

議案第33号

令和5年度南丹市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

令和5年度南丹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26,501千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,426,938千円とする。

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1日提出

南丹市長 西村 良平

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		1,072,442	369	1,072,811
	1 国 庫 負 担 金	692,400	2,400	690,000
	2 国 庫 補 助 金	380,042	2,769	382,811
4 支 払 基 金 交 付 金		1,099,680	1,509	1,098,171
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,099,680	1,509	1,098,171
5 府 支 出 金		627,762	2,382	625,380
	1 府 負 担 金	591,350	4,100	587,250
	2 府 補 助 金	36,412	1,718	38,130
7 繰 入 金		704,527	23,793	680,734
	1 一 般 会 計 繰 入 金	656,708	22,369	634,339
	2 基 金 繰 入 金	47,819	1,424	46,395
9 諸 収 入		4	814	818
	1 延滞金、加算金及び過料	1	21	22
	3 雑 入	3	793	796
歳 入	合 計	4,453,439	26,501	4,426,938

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		89,777	2,797	86,980
	1 総務管理費	42,474	883	41,591
	3 介護認定審査会費	41,850	1,878	39,972
	4 計画策定委員会費	3,563	36	3,527
2 保険給付費		3,950,000	20,000	3,930,000
	1 介護サービス等諸費	3,577,100	18,800	3,558,300
	2 介護予防サービス等諸費	135,000	3,000	138,000
	4 高額介護サービス費	81,000	1,000	82,000
	5 特定入所者介護サービス費	140,500	5,000	135,500
	6 高額医療合算介護サービス等費	12,700	200	12,500
4 地域支援事業費		279,501	3,704	275,797
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	130,144	275	129,869
	2 一般介護予防事業費	7,924	993	6,931
	3 包括的支援事業・任意事業費	104,179	2,436	101,743
歳出	合計	4,453,439	26,501	4,426,938

予算に関する説明書

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
3 国庫支出金	1,072,442	369	1,072,811
4 支払基金交付金	1,099,680	1,509	1,098,171
5 府支出金	627,762	2,382	625,380
7 繰入金	704,527	23,793	680,734
9 諸収入	4	814	818
歳入合計	4,453,439	26,501	4,426,938

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	
				国府支出金	地方債	その他		
1 総務費	89,777	2,797	86,980	289			3,086	
2 保険給付費	3,950,000	20,000	3,930,000	7,819		5,400	6,781	
4 地域支援事業費	279,501	3,704	275,797	5,517		3,891	13,112	
歳出合計	4,453,439	26,501	4,426,938	2,013		1,509	22,979	

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	692,400	2,400	690,000	1 現年度分	2,400	介護給付費負担金 2,400
計	692,400	2,400	690,000			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	296,250	1,319	294,931	1 現年度分調整交付金	1,319	現年度分調整交付金 1,319
4 地域支援事業交付金 (総合事業)	33,794	3,963	37,757	1 現年度分	3,963	地域支援事業交付金 (総合事業) 3,963
5 地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業)	42,100	164	41,936	1 現年度分	164	地域支援事業交付金 (総合事業以外の地域支援事業) 164
7 介護保険事業費補助金	0	289	289	1 現年度分	289	介護保険事業費補助金 289
計	380,042	2,769	382,811			

(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	1,066,500	5,400	1,061,100	1 現年度分	5,400	介護給付費交付金 5,400
2 地域支援事業支援交付金	33,180	3,891	37,071	1 現年度分	3,891	地域支援事業支援交付金 3,891
計	1,099,680	1,509	1,098,171			

(款) 5 府支出金

(項) 1 府負担金

1 介護給付費負担金	591,350	4,100	587,250	1 現年度分	4,100	介護給付費負担金 4,100
計	591,350	4,100	587,250			

(款) 5 府支出金

(項) 2 府補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業交付金(総合事業)	15,362	1,800	17,162	1 現年度分	1,800	地域支援事業交付金(総合事業) 1,800
4 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	21,050	82	20,968	1 現年度分	82	地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業) 82
計	36,412	1,718	38,130			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	493,750	2,500	491,250	1 現年度分	2,500	介護給付費繰入金 2,500
4 地域支援事業繰入金(総合事業)	15,362	1,800	17,162	1 現年度分	1,800	地域支援事業繰入金(総合事業) 1,800
5 地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)	21,050	82	20,968	1 現年度分	82	地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業) 82
7 地域支援事業繰入金(市単独事業)	47,259	17,687	29,572	1 現年度分	17,687	地域支援事業繰入金(市単独事業) 17,687
8 その他一般会計繰入金	26,269	3,900	22,369	2 事務費繰入金	3,900	事務費繰入金 3,900
計	656,708	22,369	634,339			

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険給付費準備基金繰入金	47,819	1,424	46,395	1 介護保険給付費準備基金繰入金	1,424	介護保険給付費準備基金繰入金 1,424
計	47,819	1,424	46,395			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	21	22	1 第1号被保険者延滞金	21	延滞金 21
計	1	21	22			

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

2 返納金	1	793	794	1 返納金	793	返納金 793
計	3	793	796			

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		
				国府支出金	地 方 債	そ の 他					
1一般管理費	42,474	883	41,591	289			1,172	12委 託 料	71	○一般経常事務費 ・業務委託料	883 71
								17備品購入費	812	・事務用器具購入費	812
計	42,474	883	41,591	289			1,172				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1介護認定審査会費	12,986	478	12,508				478	1報 酬	478	○介護認定審査会費 ・介護認定審査会委員報酬	478 478
2認定調査等費	28,864	1,400	27,464				1,400	1報 酬	1,400	○認定調査等費 ・会計年度任用職員報酬【短時間】	1,400 1,400
計	41,850	1,878	39,972				1,878				

(款) 1 総務費

(項) 4 計画策定委員会費

1計画策定委員会費	3,563	36	3,527				36	1報 酬	36	○介護保険事業計画策定委員会費 ・介護保険事業計画策定委員会委員報酬	36 36
計	3,563	36	3,527				36				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1居宅介護サービス給付費	1,097,100	11,800	1,085,300	4,539		3,186	4,075	18負担金、補助及び交付金	11,800	○居宅介護サービス給付費 ・居宅介護サービス給付費	11,800 11,800
2地域密着型介護サ	560,000	20,000	580,000	8,000		5,400	6,600	18負担金、補助及び交付金	20,000	○地域密着型介護サービス給付費 ・地域密着型介護サービス給付	20,000

(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		
				国府支出金	地方債	その他					
サービス給付費									費	20,000	
3施設介護サービス給付費	1,770,000	27,000	1,743,000	10,800		7,290	8,910	18負担金、補助及び交付金	27,000	○施設介護サービス給付費 ・施設介護サービス給付費	27,000 27,000
計	3,577,100	18,800	3,558,300	7,339		5,076	6,385				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1介護予防サービス給付費	103,000	4,000	107,000	1,600		1,080	1,320	18負担金、補助及び交付金	4,000	○介護予防サービス給付費 ・介護予防サービス給付費	4,000 4,000
2地域密着型介護予防サービス給付費	9,000	1,000	8,000	400		270	330	18負担金、補助及び交付金	1,000	○地域密着型介護予防サービス給付費 ・地域密着型介護予防サービス給付費	1,000 1,000
計	135,000	3,000	138,000	1,200		810	990				

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス費

1高額介護サービス費	81,000	1,000	82,000	400		270	330	18負担金、補助及び交付金	1,000	○高額介護サービス費 ・高額介護サービス費	1,000 1,000
計	81,000	1,000	82,000	400		270	330				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス費

1特定入所	140,000	5,000	135,000	2,000		1,350	1,650	18負担金、補助	5,000	○特定入所者介護サービス費	5,000
-------	---------	-------	---------	-------	--	-------	-------	----------	-------	---------------	-------

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス費

(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	
				国府支出金	地方債	その他				
者介護サービス費								及び交付金	・特定入所者介護サービス費	5,000
計	140,500	5,000	135,500	2,000		1,350	1,650			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

2高額医療合算介護予防サービス費	200	200	0	80		54	66	18負担金、補助及び交付金	200	○高額医療合算介護予防サービス費 ・高額医療合算介護予防サービス費	200 200
計	12,700	200	12,500	80		54	66				

(款) 4 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	119,544	275	119,269	6,160		4,159	10,594	18負担金、補助及び交付金	275	○介護予防・生活支援サービス事業 ・訪問型サービスD事業補助金	275 275
計	130,144	275	129,869	6,160		4,159	10,594				

(款) 4 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	7,924	993	6,931	397		268	328	13使用料及び賃借料	42	○介護予防普及啓発事業 ・施設使用料	42 42
								18負担金、補助及び交付金	951	○地域介護予防活動支援事業 ・地域介護予防活動支援事業補助金	951 951
計	7,924	993	6,931	397		268	328				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(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		
				国府支出金	地方債	その他					
1包括的支援事業費	59,439	2,000	57,439	6			2,006	12委託料	2,000	○包括的支援事業 ・地域包括支援センター委託料	2,000 2,000
2任意事業費	44,740	436	44,304	252			184	1報酬	234	○介護相談員派遣事業 ・介護相談員報酬	234 234
								12委託料	202	○あんしん見守りシステム事業 ・業務委託料	202 202
計	104,179	2,436	101,743	246			2,190				

補正給与費明細書

1 特別職

(単位:千円)

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率)	その他 の手当			
補 正 後	長 等	人						
	議 員	人						
	その他の 特別職	35 人	5,929			5,929	5,929	
	計	35 人	5,929			5,929	5,929	
補 正 前	長 等	人						
	議 員	人						
	その他の 特別職	35 人	6,677			6,677	6,677	
	計	35 人	6,677			6,677	6,677	
比 較	長 等	人						
	議 員	人						
	その他の 特別職	人	△ 748			△ 748	△ 748	
	計	人	△ 748			△ 748	△ 748	

2 一般職

(1) 総括

(下記のアとイの合計)

(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	(34人) 5人	19,602	17,301	15,699	52,602	8,255	60,857	
補正前	(34人) 5人	21,002	17,301	15,699	54,002	8,255	62,257	
比 較		△ 1,400			△ 1,400		△ 1,400	

(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	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	児童手当	退職手当負担金等
	補正後	1,158		269		1,941			9,271	810	2,250
	補正前	1,158		269		1,941			9,271	810	2,250
	比 較										

内訳ア 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
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	5人		17,301	13,138	30,439	5,485	35,924	
補正前	5人		17,301	13,138	30,439	5,485	35,924	
比 較								

(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	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	児童手当	退職手当負担金
	補正後	1,158		269		1,941			6,710	810	2,250
	補正前	1,158		269		1,941			6,710	810	2,250
	比 較										

備考 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したものである。

内訳イ 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	(34人)	19,602		2,561	22,163	2,770	24,933	
補正前	(34人)	21,002		2,561	23,563	2,770	26,333	
比 較		△ 1,400			△ 1,400		△ 1,400	

(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	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	児童手当	退職手当
	補正後								2,561		
	補正前								2,561		
	比 較										

備考 1 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したものである。

2 ()内は、会計年度任用のパートタイム勤務職員についての人数である(外数)。

(2) 給料、報酬及び職員手当の増減額の明細

(下記のアとイの合計)

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料		その他の増減分			
報 酬	△ 1,400	その他の増減分	△ 1,400	職員の勤務実績に伴う減分 △1,400千円	
職員手当		その他の増減分			

内訳 ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料		その他の増減分			
職員手当		その他の増減分			

内訳 イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 酬	△ 1,400	その他の増減分	△ 1,400	職員の勤務実績に伴う減分 △1,400千円	
職員手当		その他の増減分			