

介護保険事業特別会計

令和5年度鳥羽市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

令和5年度鳥羽市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。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ52,535千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,785,000千円とする。
- 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3月8日 提出

鳥羽市長 中村欣一郎

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 |
|------------|------------|-----------|---------|-----------|
| 01 保険料 | | 539,176 | △10,300 | 528,876 |
| | 01 介護保険料 | 539,176 | △10,300 | 528,876 |
| 02 国庫支出金 | | 689,764 | △13,700 | 676,064 |
| | 01 国庫負担金 | 465,070 | △10,000 | 455,070 |
| | 02 国庫補助金 | 224,694 | △3,700 | 220,994 |
| 03 支払基金交付金 | | 732,163 | △13,500 | 718,663 |
| | 01 支払基金交付金 | 732,163 | △13,500 | 718,663 |
| 04 県支出金 | | 416,221 | △6,250 | 409,971 |
| | 01 県負担金 | 406,410 | △6,250 | 400,160 |
| 06 繰入金 | | 444,340 | △8,785 | 435,555 |
| | 01 一般会計繰入金 | 444,340 | △8,785 | 435,555 |
| 歳入合計 | | 2,837,535 | △52,535 | 2,785,000 |

(歳出)

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|--------------|-----------|---------|-----------|
| 01 総務費 | | 70,619 | △2,535 | 68,084 |
| | 01 総務管理費 | 70,569 | △2,535 | 68,034 |
| 02 保険給付費 | | 2,681,581 | △50,000 | 2,631,581 |
| | 01 介護及び予防給付費 | 2,681,581 | △50,000 | 2,631,581 |
| 歳出合計 | | 2,837,535 | △52,535 | 2,785,000 |

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 |
|------------|-----------|---------|-----------|
| 01 保険料 | 539,176 | △10,300 | 528,876 |
| 02 国庫支出金 | 689,764 | △13,700 | 676,064 |
| 03 支払基金交付金 | 732,163 | △13,500 | 718,663 |
| 04 県支出金 | 416,221 | △6,250 | 409,971 |
| 06 繰入金 | 444,340 | △8,785 | 435,555 |
| 歳入合計 | 2,837,535 | △52,535 | 2,785,000 |

(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 | |
| 01 総務費 | 70,619 | △2,535 | 68,084 | 0 | 0 | △2,535 | 0 |
| 02 保険給付費 | 2,681,581 | △50,000 | 2,631,581 | △19,950 | 0 | △19,750 | △10,300 |
| 歳 出 合 計 | 2,837,535 | △52,535 | 2,785,000 | △19,950 | 0 | △22,285 | △10,300 |

2 歳入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 1 第1号被保険者保険料 | 539,176 | △10,300 | 528,876 |
| 計 | 539,176 | △10,300 | 528,876 |

2 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

| | | | |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 介護給付費負担金 | 465,070 | △10,000 | 455,070 |
| 計 | 465,070 | △10,000 | 455,070 |

2 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

| | | | |
|---------|---------|--------|---------|
| 1 調整交付金 | 200,667 | △3,700 | 196,967 |
| 計 | 224,694 | △3,700 | 220,994 |

3 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

| | | | |
|------------|---------|---------|---------|
| 1 介護給付費交付金 | 723,999 | △13,500 | 710,499 |
| 計 | 732,163 | △13,500 | 718,663 |

4 款 県支出金

1 項 県負担金

| | | | |
|------------|---------|--------|---------|
| 1 介護給付費負担金 | 406,410 | △6,250 | 400,160 |
| 計 | 406,410 | △6,250 | 400,160 |

6 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

| | | | |
|--------------|---------|--------|---------|
| 1 介護給付費繰入金 | 335,185 | △6,250 | 328,935 |
| 3 その他一般会計繰入金 | 99,418 | △2,535 | 96,883 |
| 計 | 444,340 | △8,785 | 435,555 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|---------------|--|---------|-----------------------|
| 区分 | | | |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | | △10,300 | 1 現年度分特別徴収保険料 △10,300 |

| | | | |
|------------|--|---------|--------------------|
| 1 介護給付費負担金 | | △10,000 | 1 介護給付費負担金 △10,000 |
|------------|--|---------|--------------------|

| | | | |
|---------|--|--------|----------------|
| 1 調整交付金 | | △3,700 | 1 調整交付金 △3,700 |
|---------|--|--------|----------------|

| | | | |
|------------|--|---------|--------------------|
| 1 介護給付費交付金 | | △13,500 | 1 介護給付費交付金 △13,500 |
|------------|--|---------|--------------------|

| | | | |
|------------|--|--------|-------------------|
| 1 介護給付費負担金 | | △6,250 | 1 介護給付費負担金 △6,250 |
|------------|--|--------|-------------------|

| | | | |
|-------------|--|--------|--------------------|
| 1 介護給付費繰入金 | | △6,250 | 1 介護給付費繰入金 △6,250 |
| 1 職員給与費等繰入金 | | △1,087 | 1 職員給与費等繰入金 △1,087 |
| 2 事務費繰入金 | | △1,448 | 1 事務費繰入金 △1,448 |

3 歳出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 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 一般管理費 | 70,519 | △2,535 | 67,984 | 0 | 0 | △2,535 | 0 |
| 計 | 70,569 | △2,535 | 68,034 | 0 | 0 | △2,535 | 0 |

2 款 保険給付費

1 項 介護及び予防給付費

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|---|---------|---------|
| 1 介護サービス等 諸費 | 2,680,000 | △50,000 | 2,630,000 | △19,950 | 0 | △19,750 | △10,300 |
| 計 | 2,681,581 | △50,000 | 2,631,581 | △19,950 | 0 | △19,750 | △10,300 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|--------|----------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | △371 | 1 総務給与等管理費 | △2,535 |
| 3 職員手当等 | △366 | 01-004 会計年度任用職員報酬 | △371 |
| 4 共済費 | △350 | 03-022 会計年度任用職員期末手当 | △366 |
| 8 旅費 | △189 | 04-003 雇用保険料・社会保険料他 | △350 |
| 18 負担金補助及び交 付金 | △1,259 | 08-005 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当分） | △189 |
| | | 18-002 一部事務組合負担金 | △1,259 |
| | | 鳥羽志勢広域連合 | △1,259 |

| | | | |
|-------------------|---------|-----------------|---------|
| 18 負担金補助及び交 付金 | △50,000 | 1 介護サービス等諸費給付事業 | △50,000 |
| | | 18-005 医療費等負担金 | △50,000 |

1 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 4 (3) | 5,817 | 15,404 | 8,481 | 29,702 | 6,302 | 36,004 | |
| 補正前 | 4 (3) | 6,188 | 15,404 | 8,847 | 30,439 | 6,652 | 37,091 | |
| 比較 | 0 (0) | △ 371 | 0 | △ 366 | △ 737 | △ 350 | △ 1,087 | |

(注) ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 | 管理職員特別勤務手当 | 住居手当 |
|---------|-----|------|--------|---------|------|--------|-------|------------|------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補正後 | 318 | 6,154 | 1,628 | 171 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| | 補正前 | 318 | 6,520 | 1,628 | 171 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| | 比較 | 0 | △ 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※ 職員手当には児童手当を含まない。

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 4 (0) | | 15,404 | 7,599 | 23,003 | 5,343 | 28,346 | |
| 補正前 | 4 (0) | | 15,404 | 7,599 | 23,003 | 5,343 | 28,346 | |
| 比較 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

(注) ()内は、短時間勤務職員であり、外書きである

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 期末勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 | 管理職員特別勤務手当 | 住居手当 |
|---------|-----|------|--------|---------|------|--------|-------|------------|------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補正後 | 318 | 5,272 | 1,628 | 171 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| | 補正前 | 318 | 5,272 | 1,628 | 171 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

イ 会計年度任用職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 0 (3) | 5,817 | 0 | 882 | 6,699 | 959 | 7,658 | |
| 補正前 | 0 (3) | 6,188 | 0 | 1,248 | 7,436 | 1,309 | 8,745 | |
| 比較 | 0 (0) | △ 371 | 0 | △ 366 | △ 737 | △ 350 | △ 1,087 | |

(注) ()内は、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であり、外書きである

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 期末勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 通勤手当 | | | | |
|---------|-----|--------|---------|------|--|--|--|--|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | | | | |
| | 補正後 | 882 | 0 | 0 | | | | |
| | 補正前 | 1,248 | 0 | 0 | | | | |
| | 比較 | △ 366 | 0 | 0 | | | | |

(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 |
|---------|---------------|-----------------------|-------|----------|
| 給 料 | 0 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | | |
| | | 普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 0 | |
| 職 員 手 当 | △ 366 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △ 366 | 期末勤免手当の減 |

