

議案第 23 号

令和 5 年度久御山町介護保険特別会計補正予算（第 4 号）

令和 5 年度久御山町の介護保険特別会計補正予算（第 4 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から歳入歳出それぞれ 39,857 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,722,356 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 22 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 14,221 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 6 年 2 月 29 日提出

久御山町長 信 貴 康 孝

O

O

保險事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項
3 国庫支出金	
	2 国庫補助金
6 財産収入	
	i 財産運用収入
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
2 保険給付費	
	1 保険給付費
3 地域支援事業費	
	3 包括的支援事業・任意事業費
4 基金積立金	
	1 基金積立金
歳出	合計

(単位 千円)

補正前の額	補正額	計
349,874	5,781	355,655
88,988	5,781	94,769
10	27	37
10	27	37
326,603	△45,665	280,938
261,372	109	261,481
65,231	△45,774	19,457
1,762,213	△39,857	1,722,356

(単位 千円)

補正前の額	補正額	計
37,164	109	37,273
9,726	33	9,759
5,396	24	5,420
18,582	52	18,634
1,483,111	△39,934	1,443,177
1,483,111	△39,934	1,443,177
139,202	△59	139,143
68,445	△59	68,386
34,467	27	34,494
34,467	27	34,494
1,762,213	△39,857	1,722,356

○

○

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
3 国庫支出金	349,874	5,781	355,655
6 財産収入	10	27	37
7 繰入金	326,603	△45,665	280,938
歳入合計	1,762,213	△39,857	1,722,356

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	37,164	109	37,273
2 保険給付費	1,483,111	△39,934	1,443,177
3 地域支援事業費	139,202	△59	139,143
4 基金積立金	34,467	27	34,494
歳出合計	1,762,213	△39,857	1,722,356

(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	109
0	0	△45,715	5,781
0	0	△59	0
0	0	27	0
0	0	△45,747	5,890

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
5 保険者機能強化推進交付金	0	2,484	2,484
6 介護保険保険者努力支援交付金	0	3,297	3,297
計	88,988	5,781	94,769

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	補正前の額	補正額	計
1 利子及び配当金	10	27	37
計	10	27	37

(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	41,389	109	41,498
計	261,372	109	261,481

(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	65,231	△45,774	19,457
計	65,231	△45,774	19,457
歳入合計	1,762,213	△39,857	1,722,356

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 保険者機能強化推進 交付金		2,484	・保険者機能強化推進交付金
1 介護保険保険者努力 支援交付金		3,297	・介護保険保険者努力支援交付金

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 利子及び配当金		27	・介護給付費準備基金預金利子

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 その他繰入金		109	・その他繰入金

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
1 介護給付費準備基金 繰入金		△45,774	・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	9,726	33	9,759				33
計	9,726	33	9,759				33

(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	5,396	24	5,420				24
計	5,396	24	5,420				24

(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	12,883	52	12,935				52
計	18,582	52	18,634				52

(款) 2 保険給付費

(項) 1 保険給付費

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 介護サービス等諸費	1,367,780	△40,000	1,327,780			△45,781	5,781
6 その他諸費	1,360	66	1,426			66	

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
4 共 済 費	33	一般管理一般事務費 4 共済費 ・ 社会保険料等	33 33

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
4 共 済 費	24	賦課徴収一般事務費 4 共済費 ・ 社会保険料等	24 24

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
4 共 済 費	52	要介護認定事務費 4 共済費 ・ 社会保険料等	52 52

(単位 千円)

節		金額	説明
区分			
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	△40,000	介護サービス等諸費 18 負担金、補助及び交付金 ・ 施設介護サービス給付費	△40,000 △40,000
11 役 務 費	66	審査支払手数料	66

(款) 2 保険給付費

(項) 1 保険給付費

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	
計	1,483,111	△39,934	1,443,177			△45,715	5,781

(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)	39,409	57	39,466			57	
4 認知症総合支援事業費 (地域支援事業対象分)	10,903	△116	10,787			△116	
計	68,445	△59	68,386			△59	

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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 基金積立金	34,467	27	34,494			27	
計	34,467	27	34,494			27	
歳出合計	1,762,213	△39,857	1,722,356			△45,747	5,890

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		11 役務費 ・ 審査支払手数料 66

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
4 共 済 費	57	包括の支援事業費（地域支援事業対象分） 57 4 共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 57
3 職 員 手 当 等	△96	認知症総合支援事業費（地域支援事業対象分） △116 3 職員手当等 ・ 期末勤勉手当 △96 4 共済費 ・ 市町村職員共済組合負担金 △20
4 共 済 費	△20	

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
24 積 立 金	27	基金積立金 27 24 積立金 ・ 介護給付費準備基金積立金 27

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	19,198	54,554	9,200	63,754	児童手当を除く
補正前	(6) 6	15,436	19,920	19,294	54,650	9,054	63,704	児童手当を除く
比 較	(0) 0	0	0	△ 96	△ 96	146	50	

(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	10,630	2,605
	補正前	969	887	660	1,564	0	793	0	1,090	10,726	2,605
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 96	0

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	15,698	35,618	6,531	42,149	児童手当を除く
補正前	(0) 6		19,920	15,794	35,714	6,494	42,208	児童手当を除く
比 較	(0) 0		0	△ 96	△ 96	37	△ 59	

(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	7,606	2,605
	補正前	969	887	660	1,088		793		1,090	7,702	2,605
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 96	0

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	2,669	21,605	
補正前	(6) 0	15,436	0	3,500	18,936	2,560	21,496	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	109	109	

(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	3,024	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	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。

備考 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。

備考 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	0	0	△ 96

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	0			[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	△ 96	その他の減少分	△ 96 期末勤勉手当	△ 96

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	0			
職員手当等	0			

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
12,024	22	12,046
12,024	22	12,046
14,199	22	14,221

(単位 千円)

補正前の額	補正額	計
10,735	22	10,757
10,735	22	10,757
14,199	22	14,221

O

O

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	12,024	22	12,046
歳入合計	14,199	22	14,221

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 事業費	10,735	22	10,757
歳出合計	14,199	22	14,221

(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	22
0	0	0	22

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	12,024	22	12,046
計	12,024	22	12,046
歳 入 合 計	14,199	22	14,221

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 介護予防サービス 計画費収入	22	・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	10,735	22	10,757				22
計	10,735	22	10,757				22
歳出合計	14,199	22	14,221				22

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
4 共 済 費	22	介護予防支援事業費 4 共済費 ・社会保険料等 22

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	655	4,213	
補正前	(1) 0	2,923	0	635	3,558	633	4,191	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	22	22	

(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	548	0	0	0	0	0	0	
比 較	0	0	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	税 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	0			
職員手当等	0			