

議第28号

令和5年度垂井町介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度垂井町介護保険特別会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ14,960千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,809,490千円とする。

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5日提出

垂井町長 早野博文

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
4 国庫支出金		千円 557,934	千円 4,817	千円 562,751
	1 国庫負担金	462,575	2,440	465,015
	2 国庫補助金	95,359	2,377	97,736
5 支払基金交付金		713,514	3,294	716,808
	1 支払基金交付金	713,514	3,294	716,808
6 県支出金		391,941	1,732	393,673
	1 県負担金	385,326	1,526	386,852
	3 県補助金	6,613	206	6,819
9 繰入金		390,219	222	390,441
	1 一般会計繰入金	390,218	222	390,440
10 繰越金		108,285	4,895	113,180
	1 繰越金	108,285	4,895	113,180
歳 入 合 計		2,794,530	14,960	2,809,490

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 37,839	千円 1,160	千円 38,999
	1 総務管理費	26,332	1,070	27,402
	3 認定審査費	10,945	90	11,035
2 保険給付費		2,611,152	13,800	2,624,952
	1 介護サービス等諸費	2,432,300	6,800	2,439,100
	2 介護予防サービス等諸費	37,420	5,300	42,720
	3 サービス給付費諸費	2,200	100	2,300
	7 市町村特別給付費	2,232	1,600	3,832
歳 出 合 計		2,794,530	14,960	2,809,490

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
4 国庫支出金	557,934	4,817	562,751
5 支払基金交付金	713,514	3,294	716,808
6 県支出金	391,941	1,732	393,673
9 繰入金	390,219	222	390,441
10 繰越金	108,285	4,895	113,180
歳入合計	2,794,530	14,960	2,809,490

(歳出)

款	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳				一般財源 千円
				特定		地方債 千円	その他 千円	
				国庫支出金 千円	定			
1 総務費	37,839	1,160	38,999	2,218	0	206	△1,264	
2 保険給付費	2,611,152	13,800	2,624,952	4,331	0	3,294	6,175	
歳出合計	2,794,530	14,960	2,809,490	6,549	0	3,500	4,911	

2 歳 入
4 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計	節 金 額		明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	千円 462,575	千円 2,440	千円 465,015	1 現年度分	千円 2,440	介護給付費国庫負担金 見込額 既決額 465,014千円 - 462,574千円 = 2,440
計	462,575	2,440	465,015			

4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1 調整交付金	78,288	365	78,633	1 現年度分	365	介護給付費調整交付金 見込額 既決額 78,632千円 - 78,267千円 = 365
2 介護保険国庫補助金	0	1,600	1,600	1 介護保険事業 費補助金	1,600	介護報酬改定等システム改修補助金
5 地域支援事業交付金 (包括的支援:任意)	4,796	412	5,208	1 現年度分	412	地域支援事業国庫交付金 見込額 既決額 5,207千円 - 4,795千円 = 412
計	95,359	2,377	97,736			

5 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	704,409	3,294	707,703	1 現年度分	3,294	介護給付費交付金 見込額 既決額 707,702千円 - 704,408千円 = 3,294
計	713,514	3,294	716,808			

6 款 県支出金
1 項 県負担金

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	千円 385,326	千円 1,526	千円 386,852	1 現年度分	千円 1,526	介護給付費県負担金 見込額 既決額 386,851千円 - 385,325千円 = 1,526
計	385,326	1,526	386,852			

6 款 県支出金
3 項 県補助金

3 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意)	2,398	206	2,604	1 現年度分	206	地域支援事業県交付金 見込額 既決額 2,603千円 - 2,397千円 = 206
計	6,613	206	6,819			

9 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	326,116	1,526	327,642	1 現年度分	1,526	介護給付費負担金繰入金 見込額 既決額 327,641千円 - 326,115千円 = 1,526
2 事務費等繰入金	31,240	△1,510	29,730	1 事務費等繰入金	△1,510	事務費等繰入金 見込額 既決額 29,730千円 - 31,240千円 = △1,510
4 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意)	2,399	206	2,605	1 現年度分	206	地域支援事業費負担金繰入金 (包括的支援・任意) 見込額 既決額 2,604千円 - 2,398千円 = 206
計	390,218	222	390,440			

10 款 繰越金
1 項 繰越金

目	修正前の額	補正額	計	節		説	明
				区分	金額		
1 繰越金	千円 108,285	千円 4,895	千円 113,180	1 繰越金	千円 4,895	前年度繰越金	千円
計	108,285	4,895	113,180				

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				節		説明
				特定		一般財源		区分	金額	
				国庫支出金	地方債	千円	千円			
1 一般管理費	千円 26,202	千円 1,070	千円 27,272	千円 2,218	千円 0	千円 △1,354	千円 △1,354	12 委託料	千円 1,070	介護予防サービス計画作成業務委託料 見込額 既決額 6,996千円 - 5,926千円 = 1,070
計	26,332	1,070	27,402	2,218	0	△1,354	△1,354			

1 款 総務費
3 項 認定審査費

1 認定調査等費	10,945	90	11,035			90	20	1 報酬	20	会計年度任用職員報酬 見込額 既決額 1,828千円 - 1,808千円 = 20
							70	4 共済費	70	1 共済組合負担金 見込額 既決額 145千円 - 118千円 = 27 2 社会保険料等 見込額 既決額 287千円 - 244千円 = 43
計	10,945	90	11,035	0	0	90				

2 款 保険給付費
1 項 介護サービス等諸費

4 居宅介護福祉用具購入費	2,400	300	2,700	106		81	113	18 負担金、補助 及び交付金	300	居宅介護福祉用具購入費負担金 見込額 既決額 2,700千円 - 2,400千円 = 300
				国庫支出金 69		支払基金交 付金 81				
				県支出金 37						

2款 保険給付費
1項 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	
				国庫支出金	地方債	その他	一般財源			
6 居宅介護サービス計画給付費	千円 111,500	千円 6,500	千円 118,000	千円 2,308	千円 1,755	千円 2,437	千円 2,437	18 負担金、補助及び交付金	千円 6,500	居宅介護サービス計画給付費負担金 見込額 既決額 118,000千円 - 111,500千円 = 6,500
計	2,432,300	6,800	2,439,100	0	1,836	2,550				

2款 保険給付費
2項 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	26,200	4,800	31,000	1,704	1,296	1,800	1,800	18 負担金、補助及び交付金	4,800	介護予防居宅サービス給付費負担金 見込額 既決額 31,000千円 - 26,200千円 = 4,800
4 介護予防サービス計画給付費	7,100	500	7,600	177	135	188	188	18 負担金、補助及び交付金	500	介護予防サービス計画給付費負担金 見込額 既決額 7,600千円 - 7,100千円 = 500
計	37,420	5,300	42,720	1,881	1,431	1,988	1,988			

2款 保険給付費
3項 サービス給付費諸費

1 審査支払手数料	2,200	100	2,300	36	27	37	37	11 役務費	100	審査支払手数料 見込額 既決額 2,300千円 - 2,200千円 = 100
計										

2款 保険給付費
3項 サービス給付費諸費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳					節 区分	金額 千円	説明
				特定財源		一般財源					
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	千円	千円			
		100	2,300	36	0	27	37				
計	2,200	100	2,300	36	0	27	37				

2款 保険給付費
7項 市町村特別給付費

1 市町村特別 給付費	2,232	1,600	3,832				1,600	18-負担金、補助 及び交付金	1,600	紙おむつ等購入助成費 見込額 既決額 3,832千円 - 2,232千円 = 1,600
計	2,232	1,600	3,832	0	0	0	1,600			

給 与 費 明 細 書

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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	3	1,786	5,855	4,641	12,282	1,885	14,167	
補正前	3	1,766	5,855	4,641	12,262	1,815	14,077	
比 較	0	20	0	0	20	70	90	

職員手当等の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	120	1,467	1,001	210	51	0
	補正前	120	1,467	1,001	210	51	0
	比 較	0	0	0	0	0	0
	区 分	児童手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)
	補正後	130	0	900	0	0	762
	補正前	130	0	900	0	0	762
	比 較	0	0	0	0	0	0

7) 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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	2		5,855	4,369	10,224	1,697	11,921	
補正前	2		5,855	4,369	10,224	1,697	11,921	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	

職員手当等の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	120	1,195	1,001	210	51	
	補正前	120	1,195	1,001	210	51	
	比 較	0	0	0	0	0	0
	区 分	児童手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)
	補正後	130		900			762
	補正前	130		900			762
	比 較	0	0	0	0	0	0

1) 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)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	1	1,786		272	2,058	188	2,246	
補正前	1	1,766		272	2,038	118	2,156	
比 較	0	20	0	0	20	70	90	

職員手当等の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後		272				
	補正前		272				
	比 較	0	0	0	0	0	0
	区 分	児童手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)
	補正後						
	補正前						
	比 較	0	0	0	0	0	0