553	1,799	909,352
歳 入 合 計		6,013,847	2,432	6,016,279

## 歳 出

[単位：千円]

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		264,057	1,699	265,756
	1 総 務 管 理 費	221,332	1,699	223,031
3 地 域 支 援 事 業 費		331,532	733	332,265
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	185,557	609	186,166
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	135,154	124	135,278
歳 出 合 計		6,013,847	2,432	6,016,279

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	予算額構成比(%)
1 保険料	1,251,951	184	1,252,135	20.8
2 分担金及び負担金	13	0	13	0.0
3 使用料及び手数料	1	0	1	0.0
4 国庫支出金	1,202,458	185	1,202,643	20.0
5 支払基金交付金	1,498,999	164	1,499,163	24.9
6 県支出金	958,522	100	958,622	15.9
7 財産収入	2,899	0	2,899	0.1
8 繰入金	1,028,537	1,799	1,030,336	17.1
9 繰越金	70,220	0	70,220	1.2
10 諸収入	247	0	247	0.0
歳入合計	6,013,847	2,432	6,016,279	100.0

(歳出)

[単位：千円]

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	264,057	1,699	265,756
2 保険給付費	5,332,506	0	5,332,506
3 地域支援事業費	331,532	733	332,265
4 基金積立金	2,899	0	2,899
5 公債費	400	0	400
6 諸支出金	81,453	0	81,453
7 予備費	1,000	0	1,000
歳出合計	6,013,847	2,432	6,016,279

補正額の財源内訳				一般財源	予算額 構成比 (%)
特定財源					
国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
			1,699		4.4
					88.6
185	100		264	184	5.5
					0.1
					0.0
					1.4
					0.0
185	100		1,963	184	100.0

2 歳 入

1 款 保険料

6 款 県支出金

4 款 国庫支出金

5 款 支払基金交付金

[単位：千円]

科 目			補正前の額	補正額	計
款	項	目			
1	保	険 料	1,251,951	184	1,252,135
	1	介 護 保 険 料	1,251,951	184	1,252,135
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,251,951	184	1,252,135
4	国 庫 支 出 金		1,202,458	185	1,202,643
	2	国 庫 補 助 金	253,271	185	253,456
		1 調 整 交 付 金	141,539	15	141,554
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 )	39,274	122	39,396
		3 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 )	52,029	48	52,077
5	支 払 基 金 交 付 金		1,498,999	164	1,499,163
	1	支 払 基 金 交 付 金	1,498,999	164	1,499,163
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	53,021	164	53,185
6	県 支 出 金		958,522	100	958,622
	3	県 補 助 金	174,641	100	174,741

節		区 分	金 額	説 明
1	現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料			
2	現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料		18	
	1 調 整 交 付 金		15	
	1 現 年 度 分		122	
	1 現 年 度 分		48	
	1 現 年 度 分		164	

## 6 款 県支出金

## 8 款 繰入金

[単位：千円]

科 目			補正前の額	補正額	計
款	項	目			
6	3	1 地域支援事業 交 付 金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	24,547	76	24,623
		2 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)	26,014	24	26,038
8	繰 入 金		1,028,537	1,799	1,030,336
	1 一般会計繰入金		907,553	1,799	909,352
		2 地域支援事業 繰 入 金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	24,556	76	24,632
		3 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)	26,016	24	26,040
		5 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	140,997	1,699	142,696
歳 入 合 計			6,013,847	2,432	6,016,279

節		区 分	金 額	説 明
		1 現年度分	76	
		1 現年度分	24	
		1 現年度分	76	
		1 現年度分	24	
1 職員給与費 等繰入金			1,145	
2 事務費 繰入金			554	

3 歳 出

1 款 総務費

3 款 地域支援事業費

[単位：千円]

科 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
款	項	目				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	総 務 費		264,057	1,699	265,756			1,699	
	1 総務管理費		221,332	1,699	223,031			1,699	
	1 一 般 管理費		221,332	1,699	223,031			1,699	
3	地域支援事業費		331,532	733	332,265	285		264	184
	1 介護予防・ 生活支援 サービス 事業費		185,557	609	186,166	185		240	184
	1 介 護 予防・ 生活支 援サー ビス 事業費		163,105	480	163,585	140		189	151
	2 介護予 防ケア マネジ メント 事業費		22,452	129	22,581	45		51	33

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	366	会計年度任用職員報酬
2 給 料	507	職員給
3 職員手当等	665	地域手当 31 期末手当 421 勤勉手当 213
4 共 済 費	85	職員共済組合負担金
18 負担金、 補助及び 交付金	76	負担金 退職手当組合
2 給 料	204	職員給
3 職員手当等	201	地域手当 13 期末手当 97 勤勉手当 91
4 共 済 費	37	職員共済組合負担金
18 負担金、 補助及び 交付金	38	負担金 退職手当組合
1 報 酬	89	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	40	期末手当





# 給 与 費 明 細 書

## 1. 会計年度任用職員以外の職員

総 括

[単位:千円]

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
補正後	( 0 ) 12	39,833	30,340	70,173	14,519	84,692	
補正前	( 0 ) 12	39,122	29,662	68,784	14,397	83,181	
比 較	( 0 ) 0	711	678	1,389	122	1,511	

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	時間外 勤務手当	期末手当
	補 正 後	1,532	2,437	931	581	7,264	9,101
	補 正 前	1,532	2,393	931	581	7,264	8,771
	比 較	0	44	0	0	0	330

職員手当の内訳	区 分	勤勉手当	児童手当
	補 正 後	7,654	840
	補 正 前	7,350	840
	比 較	304	0

備 考 職員数の( )内は、短時間勤務職員について外書き。

## 2. 会計年度任用職員

総括

[単位:千円]

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	期末手当	計			
補正後	( 8 ) 0	18,573	3,870	22,443	396	22,839	
補正前	( 8 ) 0	18,029	3,607	21,636	396	22,032	
比 較	( 0 ) 0	544	263	807	0	807	

備 考 職員数の( )内は、会計年度任用職員のうちパートタイム会計年度任用職員について外書き。