

介護保険事業特別会計補正予算書

(第1号)

令和5年度伊勢原市介護保険事業特別会計補正予算
(第1号)

令和5年度伊勢原市の介護保険事業特別会計補正予算(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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ384,823千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,423,823千円とする。

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11月28日提出

伊勢原市長 高山 松太郎

第1表 歳入歳出予算補正
歳入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|---------------|-----------|---------|-----------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 介護保険料 | 1,788,624 | 0 | 1,788,624 |
| | 1 介護保険料 | 1,788,624 | 0 | 1,788,624 |
| 2 | 国庫支出金 | 1,553,743 | 0 | 1,553,743 |
| | 1 国庫負担金 | 1,330,609 | 0 | 1,330,609 |
| | 2 国庫補助金 | 223,134 | 0 | 223,134 |
| 3 | 支払基金交付金 | 2,048,917 | 7,775 | 2,056,692 |
| | 1 支払基金交付金 | 2,048,917 | 7,775 | 2,056,692 |
| 4 | 県支出金 | 1,122,551 | 0 | 1,122,551 |
| | 1 県負担金 | 1,122,551 | 0 | 1,122,551 |
| 5 | 財産収入 | 121 | 0 | 121 |
| | 1 財産運用収入 | 121 | 0 | 121 |
| 6 | 繰入金 | 1,521,506 | △2,851 | 1,518,655 |
| | 1 他会計繰入金 | 1,241,459 | △2,851 | 1,238,608 |
| | 2 基金繰入金 | 280,047 | 0 | 280,047 |
| 7 | 繰越金 | 666 | 379,899 | 380,565 |
| | 1 繰越金 | 666 | 379,899 | 380,565 |
| 8 | 諸収入 | 2,872 | 0 | 2,872 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 3 | 0 | 3 |
| | 2 市預金利子 | 1 | 0 | 1 |
| | 3 雑入 | 2,868 | 0 | 2,868 |
| | 歳入合計 | 8,039,000 | 384,823 | 8,423,823 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---|--------------|-----------|---------|-----------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 総務費 | 203,043 | △3,078 | 199,965 |
| | 1 総務管理費 | 128,226 | △3,078 | 125,148 |
| | 2 賦課徴収費 | 7,543 | 0 | 7,543 |
| | 3 介護認定費 | 67,274 | 0 | 67,274 |
| 2 | 保険給付費 | 7,351,087 | 0 | 7,351,087 |
| | 1 保険給付費 | 7,351,087 | 0 | 7,351,087 |
| 3 | 地域支援事業費 | 415,831 | 0 | 415,831 |
| | 1 地域支援事業費 | 415,831 | 0 | 415,831 |
| 4 | 基金積立金 | 121 | 157,445 | 157,566 |
| | 1 基金積立金 | 121 | 157,445 | 157,566 |
| 5 | 公債費 | 1 | 0 | 1 |
| | 1 公債費 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 諸支出金 | 9,740 | 230,456 | 240,196 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 3,701 | 130,836 | 134,537 |
| | 2 繰出金 | 6,039 | 99,620 | 105,659 |
| 7 | 予備費 | 59,177 | 0 | 59,177 |
| | 1 予備費 | 59,177 | 0 | 59,177 |
| | 歳 出 合 計 | 8,039,000 | 384,823 | 8,423,823 |

介護保険事業特別会計補正予算
に関する説明書

(第1号)

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 |
| 1 介護保険料 | 1,788,624 | 0 | 1,788,624 |
| 2 国庫支出金 | 1,553,743 | 0 | 1,553,743 |
| 3 支払基金交付金 | 2,048,917 | 7,775 | 2,056,692 |
| 4 県支出金 | 1,122,551 | 0 | 1,122,551 |
| 5 財産収入 | 121 | 0 | 121 |
| 6 繰入金 | 1,521,506 | △2,851 | 1,518,655 |
| 7 繰越金 | 666 | 379,899 | 380,565 |
| 8 諸収入 | 2,872 | 0 | 2,872 |
| 歳入合計 | 8,039,000 | 384,823 | 8,423,823 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務費 | 203,043 | △3,078 | 199,965 |
| 2 保険給付費 | 7,351,087 | 0 | 7,351,087 |
| 3 地域支援事業費 | 415,831 | 0 | 415,831 |
| 4 基金積立金 | 121 | 157,445 | 157,566 |
| 5 公債費 | 1 | 0 | 1 |
| 6 諸支出金 | 9,740 | 230,456 | 240,196 |
| 7 予備費 | 59,177 | 0 | 59,177 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳 出 合 計 | 8,039,000 | 384,823 | 8,423,823 |

| 補正額の財源内訳 | | | |
|------------|----------|----------|-----------|
| 特 国県支出金 | 定 地方債 | 財 その他 | 源 一般財源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | △3,078 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 157,445 |
| | | | 0 |
| | | | 230,456 |
| | | | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | 384,823 |

2 歳 入

3 款 支払基金交付金 7,775千円
 1 項 支払基金交付金 7,775千円

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 介護給付費交付金 | 千円 1,984,786 | 千円 7,775 | 千円 1,992,561 |
| 計 | 2,048,917 | 7,775 | 2,056,692 |

6 款 繰入金 △2,851千円
 1 項 他会計繰入金 △2,851千円

| | | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1 一般会計繰入金 | 1,241,459 | △2,851 | 1,238,608 |
| 計 | 1,241,459 | △2,851 | 1,238,608 |

7 款 繰越金 379,899千円
 1 項 繰越金 379,899千円

| | | | |
|-------|-----|---------|---------|
| 1 繰越金 | 666 | 379,899 | 380,565 |
| 計 | 666 | 379,899 | 380,565 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-------------|-------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 過年度分 | 千円 7,775 | 1 過年度分介護給付費交付金 追加 | 千円 7,775 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|--------|-------------------|--------|
| 4 職員給与費等 繰入金 | △3,078 | 1 職員給与費等繰入金 減 | △3,078 |
| 6 低所得者保険 料軽減繰入金 | 227 | 1 低所得者保険料軽減繰入金 追加 | 227 |
| | | | |

| | | | |
|-------|---------|-------------|---------|
| 1 繰越金 | 379,899 | 1 前年度繰越金 追加 | 379,899 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

△3,078千円

1 項 総務管理費

△3,078千円

| 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 | 千円 128,226 | 千円 △3,078 | 千円 125,148 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 △3,078 |
| 計 | 128,226 | △3,078 | 125,148 | 0 | 0 | 0 | △3,078 |

4 款 基金積立金

157,445千円

1 項 基金積立金

157,445千円

| | | | | | | | |
|---------------|-----|---------|---------|---|---|---|---------|
| 1 介護給付準備基金積立金 | 121 | 157,445 | 157,566 | | | | 157,445 |
| 計 | 121 | 157,445 | 157,566 | 0 | 0 | 0 | 157,445 |

6 款 諸支出金

230,456千円

1 項 償還金及び還付加算金

130,836千円

| | | | | | | | |
|-------|-------|---------|---------|---|---|---|---------|
| 2 償還金 | 1 | 130,836 | 130,837 | | | | 130,836 |
| 計 | 3,701 | 130,836 | 134,537 | 0 | 0 | 0 | 130,836 |

6 款 諸支出金

230,456千円

2 項 繰出金

99,620千円

| | | | | | | | |
|-----------|-------|--------|---------|--|--|--|--------|
| 1 一般会計繰出金 | 6,039 | 99,620 | 105,659 | | | | 99,620 |
|-----------|-------|--------|---------|--|--|--|--------|

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|--------------|----------------|--------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 千円 △2,728 | 1 職員給与費 減 | 千円 △3,194 |
| 3 職員手当等 | 231 | 2 退職手当組合負担金 追加 | 116 |
| 4 共済費 | △697 | | |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 116 | | |
| | | | |

| | | | |
|--------|---------|------------------|---------|
| 25 積立金 | 157,445 | 1 介護給付準備基金積立金 追加 | 157,445 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|---------|----------|---------|
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 130,836 | 1 償還金 追加 | 130,836 |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|--------------|--------|
| 28 繰出金 | 99,620 | 1 一般会計繰出金 追加 | 99,620 |
| | | | |

6款 諸支出金
2項 繰出金

230,456千円

99,620千円

| 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 | |
| 計 | 千円 6,039 | 千円 99,620 | 千円 105,659 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 99,620 |

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |

4 補正予算給与費明細書

1 特別職

| 区分 | 職員数 | 給与 | | | | |
|-----|---------|----|-------|------|------|----|
| | | 報酬 | 給料 | 期末手当 | 地域手当 | |
| 補正後 | 長等 | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 議員 | | | | | |
| | その他の特別職 | 52 | 9,164 | | | |
| | 計 | 52 | 9,164 | | | |
| 補正前 | 長等 | | | | | |
| | 議員 | | | | | |
| | その他の特別職 | 52 | 9,164 | | | |
| | 計 | 52 | 9,164 | | | |
| 比較 | 長等 | | | | | |
| | 議員 | | | | | |
| | その他の特別職 | | | | | |
| | 計 | | | | | |

2 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 | 給与費 | | | | 共済費 |
|-----|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | |
| 補正後 | 人 (22) 13 | 千円 39,522 | 千円 44,832 | 千円 35,348 | 千円 119,702 | 千円 19,647 |
| 補正前 | (23) 12 | 39,522 | 47,560 | 35,117 | 122,199 | 20,344 |
| 比較 | △(1) 1 | | △ 2,728 | 231 | △ 2,497 | △ 697 |

() 内には、任期付短時間勤務職員及び会計年度任用職員について外書きしています。

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 管理職手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 |
|---------|-----|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| | 補正後 | 千円 743 | 千円 1,740 | 千円 4,732 | 千円 354 | 千円 822 |
| | 補正前 | 444 | 1,608 | 4,962 | 354 | 922 |
| | 比較 | 299 | 132 | △ 230 | | △ 100 |

| 費 | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|--------|-------|-------|-------|-----|
| その他の手当 | 計 | | | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | | | | |
| | 9,164 | | 9,164 | |
| | 9,164 | | 9,164 | |
| | | | | |
| | 9,164 | | 9,164 | |
| | 9,164 | | 9,164 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 合 計 | 備 考 |
|---------|------------------------------|
| 千円 | |
| 139,349 | 会計年度任用職員22人を含む |
| 142,543 | 任期付短時間勤務職員1人及び会計年度任用職員22人を含む |
| △ 3,194 | |

| 時間外勤務手当 | 特殊勤務手当 | 管理職員特別勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|---------|--------|------------|--------|-------|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 5,644 | 1 | | 12,258 | 9,054 |
| 5,281 | 3 | | 12,279 | 9,264 |
| 363 | △ 2 | | △ 21 | △ 210 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 |
|-----|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | |
| 補正後 | 人 13 | 千円 39,522 | 千円 44,832 | 千円 34,284 | 千円 79,116 | 千円 14,695 |
| 補正前 | (1) 12 | | 47,560 | 34,053 | 81,613 | 15,392 |
| 比 較 | △(1) 1 | | △ 2,728 | 231 | △ 2,497 | △ 697 |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 管 理 職 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 |
|---------------|-----|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| | 補正後 | 千円 743 | 千円 1,740 | 千円 4,732 | 千円 354 | 千円 822 |
| | 補正前 | 444 | 1,608 | 4,962 | 354 | 922 |
| | 比 較 | 299 | 132 | △ 230 | | △ 100 |

() 内には、任期付短時間勤務職員について外書きしています。

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | 共 済 費 |
|-----|-----------|--------------|-----|-------------|--------------|-------------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | |
| 補正後 | 人 (22) | 千円 39,522 | 千円 | 千円 1,064 | 千円 40,586 | 千円 4,952 |
| 補正前 | (22) | 39,522 | | 1,064 | 40,586 | 4,952 |
| 比 較 | | | | | | |

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 |
|---------------|-----|-------------|
| | 補正後 | 千円 1,064 |
| | 補正前 | 1,064 |
| | 比 較 | |

| | |
|---------|----------------|
| 合 計 | 備 考 |
| 千円 | |
| 93,811 | |
| 97,005 | 任期付短時間勤務職員 1 人 |
| △ 3,194 | |

| 時間外勤務手当 | 特殊勤務手当 | 管理職員特別勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|---------|--------|------------|--------|-------|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 5,644 | 1 | | 11,194 | 9,054 |
| 5,281 | 3 | | 11,215 | 9,264 |
| 363 | △ 2 | | △ 21 | △ 210 |

| | |
|--------|-----|
| 合 計 | 備 考 |
| 千円 | |
| 45,538 | |
| 45,538 | |
| | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|---------------|---------------|-----------|----------------------------|
| 給 料 | 千円 △ 2,728 | 給与改定に伴う増減分 | 千円 574 | 人事院勧告による給与改定の増及び人事異動等によるもの |
| | | 昇給に伴う増加分 | | |
| | | その他の増減分 | △ 3,302 | |
| 職員手当 | 231 | 給与改定に伴う増減分 | 457 | 人事院勧告による給与改定の増及び人事異動等によるもの |
| | | その他の増減分 | △ 226 | |