

議案第 79 号

令和 5 年度

介護保険特別会計補正予算書 (第2号)

阿 賀 野 市

令和5年度 阿賀野市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度阿賀野市の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 27,506 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,445,282 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。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

令和5年12月 6日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

令和5年12月15日 議 決

阿賀野市議会議長 市 川 英 敏

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		1,258,245	962	1,259,207
	2国庫補助金	375,687	962	376,649
4支払基金交付金		1,381,957	25	1,381,982
	2地域支援事業支援交付金	37,207	25	37,232
5県支出金		768,067	119	767,948
	2県補助金	36,109	119	35,990
7繰入金		861,184	7,666	868,850
	1一般会計繰入金	797,204	7,666	804,870
8繰越金		97,678	18,972	116,650
	1繰越金	97,678	18,972	116,650
補正されなかった款項にかかる額		1,050,645		1,050,645
歳入合計		5,417,776	27,506	5,445,282

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1総務費		93,101	8,985	102,086
	1総務管理費	44,144	8,760	52,904
	3介護認定審査会費	40,688	225	40,913
2保険給付費		4,967,747	19,109	4,986,856
	2介護予防サービス等諸費	94,012	17,109	111,121
	3高額介護サービス等費	129,951	2,000	131,951
3地域支援事業費		247,242	588	246,654
	1介護予防・生活支援サービス事業費	116,254	54	116,308
	2一般介護予防事業費	30,923	39	30,962
	3包括的支援事業・任意事業費	99,825	681	99,144
補正されなかった款項にかかる額		109,686		109,686
歳出合計		5,417,776	27,506	5,445,282

第 2 表 債 務 負 担 行 為

1 追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
阿賀野市市税等コンビニエンスストア収納業務委託料	令和6年度から 令和10年度まで	750

3 国庫支出金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
3 国庫支出金	1,258,245	962	1,259,207
2 国庫補助金	375,687	962	376,649
1 調整交付金	295,983	6	295,989
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	27,561	19	27,580
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	37,770	263	37,507
6 介護保険事業費補助金	0	1,200	1,200
4 支払基金交付金	1,381,957	25	1,381,982
2 地域支援事業支援交付金	37,207	25	37,232
1 地域支援事業支援交付金	37,207	25	37,232
5 県支出金	768,067	119	767,948
2 県補助金	36,109	119	35,990
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	17,225	12	17,237
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	18,884	131	18,753
7 繰入金	861,184	7,666	868,850
1 一般会計繰入金	797,204	7,666	804,870
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	9,658	12	9,670

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	現年度分	6	調整交付金	6
1	現年度分	19	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	19
1	現年度分	263	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	263
1	介護保険事業費補助金	1,200	介護保険システム改修費補助金	1,200
1	現年度分	25	地域支援事業支援交付金	25
1	現年度分	12	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	12
1	現年度分	131	地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	131
1	現年度分	12	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	12

7 繰入金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	14,767	131	14,636
5 その他一般会計繰入金	96,036	7,785	103,821
8 繰越金	97,678	18,972	116,650
1 繰越金	97,678	18,972	116,650
1 繰越金	97,678	18,972	116,650
歳入合計	4,367,131	27,506	4,394,637

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	現年度分	131	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	131
1	事務費繰入金	7,785	事務費繰入金	7,785
1	繰越金	18,972	前年度繰越金	18,972

3 歳出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 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 総務費	93,101	8,985	102,086	1,200		7,785	
1 総務管理費	44,144	8,760	52,904	1,200		7,560	
1 一般管理費	44,144	8,760	52,904	1,200		7,560	
				(国) 介護保険システム改修費補助金		1,200	
				(他) 事務費繰入金		7,560	
3 介護認定審査会費	40,688	225	40,913			225	
1 介護認定審査会費	40,688	225	40,913			225	
				(他) 事務費繰入金		225	
2 保険給付費	4,967,747	19,109	4,986,856			19,109	
2 介護予防サービス等諸費	94,012	17,109	111,121			17,109	
1 介護予防サービス給付費	94,012	17,109	111,121			17,109	
				(他) 前年度繰越金		17,109	
3 高額介護サービス等費	129,951	2,000	131,951			2,000	
1 高額介護サービス等費	129,951	2,000	131,951			2,000	
				(他) 前年度繰越金		2,000	
3 地域支援事業費	247,242	588	246,654	357		94	137
1 介護予防・生活支援サービス事業費	116,254	54	116,308	21		22	11
1 介護予防・生活支援サービス事業費	111,160	54	111,214	21		22	11
				(国) 調整交付金		3	
				(国) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		11	
				(県) 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		7	

1 総務費 (1 総務管理費 [1 一般管理費])

(単位 : 千円)

節		金額	説明
区	分		
2	給料	2,999	職員人件費 6,029
3	職員手当等	1,992	職員給料 7人 2,999 期末勤勉手当 1,332
4	共済費	1,038	市町村総合事務組合負担金 660 市町村職員共済組合負担金 1,038
12	委託料	2,731	総務管理事務費 2,731 介護保険システム改修業務委託料 2,731
2	給料	187	介護保険認定事業費 225
3	職員手当等	38	会計年度任用職員給料 187 会計年度任用職員市町村総合事務組合負担金 38
18	負担金補助及び交付金	17,109	介護予防サービス給付事業費 17,109 介護予防サービス給付費 17,109
18	負担金補助及び交付金	2,000	高額介護サービス事業費 2,000 高額医療合算介護サービス費 2,000
18	負担金補助及び交付金	54	高額介護予防サービス費相当事業費 54 保険給付費等負担金 54

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 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	
				(他) 地域支援事業支援交付金 15 (他) 地域支援事業繰入金 (介護予 防・日常生活支援総合事業) 7			
2 一般介護予防事業費	30,923	39	30,962	16		15	8
1 一般介護予防事業費	30,923	39	30,962	16		15	8
				(国) 調整交付金 3 (国) 地域支援事業交付金 (介護予 防・日常生活支援総合事業) 8 (県) 地域支援事業交付金 (介護予 防・日常生活支援総合事業) 5 (他) 地域支援事業支援交付金 10 (他) 地域支援事業繰入金 (介護予 防・日常生活支援総合事業) 5			
3 包括的支援事業・任意事業費	99,825	681	99,144	394		131	156
1 総合相談事業費	77,086	681	76,405	394		131	156
				(国) 地域支援事業交付金 (包括的 支援事業・任意事業) 263 (県) 地域支援事業交付金 (包括的 支援事業・任意事業) 131 (他) 地域支援事業繰入金 (包括的 支援事業・任意事業) 131			
歳 出 合 計	5,308,090	27,506	5,335,596	843	0	26,800	137

3 地域支援事業費 (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])

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
2	給料	32	介護予防把握事業費 39 会計年度任用職員給料 32
3	職員手当等	7	会計年度任用職員市町村総合事務組合負担金 7
2	給料	721	職員人件費 720 職員給料 9人 753
3	職員手当等	442	扶養手当 512 期末勤勉手当 354
4	共済費	402	児童手当 220 市町村総合事務組合負担金 57 市町村職員共済組合負担金 402
			総合相談事業費 39 会計年度任用職員給料 32 会計年度任用職員市町村総合事務組合負担金 7

1. 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	15 (0)	0	78,143	48,322	126,465	22,598	149,063	
補正前	16 (0)	0	75,646	45,895	121,541	21,962	143,503	
比 較	△ 1		2,497	2,427	4,924	636	5,560	

※ () 内は短時間勤務職員及び会計年度任用職員中、常時勤務を要する職員の一週間当たりの勤務時間に比べて短い職員

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	期末勤勉 手 当
	補正後	1,508		1,423	258		1,106	27,598
	補正前	996		1,423	258		1,106	26,620
	比 較	512						978

職員手当 の内訳	区分	児童手当	退職手当	夜勤手当	管理職員特 別勤務手当	地域手当		合 計
	補正後	580	15,901					48,374
	補正前	360	15,132					45,895
	比 較	220	769					2,479

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	16 (0)	59,325	40,530		99,855	17,793	117,648	
補正前	16 (0)	57,079	38,103		95,182	17,157	112,339	
比 較		2,246	2,427		4,673	636	5,309	

※ () 内は短時間勤務職員

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	期末勤勉 手 当
	補正後	1,508		1,167	258		1,076	23,807
	補正前	996		1,167	258		1,076	22,829
	比 較	512						978

職員手当 の内訳	区分	児童手当	退職手当	夜勤手当	管理職員特 別勤務手当	地域手当		合 計
	補正後	580	12,134					40,530
	補正前	360	11,417					38,103
	比 較	220	717					2,427

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	8 (0)		18,818	7,792	26,610	4,805	31,415	
補正前	8 (0)		18,567	7,792	26,359	4,805	31,164	
比 較			251		251		251	

※ () 内は会計年度任用職員中、常時勤務を要する職員の一週間当たりの勤務時間に比べて短い職員

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	期末手当	児童手当	退職手当	合 計
	補正後	256		30	3,791		3,767	7,844
	補正前	256		30	3,791		3,715	7,792
	比 較						52	52

(2) 報酬・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
報 酬		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			
給 料	2,497	給与改定に伴う増減分	1,017	給与改定によるもの	給与改定実施時期 会計年度任用職員以外の職員 令和5年4月1日 会計年度任用職員 令和6年1月1日
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	1,480	人事異動等によるもの	
職員手当	2,427	制度改正に伴う増減分	886	制度改正によるもの	期末勤勉手当 680 退職手当 206
		その他の増減分	1,541	人事異動等によるもの	扶養手当 512 期末手当 298 児童手当 220 退職手当 563

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
阿賀野市市税等コンビニエンスストア収納業務委託料	750	-	-	令和6年度から 令和10年度まで	750			750	0

