

令和 5 年度砥部町介護保険事業 特別会計補正予算（第 3 号）

保 険 事 業 勘 定 介護サービス事業勘定

○砥部町介護保険事業特別会計補正予算総則

第 1 表 歳入歳出予算補正

○補正予算に関する説明書

- 1 歳入歳出補正予算事項別明細書
- 2 補正予算給与費明細書

議案第 9 号

令和 5 年度砥部町介護保険事業特別会計補正予算（第 3 号）

令和 5 年度砥部町の介護保険事業特別会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算補正）

第 1 条 保険事業勘定は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,204 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,385,442 千円とする。介護サービス事業勘定は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 320 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 43,797 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 6 年 2 月 6 日提出

砥部町長 佐 川 秀 紀

第1表 歳入歳出予算補正 (保険事業勘定)

1 歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		557, 052	79	557, 131
	2 国庫補助金	151, 911	79	151, 990
4 支払基金交付金		615, 430	86	615, 516
	1 支払基金交付金	615, 430	86	615, 516
5 県支出金		325, 975	39	326, 014
	2 県補助金	16, 875	39	16, 914
7 繰入金		363, 882	922	364, 804
	1 一般会計繰入金	363, 882	922	364, 804
8 繰越金		31, 725	78	31, 803
	1 繰越金	31, 725	78	31, 803
歳 入 合 計		2, 384, 238	1, 204	2, 385, 442

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		33,665	883	34,548
	3 介護認定審査会費	26,398	883	27,281
4 地域支援事業費		119,974	321	120,295
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	78,037	321	78,358
歳 出 合 計		2,384,238	1,204	2,385,442

第1表 歳入歳出予算補正 (介護サービス事業勘定)

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 繰入金		10,201	320	10,521
	1 一般会計繰入金	10,201	320	10,521
歳入合計		43,477	320	43,797

2歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 サービス事業費		43,463	320	43,783
	1 居宅サービス事業費	43,463	320	43,783
歳 出 合 計		43,477	320	43,797

保 險 事 業 勘 定

1 歳入歳出補正予算事項別明細書
 (1) 総括
 歳入

款	補正前の額
3 国庫支出金	557,052
4 支払基金交付金	615,430
5 県支出金	325,975
7 繰入金	363,882
8 繰越金	31,725
歳入合計	2,384,238

(単位：千円)

補正額	計
79	557, 131
86	615, 516
39	326, 014
922	364, 804
78	31, 803
1, 204	2, 385, 442

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費	33,665	883	34,548
4 地域支援事業費	119,974	321	120,295
歳 出 合 計	2,384,238	1,204	2,385,442

(単位：千円)

補 正 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	
		883	0
118		125	78
118		1,008	78

(2) 歳 入

款 3 国庫支出金

科 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
款 項	目			
3	国庫支出金	557,052	79	557,131
	2 国庫補助金	151,911	79	151,990
	2地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 交付金	20,426	79	20,505
4	支払基金交付金	615,430	86	615,516
	1 支払基金交付金	615,430	86	615,516
	2地域支援事業支援交付 金	22,062	86	22,148
5	県支出金	325,975	39	326,014
	2 県補助金	16,875	39	16,914
	1地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 交付金	10,210	39	10,249
7	繰入金	363,882	922	364,804
	1 一般会計繰入金	363,882	922	364,804
	2地域支援事業介護予防 日常生活支援総合事業 繰入金	10,210	39	10,249
	4その他一般会計繰入金	32,654	883	33,537
8	繰越金	31,725	78	31,803
	1 繰越金	31,725	78	31,803

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	79	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金	79
1 現年度分	86	地域支援事業支援交付金	86
1 現年度分	39	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金	39
1 現年度分	39	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業繰入金	39
1 事務費繰入金	883	事務費繰入金	883

款 8 繰越金

科 目			補 正 前 の 額	補 正 額	計
款	項	目			
		1繰越金	31,725	78	31,803
計			2,384,238	1,204	2,385,442

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	
1 繰越金	78	繰越金78

(3) 歳 出

款 1 総務費

科 目			補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款	項	目				特 定 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他
1総務費			33,665	883	34,548			883
		3介護認定審査会費	26,398	883	27,281			883
		2認定調査費	17,427	883	18,310			883 繰入金 883
4地域支援事業費			119,974	321	120,295	118		125
		1介護予防・生活支援サービス事業費	78,037	321	78,358	118		125
		2介護予防ケアマネジメント事業費	17,250	321	17,571	118 国庫支出金 79 県支出金 39		125 繰入金 39 その他 86
計			2,384,238	1,204	2,385,442	118		1,008

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
0			
0			
0	1 報 酬	872	⑥会計年度任用職報酬 ・ 認定調査業務報酬 872 872
	3 職員手当等	11	④①期末手当（パートタイム） 11
78			
78			
78	2 給 料	267	③会計年度任用職給 267
	3 職員手当等	54	③③期末手当（フルタイム） 54
78			

介護サービス事業勘定

1 歳入歳出補正予算事項別明細書
 (1) 総括
 歳入

款	補正前の額
2 繰入金	10,201
歳入合計	43,477

(単位：千円)

補正額	計
320	10,521
320	43,797

歳 出

款	補正前の額	補 正 額	計
2 サービス事業費	43,463	320	43,783
歳 出 合 計	43,477	320	43,797

(単位：千円)

補 正 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	
		320	0
		320	0

(2) 歳 入

款 2 繰入金

科 目		補 正 前 の 額	補 正 額	計
款 項	目			
2 繰入金		10,201	320	10,521
1 一般会計繰入金		10,201	320	10,521
1 一般会計繰入金		10,201	320	10,521
計		43,477	320	43,797

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	320	一般会計繰入金 320

(3) 歳 出

款 2 サービス事業費

科 目		補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源		
款 項	目				特 定 財 源		
					国県支出金	地 方 債	そ の 他
2サービス事業費		43,463	320	43,783			320
1居宅サービス事業費		43,463	320	43,783			320
2介護予防サービス等事業費		11,087	320	11,407			繰入金 320
計		43,477	320	43,797			320

(単位：千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
0			
0			
0	2 給 料	266	③会計年度任用職給 266
	3 職員手当等	54	③③期末手当（フルタイム） 54
0			

2 補正予算給与費明細書

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
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	8 (11)	11,114	24,982	13,131	49,227	4,741	53,968
補正前	8 (11)	10,242	24,449	13,012	47,703	4,741	52,444
比 較	0 (0)	872	533	119	1,524	0	1,524

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職 手 当	管理職 特別勤務 手 当	時間外 勤務手当	退職手当	児童手当
補正後	480	0	366	6,210	2,538	376	0	668	2,093	400
補正前	480	0	366	6,091	2,538	376	0	668	2,093	400
比 較	0	0	0	119	0	0	0	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
		報 酬	給 料	職員手当	計		
補正後	4 (11)	11,114	9,589	3,598	24,301	-	24,301
補正前	4 (11)	10,242	9,056	3,479	22,777	-	22,777
比 較	0 (0)	872	533	119	1,524	-	1,524

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(職員手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管 理 職 手 当	管 理 職 特別勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	退職手当	児童手当
補正後	-	-	144	3,023	-	-	-	271	-	160
補正前	-	-	144	2,904	-	-	-	271	-	160
比 較	-	-	0	119	-	-	-	0	-	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	533	会計年度任用職員分 533		
職員手当	119	会計年度任用職員分 119	期末手当 119	