

# 【介護保険特別会計補正予算（第1号）】

## 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         |
|------|-----------|---------|-----------|
| 8繰入金 | 667,494   | 41,910  | 709,404   |
| 9繰越金 | 100       | 341,468 | 341,568   |
| 歳入合計 | 4,058,000 | 383,378 | 4,441,378 |

(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    |
|          |           |         |           | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |
| 1総務費     | 106,585   | 8,160   | 114,745   |          |     |     | 8,160   |
| 2保険給付費   | 3,774,074 | 270,000 | 4,044,074 |          |     |     | 270,000 |
| 3地域支援事業費 | 159,557   | 2,968   | 162,525   |          |     |     | 2,968   |
| 4諸支出金    | 16,784    | 102,250 | 119,034   |          |     |     | 102,250 |
| 歳出合計     | 4,058,000 | 383,378 | 4,441,378 |          |     |     | 383,378 |

2 歳 入

(款) 8 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位：千円)

| 目               | 補正前の額   | 補 正 額  | 計       | 節               |        | 説 明  |
|-----------------|---------|--------|---------|-----------------|--------|--|
|                 |         |        |         | 区 分             | 金 額    |  |
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 667,494 | 41,910 | 709,404 | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 41,910 | 1 介護給付費繰入金 33,750<br>補正前額 471,621<br>累 計 505,371<br>2 職員給与費等繰入金 8,160<br>補正前額 130,220<br>累 計 138,380 |
| 計               | 667,494 | 41,910 | 709,404 |                 |        |  |

(款) 8 繰入金

(項) 1 繰入金

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

|         |     |         |         |               |         |   |
|---------|-----|---------|---------|---------------|---------|---|
| 1 繰 越 金 | 100 | 341,468 | 341,568 | 1 前 年 度 繰 越 金 | 341,468 | 1 前年度繰越金 341,468<br>補正前額 100<br>累 計 341,568 |
| 計       | 100 | 341,468 | 341,568 |               |         |   |

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

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 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |       |  |
| 1 一般管理費 | 67,923 | 14,262 | 82,185 |                 |       |       | 14,262  | 2 給 料    | 5,971 |  |
|         |        |        |        |                 |       |       | 13,752  | 3 職員手当等  | 6,156 | 1. 職員給与と費等 (介護福祉課) 13,752                  |
|         |        |        |        |                 |       |       |         | 4 共 済 費  | 1,625 | 2 給料 5,971<br>補正前額 33,726<br>累 計 39,697    |
|         |        |        |        |                 |       |       |         | 12 委 託 料 | 510   | ○一般職給 5,971<br>・一般職給 12人 (5,971)           |
|         |        |        |        |                 |       |       |         |          |       | 3 職員手当等 6,156<br>補正前額 16,351<br>累 計 22,507 |
|         |        |        |        |                 |       |       |         |          |       | ○扶養手当 420<br>・扶養手当 4人 (420)                |
|         |        |        |        |                 |       |       |         |          |       | ○住居手当 416<br>・住居手当 5人 (416)                |
|         |        |        |        |                 |       |       |         |          |       | ○通勤手当 90<br>・通勤手当 10人 (90)                 |
|         |        |        |        |                 |       |       |         |          |       | ○時間外勤務手当 2,923<br>・時間外勤務手当 11人 (2,923)     |
|         |        |        |        |                 |       |       |         |          |       | ○期末勤勉手当 2,307<br>・期末勤勉手当 12人 (2,307)       |
|         |        |        |        |                 |       |       |         | 4 共済費    | 1,625 | 4 共済費 1,625<br>補正前額 10,765<br>累 計 12,390   |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(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 |
|   |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |    |   |    |
|   |        |        |        |          |     |     |        |    | ○市町村共済給付費負担金 1,625<br>・市町村共済給付費負担金 1<br>2人 ( 1,625)                   |    |
|   |        |        |        |          |     |     | 510    |    | <b>7. 介護保険事業計画策定事業<br/>(介護福祉課) 510</b>                                |    |
|   |        |        |        |          |     |     |        |    | 12 委託料 510<br>補正前額 0<br>累計 510<br>○業務委託料 510<br>・事業計画策定支援業務委託料 ( 510) |    |
| 計 | 68,116 | 14,262 | 82,378 |          |     |     | 14,262 |    |   |    |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

|              |        |        |        |  |  |  |        |         |        |  |
|--------------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|---------|--------|--|
| 2 認定調査等<br>費 | 28,260 | △6,102 | 22,158 |  |  |  | △6,102 | 1 報酬    | △4,303 | 1. 会計年度任用職員給与費等<br>(介護福祉課) △6,102<br>1 報酬 △4,303<br>補正前額 11,872<br>累計 7,569<br>○非常勤職員報酬 △4,303 |
|              |        |        |        |  |  |  |        | 3 職員手当等 | △1,010 |  |
|              |        |        |        |  |  |  | △6,102 | 4 共済費   | △821   |  |
|              |        |        |        |  |  |  |        | 8 旅費    | 32     |  |
|              |        |        |        |  |  |  |        |         |        |  |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

|   |        |        |        |  |  |  |  |  |   |                                    |
|---|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|---|------------------------------------|
|   |        |        |        |  |  |  |  |  |   | ・会計年度任用職報酬（介護認定調査員） 5人 (△3,154)    |
|   |        |        |        |  |  |  |  |  |   | ・会計年度任用職報酬（介護認定審査会事務員） 1人 (△1,149) |
|   |        |        |        |  |  |  |  |  | 3 | 職員手当等 △1,010                       |
|   |        |        |        |  |  |  |  |  |   | 補正前額 2,174                         |
|   |        |        |        |  |  |  |  |  |   | 累 計 1,164                          |
|   |        |        |        |  |  |  |  |  |   | ○期末勤勉手当 △1,010                     |
|   |        |        |        |  |  |  |  |  |   | ・会計年度任用職期末手当（パート） 6人 (△1,010)      |
|   |        |        |        |  |  |  |  |  | 4 | 共済費 △821                           |
|   |        |        |        |  |  |  |  |  |   | 補正前額 2,195                         |
|   |        |        |        |  |  |  |  |  |   | 累 計 1,374                          |
|   |        |        |        |  |  |  |  |  |   | ○非常勤職員社会保険料負担金 △821                |
|   |        |        |        |  |  |  |  |  |   | ・社会保険料等負担金 6人 (△675)               |
|   |        |        |        |  |  |  |  |  |   | ・会計年度任用職市町村共済給付費負担金 6人 (△146)      |
|   |        |        |        |  |  |  |  |  | 8 | 旅費 32                              |
|   |        |        |        |  |  |  |  |  |   | 補正前額 200                           |
|   |        |        |        |  |  |  |  |  |   | 累 計 232                            |
|   |        |        |        |  |  |  |  |  |   | ○費用弁償 32                           |
| 計 | 37,662 | △6,102 | 31,560 |  |  |  |  |  |   | △6,102                             |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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   |
|               |           |         |           | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |                |         |  |
| 1 居宅介護サービス給付費 | 1,773,028 | 160,000 | 1,933,028 |          |     |     | 160,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 160,000 | 1. 居宅介護サービス給付事業<br>(介護福祉課) <span style="float:right">160,000</span><br>18 負担金、補助及び交付金 <span style="float:right">160,000</span><br>補正前額 1,773,028<br>累計 1,933,028<br>○負担金 <span style="float:right">160,000</span><br>・居宅介護サービス給付費 ( 160,000) |
|               |           |         |           |          |     |     | 160,000 |                |         |  |
| 2 施設介護サービス給付費 | 1,382,339 | 110,000 | 1,492,339 |          |     |     | 110,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 110,000 | 1. 施設介護サービス給付事業<br>(介護福祉課) <span style="float:right">110,000</span><br>18 負担金、補助及び交付金 <span style="float:right">110,000</span><br>補正前額 1,382,339<br>累計 1,492,339<br>○負担金 <span style="float:right">110,000</span><br>・施設介護サービス給付費 ( 110,000) |
|               |           |         |           |          |     |     | 110,000 |                |         |  |
| 計             | 3,350,443 | 270,000 | 3,620,443 |          |     |     | 270,000 |                |         |  |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

|                    |        |       |        |  |  |  |       |                |       |                                     |
|--------------------|--------|-------|--------|--|--|--|-------|----------------|-------|-------------------------------------|
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 57,571 | 2,300 | 59,871 |  |  |  | 2,300 | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,300 | 1. 介護予防・生活支援サービス事業<br>(介護福祉課) 2,300 |
|                    |        |       |        |  |  |  | 2,300 |                |       |                                     |
| 計                  | 65,261 | 2,300 | 67,561 |  |  |  | 2,300 |                |       |                                     |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

|             |        |     |        |  |  |  |     |        |     |                         |
|-------------|--------|-----|--------|--|--|--|-----|--------|-----|-------------------------|
| 1 一般介護予防事業費 | 33,372 | 450 | 33,822 |  |  |  | 450 | 12 委託料 | 450 | 1. 一般介護予防事業 (介護福祉課) 450 |
|             |        |     |        |  |  |  | 450 |        |     |                         |
| 計           | 33,372 | 450 | 33,822 |  |  |  | 450 |        |     |                         |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(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                  |        |
|           |       |     |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |        |     |                     |        |
| 1 審査支払手数料 | 361   | 218 | 579 |          |     |     | 218  | 11 役務費 | 218 |                     |        |
|           |       |     |     |          |     |     | 218  |        |     | 1. 審査支払手数料事務(介護福祉課) | 218    |
|           |       |     |     |          |     |     |      |        |     | 11 役務費              | 218    |
|           |       |     |     |          |     |     |      |        |     | 補正前額                | 361    |
|           |       |     |     |          |     |     |      |        |     | 累計                  | 579    |
|           |       |     |     |          |     |     |      |        |     | ○手数料                | 218    |
|           |       |     |     |          |     |     |      |        |     | ・審査支払手数料            | ( 218) |
| 計         | 361   | 218 | 579 |          |     |     | 218  |        |     |                     |        |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

|       |        |       |        |  |  |  |       |                |       |                |          |
|-------|--------|-------|--------|--|--|--|-------|----------------|-------|----------------|----------|
| 2 償還金 | 15,000 | 5,000 | 20,000 |  |  |  | 5,000 | 22 償還金、利子及び割引料 | 5,000 |                |          |
|       |        |       |        |  |  |  | 5,000 |                |       | 1. 償還金(介護福祉課)  | 5,000    |
|       |        |       |        |  |  |  |       |                |       | 22 償還金、利子及び割引料 | 5,000    |
|       |        |       |        |  |  |  |       |                |       | 補正前額           | 15,000   |
|       |        |       |        |  |  |  |       |                |       | 累計             | 20,000   |
|       |        |       |        |  |  |  |       |                |       | ○償還金           | 5,000    |
|       |        |       |        |  |  |  |       |                |       | ・償還金           | ( 5,000) |
| 計     | 16,510 | 5,000 | 21,510 |  |  |  | 5,000 |                |       |                |          |

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金



(款) 4 諸支出金

(項) 3 基金費

|          |     |        |        |  |  |  |        |        |        |                  |           |
|----------|-----|--------|--------|--|--|--|--------|--------|--------|------------------|-----------|
| 1 介護保険基金 | 264 | 97,250 | 97,514 |  |  |  | 97,250 | 24 積立金 | 97,250 |                  |           |
|          |     |        |        |  |  |  | 97,250 |        |        | 1. 基金積立費 (介護福祉課) | 97,250    |
|          |     |        |        |  |  |  |        |        |        | 24 積立金           | 97,250    |
|          |     |        |        |  |  |  |        |        |        | 補正前額             | 264       |
|          |     |        |        |  |  |  |        |        |        | 累 計              | 97,514    |
|          |     |        |        |  |  |  |        |        |        | ○介護保険基金積立金       | 97,250    |
|          |     |        |        |  |  |  |        |        |        | ・介護保険基金積立金       | ( 97,250) |
| 計        | 264 | 97,250 | 97,514 |  |  |  | 97,250 |        |        |                  |           |

(款) 4 諸支出金

(項) 3 基金費

## 4 給 与 費 明 細 書

### 1 一般職

#### (1) 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数          | 給 与 費  |        |        |        | 共済費    | 合 計    | 備 考 |
|-----|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
|     |              | 報 酬    | 給 料    | 職員手当   | 計      |        |        |     |
| 補正後 | ( 8人)<br>12人 | 10,938 | 39,697 | 24,536 | 75,171 | 14,362 | 89,533 |     |
| 補正前 | ( 8人)<br>10人 | 15,241 | 33,726 | 19,358 | 68,325 | 13,558 | 81,883 |     |
| 比 較 | ( 0人)<br>2人  | △4,303 | 5,971  | 5,178  | 6,846  | 804    | 7,650  |     |

#### 職員手当の内訳

(単位：千円)

| 区 分 | 扶養手当  | 通勤手当 | 期末勤勉手当 | 住居手当  | 特殊勤務手当 | 時間外手当 | 管理職手当 |
|-----|-------|------|--------|-------|--------|-------|-------|
| 補正後 | 1,416 | 897  | 16,523 | 1,595 |        | 3,649 | 456   |
| 補正前 | 996   | 775  | 15,226 | 1,179 |        | 726   | 456   |
| 比 較 | 420   | 122  | 1,297  | 416   |        | 2,923 | 0     |

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員及び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について外書き

※職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数        | 給 与 費  |        |        | 共済費    | 合 計    | 備 考 |
|-----|------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
|     |            | 給 料    | 職員手当   | 計      |        |        |     |
| 補正後 | ( )<br>12人 | 39,697 | 22,507 | 62,204 | 12,390 | 74,594 |     |
| 補正前 | ( )<br>10人 | 33,726 | 16,351 | 50,077 | 10,765 | 60,842 |     |
| 比 較 | ( )<br>2人  | 5,971  | 6,156  | 12,127 | 1,625  | 13,752 |     |

職員手当の内訳

(単位：千円)

| 区 分 | 扶養手当  | 通勤手当 | 期末勤勉手当 | 住居手当  | 特殊勤務手当 | 時間外手当 | 管理職手当 |
|-----|-------|------|--------|-------|--------|-------|-------|
| 補正後 | 1,416 | 617  | 14,774 | 1,595 |        | 3,649 | 456   |
| 補正前 | 996   | 527  | 12,467 | 1,179 |        | 726   | 456   |
| 比 較 | 420   | 90   | 2,307  | 416   |        | 2,923 | 0     |

※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（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載

※（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数   | 給 与 費  |     |       |        | 共済費   | 合 計    | 備 考 |
|-----|-------|--------|-----|-------|--------|-------|--------|-----|
|     |       | 報 酬    | 給 料 | 職員手当  | 計      |       |        |     |
| 補正後 | ( 8人) | 10,938 |     | 2,029 | 12,967 | 1,972 | 14,939 |     |
| 補正前 | ( 8人) | 15,241 |     | 3,007 | 18,248 | 2,793 | 21,041 |     |
| 比 較 | ( 0人) | △4,303 |     | △978  | △5,281 | △821  | △6,102 |     |

職員手当の内訳

(単位：千円)

| 区 分 | 通勤手当 | 期末勤勉手当 | 時間外手当 |
|-----|------|--------|-------|
| 補正後 | 280  | 1,749  |       |
| 補正前 | 248  | 2,759  |       |
| 比 較 | 32   | △1,010 |       |

※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（事業費支弁に係る職員を含む。）で予算の積算の基礎となったものについて記載

※（ ）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について外書き

※職員手当（通勤手当）には、会計年度任用職員に係る通勤手当相当分を含む

(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  | 5,971   | 給与改定に伴う増減分  | 206   | ・ 給料表の改正<br>206千円   | ・ 給与改定の状況<br>前年度給料の改定率<br>前年度給料改定実施時期      |
|      |         | 普通昇給に伴う増加分  |       |   | ・ 平均昇給率<br>昇給時期別職員数<br>1月                  |
|      |         | その他の増減分     | 5,765 | ・ 配置転換による増減分<br>5,573千円<br>・ 新陳代謝による増減分<br>192千円<br>・ その他の調整額 | ・ 職員数の異動状況<br>本年度 10人<br>前年度 10人<br>増 減 0人 |
| 職員手当 | 6,156   | 制度改正に伴う増減分  | 392   | ・ 勤勉手当の引き上げ<br>(1.9月→2.0月)<br>392千円                           |  |
|      |         | その他の増減分     | 5,764 |   |  |

※会計年度任用職員は含まない

5. 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項                                      | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 み ) 額 |     | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 額 |       | 左 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 |
|--|-------|----------------------------------|-----|---------------------|-------|-------------|-------|-------|---------|
|  |       |                                  |     |                     |       | 特 定 財 源     |       |       |         |
|  |       | 期 間                              | 金 額 | 期 間                 | 金 額   | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 小松島市高齢者福祉計画・<br>第9期介護保険事業計画策<br>定支援業務委託料 | 4,330 |                                  |     | 令和5年度               | 4,330 |             |       |       | 4,330   |