

令和 5 年度開成町介護保険事業特別会計補正予算(第 2 号)

令和 5 年度開成町の介護保険事業特別会計補正予算(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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 50,559 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,400,663 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 27 日提出

開成町長 山 神 裕

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
3 国 庫 支 出 金		253,287	11,174	264,461
	1 国 庫 負 担 金	227,471	9,000	236,471
	2 国 庫 補 助 金	25,816	2,174	27,990
4 支 払 基 金 交 付 金		334,391	18,053	352,444
	1 支 払 基 金 交 付 金	334,391	18,053	352,444
5 県 支 出 金		177,716	11,357	189,073
	1 県 負 担 金	177,716	11,357	189,073
7 繰 入 金		210,875	9,975	220,850
	1 一 般 会 計 繰 入 金	192,875	9,975	202,850
補正されなかった款項にかかる金額		373,835		373,835
歳 入 合 計		1,350,104	50,559	1,400,663

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		22,000	2,077	24,077
	1 総務管理費	7,713	990	8,703
	2 介護認定審査会費	14,203	1,087	15,290
2 保険給付費		1,200,737	60,000	1,260,737
	1 介護サービス等諸費	1,115,864	60,000	1,175,864
3 地域支援事業費		70,026	6,866	76,892
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	34,379	6,866	41,245
7 予備費		47,588	△18,384	29,204
	1 予備費	47,588	△18,384	29,204
補正されなかった款項にかかる金額		9,753		9,753
歳出合計		1,350,104	50,559	1,400,663

令和5年度

介護保険事業特別会計
予算に関する説明書

第2号補正

開 成 町

1. 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保 険 料	329,531		329,531
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1		1
3 国 庫 支 出 金	253,287	11,174	264,461
4 支 払 基 金 交 付 金	334,391	18,053	352,444
5 県 支 出 金	177,716	11,357	189,073
6 財 産 収 入	2		2
7 繰 入 金	210,875	9,975	220,850
8 繰 越 金	44,296		44,296
9 諸 収 入	5		5
歳 入 合 計	1,350,104	50,559	1,400,663

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	22,000	2,077	24,077	459		1,618	
2 保険給付費	1,200,737	60,000	1,260,737	19,500		23,700	16,800
3 地域支援事業費	70,026	6,866	76,892	2,572		2,710	1,584
4 基金積立金	1		1				
5 公債費	1		1				
6 諸支出金	9,751		9,751				
7 予備費	47,588	△18,384	29,204				△18,384
歳出合計	1,350,104	50,559	1,400,663	22,531		28,028	

2. 歳入

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	227,471	9,000	236,471	1 現年度分	9,000	現年度分介護給付費負担金 9,000
計	227,471	9,000	236,471			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

2 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,593	1,715	10,308	1 現年度分	1,715	現年度分地域支援事業費交付金（介護予防日常生活支援総合事業） 1,715
5 介護保険事業補助金	0	459	459	1 現年度分	459	介護報酬等改定に伴うシステム改修事業費補助金（市町村実施分） 459
計	25,816	2,174	27,990			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	325,110	16,200	341,310	1 現年度分	16,200	現年度分介護給付費交付金 16,200
2 地域支援事業費支援交付金	9,281	1,853	11,134	1 現年度分	1,853	現年度分地域支援事業費支援交付金 1,853
計	334,391	18,053	352,444			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	166,559	10,500	177,059	1 現年度分	10,500	現年度分介護給付費負担金 10,500
2 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,296	857	5,153	1 現年度分	857	現年度分地域支援事業費交付金（介護予防日常生活支援総合事業） 857
計	177,716	11,357	189,073			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	150,087	7,500	157,587	1 現年度分	7,500	現年度分介護給付費繰入金 7,500
2 その他一般会計繰入金	21,997	1,618	23,615	1 職員給与費等繰入金	154	職員給与費等繰入金 154
				2 事務費繰入金	1,464	要介護認定等事務費繰入金 1,464
3 地域支援事業費繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,296	857	5,153	1 現年度分	857	現年度分地域支援事業費繰入金（介護予防日常生活支援総合事業） 857
計	192,875	9,975	202,850			

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1一般管理費	7,713	990	8,703	459		531		2給料	86	○給与費 154
								3職員手当等	66	... 一般職給 86
								4共 済 費	2	... 職員手当等 66
								18負担金、補助及び交付金	836	... 共済費 2
										○一般事務費 836
										... 町村情報システム負担金 836
計	7,713	990	8,703	459		531				

(款) 1 総務費

(項) 2 介護認定審査会費

1介護認定審査会費	6,089	215	6,304			215		18負担金、補助及び交付金	215	○介護認定審査会費 215
										... 足柄上地区介護認定審査会負担金 215
2認定調査費	8,114	872	8,986			872		1報 酬	614	○認定調査関係費 872
								3職員手当等	127	... 会計年度任用職員報酬 614
								8旅 費	129	... 職員手当等 127
								13使用料及び賃借料	2	... 普通旅費 7
										... 費用弁償 122
										... 認定調査関係費駐車場使用料 2
計	14,203	1,087	15,290			1,087				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

3施設介護サービス費	305,450	60,000	365,450	19,500		23,700	16,800	18負担金、補助及び交付金	60,000	○施設介護サービス給付費 60,000
										... 施設介護サービス給付金 60,000

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

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				
計	1,115,864	60,000	1,175,864	19,500		23,700	16,800			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	26,737	6,362	33,099	2,385		2,512	1,465	11 役 務 費	12	○介護予防・生活支援サービス事業費	6,362		
								18 負担金、補助及び交付金	6,350	... 手数料	12	... 介護予防・生活支援サービス事業費負担金	5,600
2 一般介護予防事業費	7,642	504	8,146	187		198	119	2 給 料	319	○給与費	441		
								3 職員手当等	73	... 一般職給	319	... 職員手当等	10
								4 共 済 費	112	... 共済費	112	○一般介護予防事業費	63
計	34,379	6,866	41,245	2,572		2,710	1,584						

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	47,588	△18,384	29,204				△18,384			○予備費	△18,384
										... 予備費	△18,384
計	47,588	△18,384	29,204				△18,384				

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	(15) 2	6,562	6,144	3,880	16,586	1,822	18,408	
補正前	(15) 2	5,948	5,739	3,614	15,301	1,708	17,009	
比 較	(0) 0	614	405	266	1,285	114	1,399	

※「職員数」欄の上段の()内は再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員の合計(外書き)

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) 2	0	6,144	3,690	9,834	1,822	11,656	
補正前	(0) 2	0	5,739	3,614	9,353	1,708	11,061	
比 較	(0) 0	0	405	76	481	114	595	

※「職員数」欄の上段の()内は再任用短時間勤務職員数(外書き)

(単位:千円)

職員 手当の 内訳	区分	扶 養	地 域	管 理 職	管理職員 特別勤務	時 間 外	住 居	通 勤	期 末	勤 勉	特 殊	備 考
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	
	補正後	0	309	0	0	500	0	389	1,355	1,134	3	
	補正前	0	288	0	0	500	0	552	1,220	1,051	3	
	比 較	0	21	0	0	0	0	△ 163	135	83	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	(15) 0	6,562	0	190	6,752	0	6,752	
補 正 前	(15) 0	5,948	0	0	5,948	0	5,948	
比 較	(0) 0	614	0	190	804	0	804	

※「職員数」欄の上段の()内はパートタイム会計年度任用職員数(外書き)

(単位:千円)

職員 手当 の内 訳	区 分	地 域	時 間 外 勤 務	通 勤	期 末	特 殊 勤 務	備 考
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	
補正後		0	0	0	190	0	
補正前		0	0	0	0	0	
比 較		0	0	0	190	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			
給 料	405	給 与 改 定 等 に 伴 う 増 額 分	150	給 与 改 定 等 に 伴 う 増 額 分	150	
		昇 給 昇 格 に 伴 う 増 額 分	11	昇 給 昇 格 に 伴 う 増 額 分	11	
		そ の 他 の 増 額 分	244	職 員 異 動 等 に 伴 う 増 額 分	244	
職 員 手 当	76	給 与 改 定 等 に 伴 う 増 額 分	104	給 与 改 定 等 に 伴 う 増 額 分	104	地 域 手 当 8 期 末 勤 勉 手 当 96
		昇 給 昇 格 に 伴 う 増 額 分	26	昇 給 昇 格 に 伴 う 増 額 分	26	地 域 手 当 1 期 末 勤 勉 手 当 25
		そ の 他 の 増 減 額 分	△ 54	職 員 異 動 等 に 伴 う 増 減 額 分	△ 54	地 域 手 当 12 通 勤 手 当 △ 163 期 末 勤 勉 手 当 97