

議案第95号

令和5年度清水町介護保険特別会計補正予算（第3号）の設定について

地方自治法第96条第1項第2号の規定に基づき、上記予算の設定について議会の議決を求める。

令和5年11月30日提出

清水町長 阿部 一 男

令和5年度清水町介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和5年度清水町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から歳入歳出それぞれ5,398千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,237,064千円とする。
- 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11月30日 提出

清水町長 阿部 一 男

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
2 国庫支出金		297,069	△1,253	295,816
	2 国庫補助金	103,245	△1,253	101,992
3 支払基金交付金		304,602	△1,276	303,326
	1 支払基金交付金	304,602	△1,276	303,326
4 道支出金		164,536	△626	163,910
	2 道補助金	12,976	△626	12,350
6 繰入金		217,550	△2,243	215,307
	1 一般会計繰入金	204,654	△1,111	203,543
	2 介護給付費準備基金繰入金	12,896	△1,132	11,764
歳 入	合 計	1,242,462	△5,398	1,237,064

第1表 歳入歳出予算補正

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		41,898	△470	41,428
	1 総務管理費	28,018	△462	27,556
	3 介護認定審査会費	13,230	△8	13,222
4 地域支援事業費		90,778	△4,928	85,850
	1 介護予防事業費	64,382	△4,741	59,641
	2 包括的支援事業・任意事業費	26,396	△187	26,209
歳 出	合 計	1,242,462	△5,398	1,237,064

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
1 保険料	212,734	0	212,734
2 国庫支出金	297,069	△1,253	295,816
3 支払基金交付金	304,602	△1,276	303,326
4 道支出金	164,536	△626	163,910
5 財産収入	2	0	2
6 繰入金	217,550	△2,243	215,307
7 繰越金	45,953	0	45,953
8 諸収入	16	0	16
歳入合計	1,242,462	△5,398	1,237,064

歳 出

(単位：千円)

款	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
				国道支出金	地方債	その他	
1 総務費	41,898	△470	41,428	0	0	△470	0
2 保険給付費	1,062,720	0	1,062,720	0	0	0	0
3 基金積立金	21,590	0	21,590	0	0	0	0
4 地域支援事業費	90,778	△4,928	85,850	△1,879	0	△1,917	△1,132
5 諸支出金	25,094	0	25,094	0	0	0	0
6 予備費	382	0	382	0	0	0	0
歳出合計	1,242,462	△5,398	1,237,064	△1,879	0	△2,387	△1,132

2 歳 入

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2地域支援事業交付金（介護予防事業交付金）	15,791	△1,181	14,610	1現年度分	△1,181	1 現年度分介護予防事業交付金 △1,181
3地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	10,162	△72	10,090	1現年度分	△72	1 現年度分包括的支援事業・任意事業交付金 △72
計	103,245	△1,253	101,992			

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

2地域支援事業支援交付金	17,055	△1,276	15,779	1現年度分	△1,276	1 現年度分地域支援事業交付金 △1,276
計	304,602	△1,276	303,326			

(款) 4 道支出金

(項) 2 道補助金

1地域支援事業交付金（介護予防事業交付金）	7,895	△590	7,305	1現年度分	△590	1 現年度分介護予防事業交付金 △590
2地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	5,081	△36	5,045	1現年度分	△36	1 現年度分包括的支援事業・任意事業交付金 △36

(款) 4 道支出金

(項) 2 道補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
業)						
計	12,976	△626	12,350			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1一般会計繰入金	204,654	△1,111	203,543	2介護予防事業繰入金	△590	1 介護予防事業繰入金	△590
				3包括的支援事業・任意事業繰入金	△36	1 包括的支援事業・任意事業繰入金	△36
				4職員給与費等繰入金	△477	1 職員給与費等繰入金	△477
				5事務費繰入金	△8	1 事務費繰入金	△8
計	204,654	△1,111	203,543				

(款) 6 繰入金

(項) 2 介護給付費準備基金繰入金

1介護給付費準備基金繰入金	12,896	△1,132	11,764	1介護給付費準備基金繰入金	△1,132	1 介護給付費準備基金繰入金	△1,132
計	12,896	△1,132	11,764				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 支 出 金	道 地方債	そ の 他				
1一般管理費	28,018	△462	27,556			△462		2 給料	139	400100 一般管理費 △462
						(入) 職員給与費等繰入金 △462		3 職員手当等	95	2 給料 139
								4 共済費	△696	10 職員給料(3人) 139
										3 職員手当等 95
										10 職員手当 95
										4 共済費 △696
										10 職員共済費 △696
計	28,018	△462	27,556			△462				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

2認定調査等費	8,062	△8	8,054			△8		2 給料	111	400400 認定調査等費 △8
						(入) 事務費繰入金 △8		3 職員手当等	37	2 給料 111
								4 共済費	△156	40 2号職員給料(1人) 111
										3 職員手当等 37
										40 2号職員手当 33
										41 2号職員時間外勤務手当 4
										4 共済費 △156
										40 1号2号職員共済費 △156
計	13,230	△8	13,222			△8				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 道 支 出 金	地方債	その他				
1一般管理費	6,071	△72	5,999	△21		△37	△14	2 給料	71	401600 一般管理費 △72 2 給料 71 3 職員手当等 57 10 職員給料(1人) 71 3 職員手当等 57 10 職員手当 57 4 共済費 △200 10 職員共済費 △200
				(国) 現年度分介護予防事業交付金 △14				3 職員手当等	57	
				(道) 現年度分介護予防事業交付金 △7				4 共済費	△200	
				(入) 介護予防事業繰入金 △7						
				(入) 職員給与費等繰入金 △15						
				(他) 現年度分地域支援事業交付金 △15						
2介護予防事業費	58,211	△4,669	53,542	△1,750		△1,844	△1,075	2 給料	△2,493	401700 介護予防事業費 △4,669 2 給料 △2,493 40 2号職員給料(1人) △2,493 3 職員手当等 △526 40 2号職員手当 △486 41 2号職員時間外勤務手当 △40 4 共済費 △1,650
				(国) 現年度分介護予防事業交付金 △1,167				3 職員手当等	△526	
				(道) 現年度分介護予防事業交付金 △583				4 共済費	△1,650	
				(入) 介護予防事業繰入金 △583						

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国 道 支 出 金	地方債	その他				
				(他) 現年度分地域支援事業交付金 △1,261					40 1号2号職員共済費 △1,650	
計	64,382	△4,741	59,641	△1,771		△1,881	△1,089			

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

1一般管理費	14,652	△187	14,465	△108		△36	△43	2 給料	160	401800 一般管理費	△187
				(国) 現年度分包括的支援事業・ 任意事業交付金		△72		3 職員手当等	112	2 給料	160
				(道) 現年度分包括的支援事業・ 任意事業交付金		△36		4 共済費	△459	10 職員給料(2人)	160
				(入) 包括的支援事業・任意事業 繰入金		△36				3 職員手当等	112
										10 職員手当	112
										4 共済費	△459
										10 職員共済費	△459
計	26,396	△187	26,209	△108		△36	△43				

給 与 費 明 細 書

1 一般職
(1) 総括

(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	計			
補 正 後	(0) 8	0	27,242	14,362	41,604	10,182	51,786	
補 正 前	(0) 9	0	29,254	14,587	43,841	13,343	57,184	
比 較	(0) -1	0	-2,012	-225	-2,237	-3,161	-5,398	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	地 域 手 当	時 間 外 手 当	当 直 手 当	児 童 手 当
	補 正 後	9,511	535	396	750	1,170	86		1,914		
	補 正 前	9,702	535	396	748	1,170	86		1,950		
	比 較	-191	0	0	2	0	0		-36		

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	計			
補 正 後	(0) 6		21,597	13,055	34,652	7,977	42,629	
補 正 前	(0) 6		21,227	12,791	34,018	9,332	43,350	
比 較	(0) 0		370	264	634	-1,355	-721	

備考 1 ()内は、短時間勤務職員について内数を記載。

職員手当の内訳	区 分	期末勤勉手 当	寒冷地手当	扶養手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	地域手当	時間外手当	当直手当	児童手当
	補正後	8,358	535	396	750	1,170	86		1,760		
	補正前	8,096	535	396	748	1,170	86		1,760		
	比 較	262	0	0	2	0	0		0		

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	計			
補 正 後	(0) 2	0	5,645	1,307	6,952	2,205	9,157	
補 正 前	(0) 3	0	8,027	1,796	9,823	4,011	13,834	
比 較	(0) -1	0	-2,382	-489	-2,871	-1,806	-4,677	

備考 1 ()内は、一週間当たりの勤務時間が常時勤務を要する職員の勤務時間より短く勤務する職員について内数を記載。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	地 域 手 当	時 間 外 手 当	当 直 手 当	児 童 手 当
	補 正 後	1,153							154		
	補 正 前	1,606							190		
	比 較	-453							-36		

(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
給 料	-2,012	給与改定に伴う増減分	526	
		昇給等に伴う増加分		
		その他の増減分	-2,538	採用予定者数の減
職 員 手 当	-225	制度改正に伴う増減分	267	期末勤勉手当の改正 給与改定に伴う管理職手当の増
		その他の増減分	-492	採用予定者数の減

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	370	給与改定に伴う増減分	370	
		昇給等に伴う増加分		
		その他の増減分		
職 員 手 当	264	制度改正に伴う増減分	264	期末勤勉手当の改正 給与改定に伴う管理職手当の増
		その他の増減分		

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	
給 料	-2,382	給与改定に伴う増減分	156		
		昇給等に伴う増加分			
		その他の増減分	-2,538	採用予定者数の減	
職 員 手 当	-489	制度改正に伴う増減分	3	期末手当の改正	
		その他の増減分	-492	採用予定者数の減	