

議案第 81 号

令和 5 年度西海市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度西海市の介護保険特別会計補正予算（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 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 18,840 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を 3,816,299 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は増減なしとし、歳入歳出予算の総額を 17,981 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 1 2 月 1 日 提出

西海市長 杉澤 泰彦

保 險 事 業 勘 定

第 1 表 歳入歳出予算補正
歳入

(単位：千円)

款	項	補正前額	今回補正額	合計
3. 国庫支出金		968,967	6,814	975,781
	1. 国庫負担金	611,139	3,846	614,985
	2. 国庫補助金	357,828	2,968	360,796
4. 支払基金交付金		964,179	5,366	969,545
	1. 支払基金交付金	964,179	5,366	969,545
5. 県支出金		539,186	2,771	541,957
	1. 県負担金	521,425	2,402	523,827
	2. 県補助金	17,761	369	18,130
7. 繰入金		568,046	3,889	571,935
	1. 一般会計繰入金	568,046	3,889	571,935
歳入合計		3,797,459	18,840	3,816,299

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前額	今回補正額	合計
1. 総務費		53,414	2,458	55,872
	1. 総務管理費	4,232	2,114	6,346
	3. 介護認定審査会費	42,788	344	43,132
2. 保険給付費		3,484,866	19,230	3,504,096
	1. 介護サービス等諸費	3,126,466	8,720	3,135,186
	2. 介護予防サービス等諸費	92,741	10,460	103,201
	4. 高額介護サービス等費	94,535	50	94,585
4. 地域支援事業費		119,101	1,062	120,163
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	79,010	351	79,361
	2. 一般介護予防事業費	6,932	301	7,233
	3. 包括的支援事業・任意事業費	32,878	410	33,288
6. 基金積立金		90,122	△3,910	86,212
	1. 基金積立金	90,122	△3,910	86,212
歳 出 合 計		3,797,459	18,840	3,816,299

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前額	今回補正額	合計
3. 国庫支出金	968,967	6,814	975,781
4. 支払基金交付金	964,179	5,366	969,545
5. 県支出金	539,186	2,771	541,957
7. 繰入金	568,046	3,889	571,935
歳入合計	3,797,459	18,840	3,816,299

(歳出)

款	補正前額	今回補正額	合計
1. 総務費	53,414	2,458	55,872
2. 保険給付費	3,484,866	19,230	3,504,096
4. 地域支援事業費	119,101	1,062	120,163
6. 基金積立金	90,122	△3,910	86,212
歳出合計	3,797,459	18,840	3,816,299

(単位：千円)

補正予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
1,127		1,331	
7,987		7,593	3,650
471		331	260
			△3,910
9,585		9,255	

2 歳 入

款 3 国庫支出金
項 1 国庫負担金

目	補正前額	今回補正額	合 計
1. 介護給付費負担金	611,139	3,846	614,985
計	611,139	3,846	614,985

款 5 県支出金
 項 1 県負担金

目	補正前額	今回補正額	合 計
1. 介護給付費負担金	521,425	2,402	523,827
計	521,425	2,402	523,827

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
44	28	1. 報酬	83	管理栄養士報酬
		3. 職員手当等	25	期末手当（会計年度任用職員）
		4. 共済費	5	社会保険料
93	58	1. 報酬	200	看護師報酬 119
				介護支援専門員報酬 81
		3. 職員手当等	33	期末手当（会計年度任用職員）
		4. 共済費	5	社会保険料
137	86			

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
118	72	1. 報酬	232	看護師報酬 128
				一般事務員報酬 19
				歯科衛生士報酬 85
		3. 職員手当等	59	期末手当（会計年度任用職員）
		4. 共済費	10	社会保険料
118	72			

款 4 地域支援事業費
 項 3 包括的支援事業・任意事業費

目	補正前額	今回補正額	合 計	補 正 額 の	
				特 定 財	
				国県支出金	地 方 債
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	7,160	81	7,241	46	
4. 任意事業費	13,379	102	13,481	58	
6. 生活支援体制整備事業費	8,172	114	8,286	64	
7. 認知症総合支援事業費	3,751	113	3,864	64	
計	32,878	410	33,288	232	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
15	20	1. 報酬	56	主任介護支援専門員報酬
		3. 職員手当等	20	期末手当（会計年度任用職員）
		4. 共済費	5	社会保険料
19	25	1. 報酬	47	介護認定支援専門員報酬
		3. 職員手当等	45	期末手当（会計年度任用職員）
		4. 共済費	10	社会保険料
21	29	1. 報酬	84	会計年度任用職員報酬
		3. 職員手当等	25	期末手当（会計年度任用職員）
		4. 共済費	5	社会保険料
21	28	1. 報酬	83	認知症地域支援推進員報酬
		3. 職員手当等	25	期末手当（会計年度任用職員）
		4. 共済費	5	社会保険料
76	102			

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
	△3,910	24. 積立金	△3,910	介護給付費準備基金積立金
0	△3,910			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

単位 : 千円

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	その他 の手当	計			
補 正 後	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	67	8,677	0	0	0	8,677	0	8,677
	計	67	8,677	0	0	0	8,677	0	8,677
補 正 前	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	67	8,677	0	0	0	8,677	0	8,677
	計	67	8,677	0	0	0	8,677	0	8,677
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	

2 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	22	34,862	0	6,405	41,267	7,661	48,928	
補正前	22	33,965	0	5,976	39,941	7,581	47,522	
比 較	0	897	0	429	1,326	80	1,406	

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末手当
	補正後	0	0	0	0	6,405
	補正前	0	0	0	0	5,976
	比 較	0	0	0	0	429
	区 分	勤勉手当	時間外勤務手 当	特殊勤務手当	管理職員特 別勤務手当	特地勤務手当
	補正後	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	単身赴任手当	児童手当			
	補正後	0	0			
	補正前	0	0			
	比 較	0	0			

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
		給 料	職員手当	計			
補正後	0	0	0	0	0	0	
補正前	0	0	0	0	0	0	
比 較	0	0	0	0	0	0	

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末手当
	補正後	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	勤勉手当	時間外勤務 手 当	特殊勤務手当	管理職員特 別勤務手当	特勤勤務手当
	補正後	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	単身赴任手当	児童手当			
	補正後	0	0			
	補正前	0	0			
	比 較	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	22	34,862	0	6,405	41,267	7,661	48,928	
補正前	22	33,965	0	5,976	39,941	7,581	47,522	
比 較	0	897	0	429	1,326	80	1,406	

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当	期末手当	時間外勤務 手 当		
	補正後	0	6,405	0		
	補正前	0	5,976	0		
	比 較	0	429	0		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給料	0	給与改定に伴う増減	0	
		昇給に伴う増減	0	
		その他の増減	0	
職員手当	429	制度改正に伴う増減	429	期末手当の制度改正によるもの
		その他の増減	0	

介護サービス事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算補正
歳入

(単位：千円)

款	項	補正前額	今回補正額	合計
歳入	合計	17,981	0	17,981

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前額	今回補正額	合計
2. 事業費		16,859	0	16,859
	1. 居宅サービス事業費	16,859	0	16,859
歳 出 合 計		17,981	0	17,981

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前額	今回補正額	合計
歳入合計	17,981	0	17,981

(歳出)

款	補正前額	今回補正額	合計
2. 事業費	16,859	0	16,859
歳出合計	17,981	0	17,981

(単位：千円)

補正予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	

3 歳 出

款 2 事業費
項 1 居宅サービス事業費

目	補正前額	今回補正額	合 計	補 正 額 の	
				特 定 財	
				国県支出金	地 方 債
1. 介護予防サービス等事業費	16,859	0	16,859		
計	16,859	0	16,859	0	0

(単位：千円)

財 源 内 訳		節		説 明
源	一 般 財 源	区 分	金 額	
そ の 他				
		1. 報酬	△1,200	介護支援専門員報酬
		3. 職員手当等	△250	期末手当（会計年度任用職員）
		8. 旅費	△71	費用弁償
		12. 委託料	1,521	ケアプラン作成委託料
0	0			

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	5	6,446	0	1,724	8,170	1,838	10,008	
補正前	5	7,646	0	1,974	9,620	1,838	11,458	
比 較	0	△ 1,200	0	△ 250	△ 1,450	0	△ 1,450	

単位：千円

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末手当
	補正後	0	0	0	0	1,724
	補正前	0	0	0	0	1,974
	比 較	0	0	0	0	△ 250
	区 分	勤勉手当	時間外勤務 手 当	特殊勤務手当	管理職員特 別勤務手当	特地勤務手当
	補正後	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	単身赴任手当	児童手当			
	補正後	0	0			
	補正前	0	0			
	比 較	0	0			

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
		給 料	職員手当	計			
補正後	0	0	0	0	0	0	
補正前	0	0	0	0	0	0	
比 較	0	0	0	0	0	0	

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	期末手当
	補正後	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	勤勉手当	時間外勤務 手 当	特殊勤務手当	管理職員特 別勤務手当	特勤勤務手当
	補正後	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	単身赴任手当	児童手当			
	補正後	0	0			
	補正前	0	0			
	比 較	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	5	6,446	0	1,724	8,170	1,838	10,008	
補正前	5	7,646	0	1,974	9,620	1,838	11,458	
比 較	0	△ 1,200	0	△ 250	△ 1,450	0	△ 1,450	

単位：千円

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当	期末手当	時間外勤務 手 当		
	補正後	0	1,724	0		
	補正前	0	1,974	0		
	比 較	0	△ 250	0		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給料	0	給与改定に伴う増減	0	
		昇給に伴う増減	0	
		その他の増減	0	
職員手当	△ 250	制度改正に伴う増減	0	
		その他の増減	△ 250	介護支援専門員1名分の減額