

令和5年度 安曇野市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和5年度安曇野市の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232,260千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,704,029千円とする。
- 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。

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		2,400,053	3,072	2,403,125
	2 国庫補助金	608,788	3,072	611,860
4 支払基金交付金		2,763,188	44	2,763,232
	1 支払基金交付金	2,763,188	44	2,763,232
5 県支出金		1,479,617	1,536	1,481,153
	2 県補助金	68,730	1,536	70,266
8 繰入金		1,699,733	3,143	1,702,876
	1 一般会計繰入金	1,481,322	4,058	1,485,380
	2 基金繰入金	218,411	△ 915	217,496
9 繰越金		3	224,465	224,468
	1 繰越金	3	224,465	224,468
補正に係らない款・項		2,129,175	0	2,129,175
歳 入 合 計		10,471,769	232,260	10,704,029

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 保険給付費		9,852,778	0	9,852,778
	1 介護サービス等諸費	9,414,246	0	9,414,246
3 地域支援事業		490,781	8,041	498,822
	2 包括的支援事業・任意事業費	109,519	7,878	117,397
	3 介護予防・日常生活支援総合事業	357,202	163	357,365
6 基金積立金		1,373	129,612	130,985
	1 基金積立金	1,373	129,612	130,985
8 諸支出金		1,375	94,607	95,982
	1 償還金及び還付加算金	1,375	94,607	95,982
補正に係らない款・項		125,462	0	125,462
歳 出 合 計		10,471,769	232,260	10,704,029

予算に関する説明書

(介護保険特別会計)

歳入歳出予算事項別明細書

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	2,400,053	3,072	2,403,125
4 支払基金交付金	2,763,188	44	2,763,232
5 県支出金	1,479,617	1,536	1,481,153
8 繰入金	1,699,733	3,143	1,702,876
9 繰越金	3	224,465	224,468
補正に係らない款	2,129,175	0	2,129,175
歳入合計	10,471,769	232,260	10,704,029

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 保険給付費	9,852,778	0	9,852,778
3 地域支援事業	490,781	8,041	498,822
6 基金積立金	1,373	129,612	130,985
8 諸支出金	1,375	94,607	95,982
補正に係らない款	125,462	0	125,462
歳出合計	10,471,769	232,260	10,704,029

(単位 千円)

補正予算額の財源内訳			一般財源
特定財源			
国県支出金	地方債	その他	
		1,854	△ 1,854
4,608		1,580	1,853
			129,612
			94,607
4,608		3,434	224,218

2 歳 入

3 款 国庫支出金 (3,072)

2 項 国庫補助金 (3,072)

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計
1 調整交付金	470,380	8	470,388
2 地域支援事業交付金(新総合事業)	76,250	32	76,282
3 地域支援事業交付金(新総合事業以外)	42,157	3,032	45,189
計	608,788	3,072	611,860

節		説明
区分	金額	
2 総合事業調整交付金	8	総合事業現年度分調整交付金
1 現年度分	32	地域支援交付金(新総合事業)
1 現年度分	3,032	地域支援交付金(新総合事業以外)

4 款 支払基金交付金 (44)

1 項 支払基金交付金 (44)

目	補正前の額	補正額	計
2 地域支援事業支援交付金	102,937	44	102,981
計	2,763,188	44	2,763,232

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	44	支払基金支援交付金現年度分

5 款 県支出金 (1,536)

2 項 県補助金 (1,536)

目	補正前の額	補正額	計
1 地域支援事業交付金(新総合事業)	47,655	20	47,675
2 地域支援事業交付金(新総合事業以外)	21,075	1,516	22,591
計	68,730	1,536	70,266

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	20	地域支援県交付金(新総合事業)
1 現年度分	1,516	地域支援県交付金(新総合事業以外)

8 款 繰入金 (3,143)

1 項 一般会計繰入金 (4,058)

目	補正前の額	補正額	計
2 一般会計繰入金	102,337	△ 247	102,090
3 地域支援事業繰入金(新総合事業)	47,655	20	47,675
4 地域支援事業繰入金(新総合事業以外)	21,075	1,516	22,591
5 介護保険料軽減措置繰入金	78,658	2,769	81,427
計	1,481,322	4,058	1,485,380

節		説明
区分	金額	
1 事務費繰入金	△ 247	事務費繰入金
1 現年度分	20	地域支援事業繰入金(新総合事業)
1 現年度分	1,516	地域支援事業繰入金(新総合事業以外)
1 現年度分	2,769	低所得者保険料軽減繰入金

8 款 繰入金 (3,143)

2 項 基金繰入金 (△ 915)

目	補正前の額	補正額	計
1 介護保険支払準備基金繰入金	218,411	△ 915	217,496
計	218,411	△ 915	217,496

節		説明
区分	金額	
1 介護保険支払準備基金繰入金	△ 915	介護保険支払準備基金繰入金

9 款 繰越金 (224,465)

1 項 繰越金 (224,465)

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	3	224,465	224,468
計	3	224,465	224,468

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 繰越金	224,465	事務費繰越金 247 介護給付費繰越金 201,835 地域支援事業繰越金 22,383

3 歳 出

2 款 保険給付費 (0)

1 項 介護サービス等諸費 (0)

(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	
1 介護サービス等諸費	9,414,246	0	9,414,246			1,854	△ 1,854
						1,854	△ 1,854
				(その他)			
				低所得者保険料軽減繰入金			2,769
				介護保険支払準備基金繰入金			△ 915
計	9,414,246	0	9,414,246			1,854	△ 1,854

節		説明
区分	金額	
		高齢者介護課
		◎ 3100070 介護サービス等諸費 0 <財源変更>

3 款 地域支援事業 (8,041)

2 項 包括的支援事業・任意事業費 (7,878)

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	
1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	87,562	7,597	95,159	4,386		1,462	1,749
				4,386		1,462	1,749
				(国庫支出金)			
				地域支援交付金(新総合事業以外)			2,924
				(県支出金)			
				地域支援県交付金(新総合事業以外)			1,462
				(その他)			
				地域支援事業繰入金(新総合事業以外)			1,462
3 地域包括ケア推進事業	9,376	281	9,657	162		54	65
				162		54	65
				(国庫支出金)			
				地域支援交付金(新総合事業以外)			108
				(県支出金)			
				地域支援県交付金(新総合事業以外)			54
				(その他)			
				地域支援事業繰入金(新総合事業以外)			54
計	109,519	7,878	117,397	4,548		1,516	1,814

節		説明
区分	金額	
		高齢者介護課
2 給料	4,000	◎ 3100106 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 7,597
3 職員手当等	1,735	2 給料 4,000
4 共済費	1,200	・ 一般職 4,000
18 負担金補助及び交付金	662	3 職員手当等 1,735
		・ 職員諸手当 1,735
		4 共済費 1,200
		・ 職員共済組合納付金 1,200
		18 負担金補助及び交付金 662
		・ 退職手当負担金 650
		・ 職員互助会負担金 12
		高齢者介護課
10 需用費	281	◎ 3100113 生活支援体制整備事業費 281
		10 需用費 281
		・ 消耗品費 △ 49
		・ 印刷製本費 330

3 款 地域支援事業 (8,041)

3 項 介護予防・日常生活支援総合事業 (163)

(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 介護予防・ 日常生活支 援総合事業	357,202	163	357,365	60		64	39
				60		64	39
				(国庫支出金)			
				総合事業現年度分調整交付金			8
				地域支援交付金(新総合事業)			32
				(県支出金)			
				地域支援県交付金(新総合事業)			20
				(その他)			
				支払基金支援交付金現年度分			44
				地域支援事業繰入金(新総合事業)			20
計	357,202	163	357,365	60		64	39

節		説明
区分	金額	
		高齢者介護課
17 備品購入費	163	◎ 3100105 介護予防生活支援サービス事業 <u>163</u> 17 備品購入費 163 ・ 舌圧計 163

6 款 基金積立金 (129,612)

1 項 基金積立金 (129,612)

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 介護保険支 払準備基金 積立金	1,373	129,612	130,985				129,612
							129,612
計	1,373	129,612	130,985				129,612

節		説明
区分	金額	
		高齢者介護課
24 積立金	129,612	◎ 3100110 介護保険支払準備基金 <u>129,612</u> 24 積立金 129,612 ・ 介護保険支払準備基金 129,612

8 款 諸支出金 (94,607)

1 項 償還金及び還付加算金 (94,607)

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 償還金及び 還付加算金	1,375	94,607	95,982				94,607
							72,223
							22,384
計	1,375	94,607	95,982				94,607

節		説明
区分	金額	
		高齢者介護課
22 償還金、利 子及び割引 料	94,607	◎ 3100141 償還金 <u>72,223</u> 22 償還金、利子及び割引料 72,223 ・ 国庫負担金等返還金 72,223
		◎ 3100142 地域支援事業返還金 <u>22,384</u> 22 償還金、利子及び割引料 22,384 ・ 地域支援事業補助金返還金 22,384

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	計			
補正後	4 (5)	12,277	15,855	10,225	38,357	4,927	43,284	
補正前	3 (5)	12,277	11,855	8,490	32,622	3,727	36,349	
比 較	1 (0)		4,000	1,735	5,735	1,200	6,935	

()内は再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手当	通勤手当	管理職 手当
	補正後		5,467	2,553	148	185	
	補正前		4,567	1,803	88	160	
	比 較		900	750	60	25	

職員手当の内訳	区 分	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	住居手当
	補正後	1,200		672
	補正前	1,200		672
	比 較			

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	計			
補正後	4 (0)	15,855	7,808	23,663	4,927	28,590	
補正前	3 (0)	11,855	6,073	17,928	3,727	21,655	
比 較	1 (0)	4,000	1,735	5,735	1,200	6,935	

()内は再任用短時間勤務職員数

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手当	通勤手当	管理職 手当
	補正後		3,050	2,553	148	185	
	補正前		2,150	1,803	88	160	
	比 較		900	750	60	25	

職員手当の内訳	区 分	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	住居手当
	補正後	1,200		672
	補正前	1,200		672
	比 較			

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	0 (5)	12,277		2,417	14,694		14,694	
補正前	0 (5)	12,277		2,417	14,694		14,694	
比 較	0 (0)							

()内はパートタイム会計年度任用職員数

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	期末手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当
	補正後	2,417			
	補正前	2,417			
	比 較				