

議案第 95 号

令和 5 年度久御山町介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 5 年度久御山町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 1,042 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,762,213 千円とする。
- 2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 25 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 14,199 千円とする。
- 3 保険事業勘定及び介護サービス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 15 日提出

久御山町長 信 貴 康 孝



保險事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項
7 繰入金	
	1 一般会計繰入金
	2 基金繰入金
歳入合計	

歳出

款	項
1 総務費	
	1 総務管理費
	2 徴収費
	3 介護認定審査会費
3 地域支援事業費	
	3 包括的支援事業・任意事業費
歳出合計	

(単位 千円)

補正前の額	補正額	計
325,561	1,042	326,603
261,250	122	261,372
64,311	920	65,231
1,761,171	1,042	1,762,213

(単位 千円)

補正前の額	補正額	計
37,042	122	37,164
9,691	35	9,726
5,361	35	5,396
18,530	52	18,582
138,282	920	139,202
67,525	920	68,445
1,761,171	1,042	1,762,213

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
7 繰入金	325,561	1,042	326,603
歳入合計	1,761,171	1,042	1,762,213

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	37,042	122	37,164
3 地域支援事業費	138,282	920	139,202
歳出合計	1,761,171	1,042	1,762,213

(単位 千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	0	122
0	0	920	0
0	0	920	122

2 歳 入

(款) 7 繰 入 金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
5 その他一般会計繰入金	41,267	122	41,389
計	261,250	122	261,372

(款) 7 繰 入 金

(項) 2 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
1 基金繰入金	64,311	920	65,231
計	64,311	920	65,231
歳 入 合 計	1,761,171	1,042	1,762,213

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 その他繰入金	122	・その他繰入金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	920	・介護給付費準備基金繰入金

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
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	9,691	35	9,726				35
計	9,691	35	9,726				35

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

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
				国府支出金	地方債	その他	
1 賦課徴収費	5,361	35	5,396				35
計	5,361	35	5,396				35

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

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
				国府支出金	地方債	その他	
2 認定調査等費	12,831	52	12,883				52
計	18,530	52	18,582				52

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	27	一般管理一般事務費	35
3 職員手当等	8	1 報酬 ・会計年度任用職員〔一般〕	27
		3 職員手当等 ・期末手当〔会計年度任用職員〔一般〕〕	8

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	27	賦課徴収一般事務費	35
3 職員手当等	8	1 報酬 ・会計年度任用職員〔一般〕	27
		3 職員手当等 ・期末手当〔会計年度任用職員〔一般〕〕	8

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	30	要介護認定事務費	52
3 職員手当等	22	1 報酬 ・会計年度任用職員〔一般〕	30
		3 職員手当等 ・期末手当〔会計年度任用職員〔一般〕〕	22

(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
				国府支出金	地方債	その他	
1 包括的支援事業費 (地域支援事業対象分)	38,709	700	39,409			700	
3 生活支援体制整備事業費 (地域支援事業対象分)	10,500	139	10,639			139	
4 認知症総合支援事業費 (地域支援事業対象分)	10,822	81	10,903			81	
計	67,525	920	68,445			920	
歳出合計	1,761,171	1,042	1,762,213			920	122

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
2 給料	329	包括の支援事業費（地域支援事業対象分） 2 給料 ・一般職給 3 職員手当等 ・地域手当 ・時間外勤務手当 ・管理職手当 ・期末勤勉手当 4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 ・市町村職員厚生会負担金 18 負担金、補助及び交付金 ・職員退職手当組合負担金	700
3 職員手当等	280		329
4 共済費	49		13
18 負担金、補助 及び交付金	42		28 3 236
2 給料	66	生活支援体制整備事業費（地域支援事業対象分） 2 給料 ・一般職給 3 職員手当等 ・地域手当 ・時間外勤務手当 ・期末勤勉手当 4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 18 負担金、補助及び交付金 ・職員退職手当組合負担金	139
3 職員手当等	55		66
4 共済費	9		3
18 負担金、補助 及び交付金	9		5 47
2 給料	14	認知症総合支援事業費（地域支援事業対象分） 2 給料 ・一般職給 3 職員手当等 ・地域手当 ・管理職手当 ・期末勤勉手当 4 共済費 ・市町村職員共済組合負担金 18 負担金、補助及び交付金 ・職員退職手当組合負担金	81
3 職員手当等	54		14
4 共済費	11		1
18 負担金、補助 及び交付金	2		1 52

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

合計

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補正後	(6) 6	15,436	19,920	19,294	54,650	9,054	63,704	児童手当を除く
補正前	(6) 6	15,352	19,511	18,814	53,677	8,985	62,662	児童手当を除く
比 較	(0) 0	84	409	480	973	69	1,042	

(単位：千円)

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当・ 費用弁償	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	退職手当 組合負担金
	補正後	969	887	660	1,564	0	793	0	1,090	10,726	2,605
	補正前	969	870	660	1,564	0	760	0	1,086	10,353	2,552
	比 較	0	17	0	0	0	33	0	4	373	53

備考 この表は、「ア 会計年度任用職員以外の職員」と「イ 会計年度任用職員」の合計を記載したものである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補正後	(0) 6		19,920	15,794	35,714	6,494	42,208	児童手当を除く
補正前	(0) 6		19,511	15,352	34,863	6,425	41,288	児童手当を除く
比 較	(0) 0		409	442	851	69	920	

(単位：千円)

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職手当	期末勤勉 手 当	退職手当 組合負担金
	補正後	969	887	660	1,088		793		1,090	7,702	2,605
	補正前	969	870	660	1,088		760		1,086	7,367	2,552
	比 較	0	17	0	0	0	33	0	4	335	53

備考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2 () 内は、暫定再任用短時間勤務職員で外書きしている。

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補正後	(6) 0	15,436	0	3,500	18,936	2,560	21,496	
補正前	(6) 0	15,352	0	3,462	18,814	2,560	21,374	
比 較	(0) 0	84	0	38	122	0	122	

(単位：千円)

区 分	パートタイム		フルタイム						
	費用弁償	期末手当	地域手当	通勤手当	特殊勤務手 当	時間外勤務手 当	夜間勤務手 当	期末手当	
職員手当等 の 内 訳	補正後	476	3,024	0	0	0	0	0	0
	補正前	476	2,986	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	38	0	0	0	0	0	0

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員(パートタイム)について外書きしている。

3 パートタイム会計年度任用職員に支給される地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当及び夜間勤務手当相当の額は報酬額に含む。

(2) 給料・報酬及び職員手当等の増減額の明細

合計

(単位：千円)

区 分	給 料	報 酬	職 員 手 当 等
増 減 額	409	84	480

備考 この表は、「ア 会計年度任用職員以外の職員」と「イ 会計年度任用職員」の合計を記載したものである。

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	409	給与改定に伴う増加分 409		[職員数の異動状況] 補正後 6人 補正前 6人 比 較 0人
職員手当等	442	給与改定に伴う増加分 442	地域手当 17 時間外勤務手当 33 管理職手当 4 期末勤勉手当 335 退職手当総合負担金 58	[期末勤勉手当] 4.40月 → 4.50月

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	0			[職員数の異動状況] 補正後 6人 補正前 6人 比 較 0人
報 酬	84	給与改定に伴う増加分 84		
職員手当等	38	給与改定に伴う増加分 38	期末手当 38	[期末手当] 2.40月 → 2.45月

介護サービス事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項
1 サービス収入	
	1 予防給付費収入
歳入	合計

歳出

款	項
1 事業費	
	1 居宅介護支援事業費
歳出	合計

(単位 千円)

補正前の額	補正額	計
11,999	25	12,024
11,999	25	12,024
14,174	25	14,199

(単位 千円)

補正前の額	補正額	計
10,710	25	10,735
10,710	25	10,735
14,174	25	14,199



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
1 サービス収入	11,999	25	12,024
歳入合計	14,174	25	14,199

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 事業費	10,710	25	10,735
歳出合計	14,174	25	14,199

(単位 千円)

補正額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国府支出金	地方債	その他	
0	0	0	25
0	0	0	25

2 歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 予防給付費収入

目	補正前の額	補正額	計
1 介護予防サービス計画費収入	11,999	25	12,024
計	11,999	25	12,024
歳 入 合 計	14,174	25	14,199

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 介護予防サービス 計画費収入	25		・介護予防サービス計画費収入

3 歳 出

(款) 1 事 業 費

(項) 1 居宅介護支援事業費

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
				国府支出金	地方債	その他	
1 介護予防支援事業費	10,710	25	10,735				25
計	10,710	25	10,735				25
歳出合計	14,174	25	14,199				25

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	15	介護予防支援事業費	25
3 職員手当等	10	1 報酬 ・会計年度任用職員〔一般〕	15
		3 職員手当等 ・期末手当〔会計年度任用職員〔一般〕〕	10

給 与 費 明 細 書

1 一般職

会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補正後	(1) 0	2,923	0	635	3,558	633	4,191	
補正前	(1) 0	2,908	0	625	3,533	633	4,166	
比 較	(0) 0	15	0	10	25	0	25	

(単位：千円)

区 分	パートタイム			フルタイム				
	費用弁償	期末手当	地域手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	期末手当
職員手当等の内訳								
補正後	87	548	0	0	0	0	0	0
補正前	87	538	0	0	0	0	0	0
比 較	0	10	0	0	0	0	0	0

- 備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。
 2 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員(パートタイム)について外書きしている。
 3 パートタイム会計年度任用職員に支給される地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当及び夜間勤務手当相当の額は報酬額に含む。

(1) 給料・報酬及び職員手当等の増減額の明細

会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	0			[職員数の異動状況] 補正後 1人 補正前 1人 比 較 0人
報 酬	15	給与改定に伴う増加分	15	
職員手当等	10	給与改定に伴う増加分	10 期末手当	10 [期末手当] 2.40月 → 2.45月