

議案第45号

令和5年度朝来市介護保険特別会計補正予算（第1号）について

令和5年度朝来市介護保険特別会計補正予算（第1号）を別冊のとおり定めるものとする。

令和5年8月31日提出

朝来市長 藤岡 勇

提案理由要旨

令和5年度朝来市介護保険特別会計の現計予算額は、3,971,000千円ですが、これに66,700千円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ4,037,700千円とするものです。

補正の主な内容は、介護保険事業の円滑な運営に資するため繰越金の一部を積み立てる介護給付費準備基金積立金、前年度に超過交付となった国県支出金等返還金の追加及び会計間異動等に伴う職員人件費の増減調整等をしようとするものです。

これらの財源は、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金及び一般会計繰入金の追加を特定財源で充当するとともに、一般財源については、前年度繰越金の追加により措置しようとするものです。

令和 5 年 度

介護保険特別会計補正予算書
(第 1 号)

兵 庫 県 朝 来 市

令和5年度朝来市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和5年度朝来市介護保険特別会計補正予算（第1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に歳入歳出それぞれ66,700千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,037,700千円とする。
- 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8月31日提出

兵庫県朝来市長 藤岡 勇

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 | | 1,012,888 | 422 | 1,013,310 |
| | 2 国庫補助金 | 352,931 | 422 | 353,353 |
| 4 支払基金交付金 | | 1,016,486 | 447 | 1,016,933 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,016,486 | 447 | 1,016,933 |
| 5 県支出金 | | 545,245 | 211 | 545,456 |
| | 2 県補助金 | 36,630 | 211 | 36,841 |
| 7 繰入金 | | 682,858 | △3,688 | 679,170 |
| | 1 一般会計繰入金 | 642,858 | △3,688 | 639,170 |
| 8 繰越金 | | 1 | 69,308 | 69,309 |
| | 1 繰越金 | 1 | 69,308 | 69,309 |
| 歳入合計 | | 3,971,000 | 66,700 | 4,037,700 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費 | | 97,783 | △1,506 | 96,277 |
| | 1 総務管理費 | 46,540 | △1,464 | 45,076 |
| | 4 計画策定委員会費 | 3,645 | △42 | 3,603 |
| 3 基金積立金 | | 171 | 38,000 | 38,171 |
| | 1 基金積立金 | 171 | 38,000 | 38,171 |
| 4 地域支援事業費 | | 270,005 | △721 | 269,284 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 179,425 | △747 | 178,678 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 90,580 | 26 | 90,606 |
| 5 諸支出金 | | 2,201 | 30,914 | 33,115 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 701 | 30,914 | 31,615 |
| 6 予備費 | | 5,235 | 13 | 5,248 |
| | 1 予備費 | 5,235 | 13 | 5,248 |
| 歳 出 合 計 | | 3,971,000 | 66,700 | 4,037,700 |

補正予算説明書

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 |
|-----------|-----------|--------|-----------|
| 3 国庫支出金 | 1,012,888 | 422 | 1,013,310 |
| 4 支払基金交付金 | 1,016,486 | 447 | 1,016,933 |
| 5 県支出金 | 545,245 | 211 | 545,456 |
| 7 繰入金 | 682,858 | △3,688 | 679,170 |
| 8 繰越金 | 1 | 69,308 | 69,309 |
| 歳入合計 | 3,971,000 | 66,700 | 4,037,700 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費 | 97,783 | △1,506 | 96,277 |
| 3 基金積立金 | 171 | 38,000 | 38,171 |
| 4 地域支援事業費 | 270,005 | △721 | 269,284 |
| 5 諸支出金 | 2,201 | 30,914 | 33,115 |
| 6 予備費 | 5,235 | 13 | 5,248 |
| 歳出合計 | 3,971,000 | 66,700 | 4,037,700 |

(単位：千円)

| 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 |
|----------|-----|--------|--------|
| 特定財源 | | | |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 0 | 0 | △1,506 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 38,000 |
| 633 | 0 | △1,735 | 381 |
| 0 | 0 | 0 | 30,914 |
| 0 | 0 | 0 | 13 |
| 633 | 0 | △3,241 | 69,308 |

2 歳 入

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------------------|---------|-------|---------|
| 2 地域支援事業交付金（総合事業分） | 42,290 | 414 | 42,704 |
| 3 地域支援事業交付金（総合事業以外） | 30,967 | 8 | 30,975 |
| 計 | 352,931 | 422 | 353,353 |

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 | 45,673 | 447 | 46,120 |
| 計 | 1,016,486 | 447 | 1,016,933 |

5 款 県支出金

2 項 県補助金

| | | | |
|---------------------|--------|-----|--------|
| 1 地域支援事業交付金（総合事業分） | 21,146 | 207 | 21,353 |
| 2 地域支援事業交付金（総合事業以外） | 15,484 | 4 | 15,488 |
| 計 | 36,630 | 211 | 36,841 |

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

| | | | |
|---------------------|---------|--------|---------|
| 2 地域支援事業繰入金（総合事業分） | 21,145 | 207 | 21,352 |
| 3 地域支援事業繰入金（総合事業以外） | 15,483 | 4 | 15,487 |
| 5 その他一般会計繰入金 | 117,396 | △3,899 | 113,497 |
| 計 | 642,858 | △3,688 | 639,170 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------|-----|------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 414 | 現年度分 | 414 |
| 1 現年度分 | 8 | 現年度分 | 8 |

| | | | |
|--------|-----|------|-----|
| 1 現年度分 | 447 | 現年度分 | 447 |
|--------|-----|------|-----|

| | | | |
|--------|-----|------|-----|
| 1 現年度分 | 207 | 現年度分 | 207 |
| 1 現年度分 | 4 | 現年度分 | 4 |

| | | | |
|-------------|--------|-----------|--------|
| 1 現年度分 | 207 | 現年度分 | 207 |
| 1 現年度分 | 4 | 現年度分 | 4 |
| 1 職員給与費等繰入金 | △3,857 | 職員給与費等繰入金 | △3,857 |
| 2 事務費繰入金 | △42 | 事務費繰入金 | △42 |

介護保険特別会計（保険事業勘定）

8 款 繰越金

1 項 繰越金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|-------|--------|--------|
| 1 繰越金 | 1 | 69,308 | 69,309 |
| 計 | 1 | 69,308 | 69,309 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-------|--------|--------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 繰越金 | 69,308 | 前年度繰越金（純繰越金） | 69,308 |
| | | | |

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 | | | |
|---------|--------|--------|--------|----------|-----|---------------|------|
| | | | | 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 | 46,180 | △1,464 | 44,716 | | | △1,464 繰入金 | |
| 計 | 46,540 | △1,464 | 45,076 | 0 | 0 | △1,464 | 0 |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|------|-------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | △829 | 95 職員人件費 | △1,464 |
| | | 01 職員人件費 | △1,464 |
| 3 職員手当等 | △488 | 職員給料 | △829 |
| | | 扶養手当 | △102 |
| 4 共済費 | △16 | 期末手当 | △220 |
| | | 勤勉手当 | △166 |
| 18 負担金補助及び交付金 | △131 | 職員共済組合負担金 | △16 |
| | | 職員退職手当組合負担金 | △129 |
| | | 職員互助会県負担金 | △2 |

1 款 総務費

4 項 計画策定委員会費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|------------|-------|-----|-------|-------|-----|------------|------|
| 1 計画策定委員会費 | 3,645 | △42 | 3,603 | | | △42 繰入金 | |
| 計 | 3,645 | △42 | 3,603 | 0 | 0 | △42 | 0 |

| 節 | 金額 | 説明 | |
|-------|------|------------------|------|
| 1 報酬 | 126 | 01 計画策定委員会費 | △42 |
| | | 01 計画策定委員会費 | △42 |
| 7 報償費 | △168 | 介護保険事業計画等審議会委員報酬 | 126 |
| | | 委員会委員等謝礼 | △168 |

3 款 基金積立金

1 項 基金積立金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|-----------|-------|--------|--------|-------|-----|-----|--------|
| 1 準備基金積立金 | 171 | 38,000 | 38,171 | | | | 38,000 |
| 計 | 171 | 38,000 | 38,171 | 0 | 0 | 0 | 38,000 |

| 節 | 金額 | 説明 | |
|--------|--------|-------------------|--------|
| 24 積立金 | 38,000 | 01 準備基金積立金 | 38,000 |
| | | 01 介護保険給付費準備基金積立金 | 38,000 |
| | | 介護給付費準備基金積立金 | 38,000 |

4 款 地域支援事業費

1 項 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-------------------------------------|---------|--------|---------|------------------------------------|-----|-------------------------------------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 (第1号介護予防支援事業費) | 24,019 | 1,683 | 25,702 | 621 国庫支出金 414 県支出金 207 | | 684 支払基金交付金 447 繰入金 237 | 378 |
| 5 一般介護予防事業費 | 39,133 | △2,430 | 36,703 | | | △2,430 繰入金 | |
| 計 | 179,425 | △747 | 178,678 | 621 | 0 | △1,746 | 378 |

| 節 | | 説明 | |
|---------------|--------|-----------------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 1,533 | 01 介護予防ケアマネジメント事業費 (第1号介護予防支援事業費) | 1,653 |
| 4 共済費 | 30 | 01 介護予防ケアマネジメント事業費 (第1号介護予防支援事業費) | 1,653 |
| 8 旅費 | 120 | 第1号会計年度任用職員報酬 | 1,533 |
| | | 第1号会計年度任用職員通勤費用弁償 | 120 |
| | | 95 職員人件費 | 30 |
| | | 01 職員人件費 職員共済組合負担金 | 30 |
| 2 給料 | △1,439 | 95 職員人件費 | △2,430 |
| 3 職員手当等 | △524 | 01 職員人件費 職員給料 | △2,430 |
| | | 通勤手当 | △120 |
| 4 共済費 | △384 | 期末手当 | △167 |
| | | 勤勉手当 | △237 |
| 18 負担金補助及び交付金 | △83 | 職員共済組合負担金 | △384 |
| | | 職員退職手当組合負担金 | △83 |

4 款 地域支援事業費

2 項 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | |
|------------------------|--------|----|--------|------------------------------|--|----------|---|
| 2 権利擁護事業費 | 8,783 | 6 | 8,789 | 4 国庫支出金 3 県支出金 1 | | 1 繰入金 | 1 |
| 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 22,669 | 13 | 22,682 | 8 国庫支出金 5 県支出金 3 | | 3 繰入金 | 2 |

| | | | |
|-------|----|-----------------------|----|
| 4 共済費 | 6 | 95 職員人件費 | 6 |
| | | 01 職員人件費 職員共済組合負担金 | 6 |
| 4 共済費 | 13 | 95 職員人件費 | 13 |
| | | 01 職員人件費 職員共済組合負担金 | 13 |

4 款 地域支援事業費

2 項 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 | | | |
|---------------|--------|-----|--------|----------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 6 生活支援体制整備事業費 | 22,375 | 7 | 22,382 | | | 7 繰入金 | |
| 計 | 90,580 | 26 | 90,606 | 12 | 0 | 11 | 3 |

| 節 | | 説明 | |
|-------|----|-----------|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 4 共済費 | 7 | 95 職員人件費 | 7 |
| | | 01 職員人件費 | 7 |
| | | 職員共済組合負担金 | 7 |

5 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | |
|-------|-----|--------|--------|---|---|---|--------|
| 2 償還金 | 1 | 30,914 | 30,915 | | | | 30,914 |
| 計 | 701 | 30,914 | 31,615 | 0 | 0 | 0 | 30,914 |

| | | | |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 22 償還金利子及び割引料 | 30,914 | 01 国県支出金等返還金 | 30,914 |
| | | 01 国県支出金等返還金 | 30,914 |
| | | 国県支出金等返還金 | 30,914 |

6 款 予備費

1 項 予備費

| | | | | | | | |
|-------|-------|----|-------|---|---|---|----|
| 1 予備費 | 5,235 | 13 | 5,248 | | | | 13 |
| 計 | 5,235 | 13 | 5,248 | 0 | 0 | 0 | 13 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

補正予算給与費明細書

1 特別職

(単位 千円)

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共済費 | 合計 | 備考 |
|-----|------------|-------|-------|---------------|------|------|--------|-------|-----|-------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 期末手当 年間支給率 | 地域手当 | 通勤手当 | その他の手当 | 計 | | | |
| 補正後 | 長等 | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | |
| | その他 | 41 | 4,964 | | | | | 4,964 | | 4,964 | |
| | 計 | 41 | 4,964 | | | | | 4,964 | | 4,964 | |
| 補正前 | 長等 | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | |
| | その他 | 41 | 4,838 | | | | | 4,838 | | 4,838 | |
| | 計 | 41 | 4,838 | | | | | 4,838 | | 4,838 | |
| 比較 | 長等 | | | | | | | | | | |
| | 議員 | | | | | | | | | | |
| | その他 | 0 | 126 | | | | | 126 | | 126 | |
| | 計 | 0 | 126 | | | | | 126 | | 126 | |

2 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 | その他の手当 | 計 | | | |
| 補正後 | 10 (12) | 26,128 | 35,595 | 25,796 | 5,659 | 93,178 | 16,068 | 109,246 | |
| 補正前 | 10 (11) | 24,595 | 37,863 | 26,808 | 5,871 | 95,137 | 16,412 | 111,549 | |
| 比較 | 0 (1) | 1,533 | △ 2,268 | △ 1,012 | △ 212 | △ 1,959 | △ 344 | △ 2,303 | |

※()は、第1号会計年度任用職員数を外数で記載

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外勤務 手当 | 休日勤務 手当 |
|-------------|-----|-------|------|------|-------|------------|-------------|------------|
| | 補正後 | 894 | | 594 | 809 | | 3,100 | |
| | 補正前 | 996 | | 594 | 929 | | 3,100 | |
| | 比較 | △ 102 | | 0 | △ 120 | | 0 | |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 夜間勤務 手当 | 宿日直手当 | 管理職手当 | 管理職員特別 勤務手当 | 期末勤勉 手当 |
|-------------|-----|------------|-------|-------|----------------|------------|
| | 補正後 | | | 1,368 | | 19,031 |
| | 補正前 | | | 1,368 | | 19,821 |
| | 比較 | | | 0 | | △ 790 |

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 |
|-----|------------|---------|---------|------------|---------|--------|---------|-----|
| | | 給 料 | 職員手当 | その他の手 当 | 計 | | | |
| 補正後 | 10 | 35,595 | 20,871 | 5,659 | 62,125 | 12,068 | 74,193 | |
| 補正前 | 10 | 37,863 | 21,883 | 5,871 | 65,617 | 12,412 | 78,029 | |
| 比 較 | 0 | △ 2,268 | △ 1,012 | △ 212 | △ 3,492 | △ 344 | △ 3,836 | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外勤務 手当 | 休日勤務 手当 |
|-------------|-----|-------|------|------|-------|------------|-------------|------------|
| | 補正後 | 894 | | 594 | 809 | | 3,100 | |
| | 補正前 | 996 | | 594 | 929 | | 3,100 | |
| | 比 較 | △ 102 | | 0 | △ 120 | | 0 | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 夜間勤務 手当 | 宿日直手当 | 管理職手当 | 管理職員特 別勤務手当 | 期末勤勉 手当 |
|-------------|-----|------------|-------|-------|----------------|------------|
| | 補正後 | | | 1,368 | | 14,106 |
| | 補正前 | | | 1,368 | | 14,896 |
| | 比 較 | | | 0 | | △ 790 |

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 | その他の 手当 | | | |
| 補正後 | 0 (12) | 26,128 | | 4,925 | | 31,053 | 4,000 | 35,053 |
| 補正前 | 0 (11) | 24,595 | | 4,925 | | 29,520 | 4,000 | 33,520 |
| 比 較 | 0 (1) | 1,533 | | 0 | | 1,533 | 0 | 1,533 |

※()は、第1号会計年度任用職員数を外数で記載

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 通勤手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外勤務 手当 | 休日勤務 手当 | 夜間勤務 手当 | 宿日直手当 | 期末手当 |
|-------------|-----|------|------------|-------------|------------|------------|-------|-------|
| | 補正後 | | | | | | | 4,925 |
| | 補正前 | | | | | | | 4,925 |
| | 比 較 | | | | | | | 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 | 備考 |
|------|---------|------------|---------|----------------------------------|----|
| 給 料 | △ 2,268 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 2,268 | 会計間異動 △968 昇格 139 育児休業 △1,439 | |
| 職員手当 | △ 1,012 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 1,012 | | |

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|-----|-----------|---------|
| 補正後 | 平均給料月額(円) | 307,080 |
| | 平均給与月額(円) | 337,600 |
| | 平均年齢(歳) | 42.2 |
| 補正前 | 平均給料月額(円) | 316,967 |
| | 平均給与月額(円) | 351,011 |
| | 平均年齢(歳) | 43.2 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | | 技能労務職 | | | 備 考 |
|-----|-------|------------|------------|-------|------------|------------|-----|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | |
| 補正後 | 1 | 1 | 10.0 | 1 | | | |
| | 2 | 2 | 20.0 | | | | |
| | 3 | 2 | 20.0 | | | | |
| | 4 | 2 | 20.0 | | | | |
| | 5 | 2 | 20.0 | | | | |
| | 6 | 1 | 10.0 | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 計 | 10 | 100 | 計 | | | |
| 補正前 | 1 | | | 1 | | | |
| | 2 | 2 | 20.0 | | | | |
| | 3 | 3 | 30.0 | | | | |
| | 4 | 2 | 20.0 | | | | |
| | 5 | 2 | 20.0 | | | | |
| | 6 | 1 | 10.0 | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 計 | 10 | 100 | 計 | | | |