

議案第71号

令和5年度かすみがうら市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度かすみがうら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3,971千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,737,764千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和5年11月28日提出

かすみがうら市長 宮 嶋 謙

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
7 繰 入 金		645,416	△2,400	643,016
	1 一 般 会 計 繰 入 金	583,485	△2,400	581,085
8 繰 越 金		2,293	6,371	8,664
	1 繰 越 金	2,293	6,371	8,664
歳 入 合 計		3,733,793	3,971	3,737,764

歳 出 (単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総 務 費		89,580	△2,896	86,684
	1 総 務 管 理 費	64,773	△2,896	61,877
4 地 域 支 援 事 業 費		120,274	496	120,770
	4 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	73,625	496	74,121
7 諸 支 出 金		2,295	6,371	8,666
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2,293	6,371	8,664
歳 出 合 計		3,733,793	3,971	3,737,764

第 2 表 債務負担行為補正

1 変更

(単位：千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
地域包括支援センター業務委託 (霞ヶ浦地区)	令和6年度から 令和8年度まで	66,000	令和6年度から 令和8年度まで	76,500

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
1 保険料	782,527	0	782,527
2 使用料及び手数料	10	0	10
3 国庫支出金	799,377	0	799,377
4 支払基金交付金	950,205	0	950,205
5 県支出金	535,980	0	535,980
6 財産収入	251	0	251
7 繰入金	645,416	△2,400	643,016
8 繰越金	2,293	6,371	8,664
9 諸収入	9,698	0	9,698
10 介護サービス収入	8,036	0	8,036
歳入合計	3,733,793	3,971	3,737,764

歳 出 (単位 千円)

款	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 総 務 費	89,580	△2,896	86,684				△2,896
2 保 険 給 付 費	3,497,246	0	3,497,246				
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	0	1				
4 地 域 支 援 事 業 費	120,274	496	120,770				496
5 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	14,146	0	14,146				
6 基 金 積 立 金	251	0	251				
7 諸 支 出 金	2,295	6,371	8,666				6,371
8 予 備 費	10,000	0	10,000				
歳 出 合 計	3,733,793	3,971	3,737,764				3,971

2 歳 入

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5 その他一般会計繰入金	89,420	△2,400	87,020	1 職員給与費等繰入金	△2,400	職員給与費等繰入金
計	583,485	△2,400	581,085			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	2,293	6,371	8,664	1 繰越金	6,371	前年度繰越金
計	2,293	6,371	8,664			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 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			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					
1 一般管理費	64,773	△2,896	61,877				△2,896	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△1,611 △1,064 △221	01 職員等人件費 0101 職員等人件費 2 一般職給料 3 期末手当 3 勤勉手当 3 退職手当 4 共済組合負担金	△2,896 △2,896 △1,611 △386 △250 △428 △221
計	64,773	△2,896	61,877				△2,896				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 包括的支援事業・任意事業費

2 地域包括支援センター費	41,204	496	41,700				496	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	130 205 161	01 職員等人件費 0101 職員等人件費 2 一般職給料 3 期末手当 3 勤勉手当 3 退職手当 4 共済組合負担金	496 496 130 37 147 21 161
計	73,625	496	74,121				496				

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 償還金	1,293	6,371	7,664				6,371	22 償還金、利子及び割引料	6,371	01 国庫支出金等返還に要する経費 0101 国庫支出金等返還に要する経費 22 国庫支出金等返還金	6,371 6,371 6,371
計	2,293	6,371	8,664				6,371				

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
		報酬	給料	期末手当	その他の手当	計		
補正後	長等 議 員							
	その他の特別職	28	4,843			4,843		4,843
	計	28	4,843			4,843		4,843
補正前	長等 議 員							
	その他の特別職	28	4,843			4,843		4,843
	計	28	4,843			4,843		4,843
比較	長等 議 員							
	その他の特別職							
	計							

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
		報酬	給料	職員手当	計		
補正後	9 (1) 【6】	【14,276】	33,604	19,761 【2,905】	53,365 【17,181】	10,604 【2,622】	63,969 【19,803】
補正前	10 (0) 【6】	【14,276】	35,085	20,620 【2,905】	55,705 【17,181】	10,664 【2,622】	66,369 【19,803】
比較	△ 1 (1)		△ 1,481	△ 859	△ 2,340	△ 60	△ 2,400

()内は再任用短時間勤務職員数を別掲、【 】内は会計年度任用職員を別掲、会計年度任用職員の手当は期末手当のみとなる。

(単位 千円)

職員 手当 等の 内訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	特殊勤務 手当	管理職 手当	宿日直 手当	休日勤務 手当	夜間勤務 手当	退職手当	管理職員 特別勤務 手当	地域手当
	補正後		6,956	5,984	282	663	1,123		422				4,331		
	補正前		7,305	6,087	282	663	1,123		422				4,738		
	比較		△ 349	△ 103										△ 407	