

令和 5 年度

潟上市介護保険事業特別会計補正予算書(案)

(第 3 号)

秋 田 県 潟 上 市

議案第 8 6 号

令和 5 年度潟上市介護保険事業特別会計補正予算（第 3 号）

令和 5 年度潟上市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 6, 1 3 5 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4, 2 3 2, 3 2 9 千円とする。

2 保険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 5 日 提 出

潟上市長 鈴 木 雄 大

第 1 表 歳入歳出予算補正（保険事業勘定）
歳入

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補正額	計
1 保 険 料		770,965	298	771,263
	1 介 護 保 険 料	770,965	298	771,263
3 国 庫 支 出 金		971,497	483	971,980
	2 国 庫 補 助 金	255,789	483	256,272
4 支 払 基 金 交 付 金		1,071,904	27	1,071,931
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,071,904	27	1,071,931
5 県 支 出 金		574,285	241	574,526
	2 県 補 助 金	21,326	241	21,567
7 繰 入 金		727,972	5,086	733,058
	1 一 般 会 計 繰 入 金	644,660	5,086	649,746
歳 入 合 計		4,226,194	6,135	4,232,329

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		70,609	4,845	75,454
	1 総務管理費	35,767	3,759	39,526
	3 介護認定審査会費	32,102	1,086	33,188
4 地域支援事業費		145,804	1,290	147,094
	2 介護予防事業費	13,077	100	13,177
	3 包括的支援事業・任意事業費	79,234	1,190	80,424
歳出合計		4,226,194	6,135	4,232,329

歳入歳出補正予算事項別明細書（保険事業勘定）

1 総括
(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	770,965	298	771,263
3 国庫支出金	971,497	483	971,980
4 支払基金交付金	1,071,904	27	1,071,931
5 県支出金	574,285	241	574,526
7 繰入金	727,972	5,086	733,058
歳入合計	4,226,194	6,135	4,232,329

(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	70,609	4,845	75,454			4,845	
4 地域支援事業費	145,804	1,290	147,094	724		268	298
歳出合計	4,226,194	6,135	4,232,329	724		5,113	298

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	770,965	298	771,263	2 現年度分普通徴収保険料	298	普通徴収保険料 298
計	770,965	298	771,263			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	216,456	5	216,461	1 現年度分	5	介護予防・日常生活支援総合事業財政調整交付金 5
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,285	20	13,305	1 現年度分	20	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 20
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	26,046	458	26,504	1 現年度分	458	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 458
計	255,789	483	256,272			

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付金	17,934	27	17,961	1 現年度分	27	地域支援事業支援交付金 27
計	1,071,904	27	1,071,931			

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,303	12	8,315	1 現年度分	12	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 12
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	13,023	229	13,252	1 現年度分	229	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 229

計	21,326	241	21,567			
7 款 繰入金						
1 項 一般会計繰入金						
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,448	12	8,460	1 現年度分	12	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 12
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	14,064	229	14,293	1 現年度分	229	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 229
4 その他一般会計繰入金	65,740	4,845	70,585	1 職員給与費等繰入金	671	職員給与費等繰入金 671
				2 事務費繰入金	4,174	事務費繰入金 4,174
計	644,660	5,086	649,746			

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 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	35,767	3,759	39,526			3,759		2 給料	152	一般職給 146 再任用職員給料 6		
								3 職員手当等	269	時間外勤務手当 12 期末手当 91 勤勉手当 147 再任用職員期末手当 14 再任用職員勤勉手当 5		
										4 共済費	250	共済組合負担金 250
										12 委託料	3,088	介護事業所台帳管理システム委託料 330 介護保険システム改修委託料 2,758
計	35,767	3,759	39,526			3,759						

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

1 認定調査等費	21,891	1,086	22,977			1,086		1 報酬	825	会計年度任用職員報酬 825
								3 職員手当等	133	会計年度任用職員期末手当 133
								4 共済費	103	共済組合負担金 72 社会保険料 31
								8 旅費	25	費用弁償 25
計	32,102	1,086	33,188			1,086				

4 款 地域支援事業費

2 項 介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	13,077	100	13,177	37		39	24	2 給料	23	一般職給 23
								3 職員手当等	66	時間外勤務手当 13 期末手当 20 勤勉手当 33
								4 共済費	11	共済組合負担金 11
計	13,077	100	13,177	37		39	24			

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

1 総合相談事業費	23,195	562	23,757	325		108	129	2 給料	208	一般職給	208
								3 職員手当等	218	時間外勤務手当	19
										期末手当	81
										勤勉手当	118
								4 共済費	136	共済組合負担金	136
2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	31,812	446	32,258	257		86	103	1 報酬	296	会計年度任用職員報酬	296
								2 給料	12	一般職給	12
								3 職員手当等	56	期末手当	20
										勤勉手当	36
								4 共済費	82	共済組合負担金	79
										社会保険料	3
4 認知症総合支援事業費	7,406	182	7,588	105		35	42	2 給料	85	一般職給	85
								3 職員手当等	84	時間外勤務手当	13
										期末手当	30
										勤勉手当	41
								4 共済費	13	共済組合負担金	13
計	79,234	1,190	80,424	687		229	274				

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

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	10 (1)		36,698	22,409	59,107	11,957	71,064	
補正前	10 (1)		36,218	21,716	57,934	11,493	69,427	
比 較			480	693	1,173	464	1,637	

() 内は、短時間勤務職員について外書きしています。

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務手当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補正後	438	648	782	4,024		8	7,331	6,230
	補正前	438	648	782	3,967		8	7,075	5,850
	比 較				57			256	380
	区 分	寒 冷 地 手 当	退 職 手 当 負 担 金						計
	補正後	502	2,446						22,409
	補正前	502	2,446						21,716
	比 較								693

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	7	13,129		2,466	15,595	2,566	18,161	
補正前	7	12,008		2,333	14,341	2,435	16,776	
比 較		1,121		133	1,254	131	1,385	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時間外勤務手当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	補正後							2,466	
	補正前							2,333	
	比 較							133	
	区 分	寒 冷 地 手 当	特 殊 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	日 直 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 負 担 金		計
	補正後								2,466
	補正前								2,333
	比 較								133
	区 分	寒 冷 地 手 当	特 殊 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	日 直 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当 負 担 金		計
	補正後								2,466
	補正前								2,333
	比 較								133

(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	480	給与改定に伴う増減分	480	給料表の改定による
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
職員手当	826	制度改正に伴う増減分	826	期末手当（＋0.05ヶ月等） 256 勤勉手当（＋0.1ヶ月等） 380 会計年度任用職員分 133 その他 57
		その他の増減分		

