

介 護 保 険 特 別 会 計

議案第43号

令和5年度南三陸町介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度南三陸町の介護保険特別会計の補正予算（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4,303千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,700,914千円とする。

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12月5日提出

南三陸町長 佐藤 仁

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		403,714	2,150	405,864
	2 国庫補助金	142,106	2,150	144,256
6 財産収入		3	3	6
	1 財産運用収入	3	3	6
7 繰入金		236,931	2,150	239,081
	1 一般会計繰入金	236,931	2,150	239,081
補正されなかった款項に係る額		1,055,963		1,055,963
歳入合計		1,696,611	4,303	1,700,914

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		20,724	4,424	25,148
	1 総務管理費	9,754	4,424	14,178
3 地域支援事業費		66,188	418	66,606
	3 包括的支援事業・任意事業費	44,986	418	45,404
4 基金積立金		51,003	3	51,006
	1 基金積立金	51,003	3	51,006
6 予備費		32,682	△542	32,140
	1 予備費	32,682	△542	32,140
補正されなかった款項に係る額		1,526,014		1,526,014
歳 出 合 計		1,696,611	4,303	1,700,914

介護保険特別会計補正予算に関する説明書

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
1 保険料	314,530		314,530
2 使用料及び手数料	20		20
3 国庫支出金	403,714	2,150	405,864
4 支払基金交付金	407,055		407,055
5 県支出金	233,295		233,295
6 財産収入	3	3	6
7 繰入金	236,931	2,150	239,081
8 繰越金	101,012		101,012
9 諸収入	51		51
歳入合計	1,696,611	4,303	1,700,914

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	20,724	4,424	25,148	2,150			2,274
2 保険給付費	1,486,411		1,486,411				
3 地域支援事業費	66,188	418	66,606				418
4 基金積立金	51,003	3	51,006			3	
5 諸支出金	39,603		39,603				
6 予備費	32,682	△542	32,140				△542
歳 出 合 計	1,696,611	4,303	1,700,914	2,150		3	2,150

2. 歳入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
6 介護保険事業費補助金	0	2,150	2,150	1 現年度分	2,150	介護保険事業費補助金
計	142,106	2,150	144,256			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	3	3	6	1 利子	3	介護保険事業財政調整基金利子
計	3	3	6			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	236,931	2,150	239,081	1 総務費繰入金	2,150	事務費繰入金
計	236,931	2,150	239,081			

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	9,754	4,424	14,178	2,150			2,274	2 給料	12	一般職給料
								3 職員手当等	62	時間外勤務手当 50 期末手当 6 勤勉手当 6
								4 共済費	50	職員共済組合負担金
								12 委託料	4,300	システム改修委託料
計	9,754	4,424	14,178	2,150			2,274			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的ケアマネジメント支援事業費	18,843	229	19,072				229	1 報酬	64	会計年度任用職員報酬
								2 給料	62	一般職給料
								3 職員手当等	103	期末手当 61 勤勉手当 42

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4 生活支援体制整備事業費	21,499	189	21,688				189	2 給料	86	一般職給料
								3 職員手当等	103	期末手当 47 勤勉手当 44 退職手当組合負担金 12
計	44,986	418	45,404				418			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護保険事業財政調整基金積立金	51,003	3	51,006			3		24 積立金	3	介護保険事業財政調整基金利子
計	51,003	3	51,006			3				

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	32,682	△542	32,140				△542			
計	32,682	△542	32,140				△542			

補正予算給与費明細書

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 (千円)	計 (千円)			
補正後	() 6	1,964	16,544	12,833	31,341	6,354	37,695	
補正前	() 6	1,900	16,384	12,565	30,849	6,304	37,153	
比 較	()	64	160	268	492	50	542	

※ () 内は短時間勤務職員数であり、外書きである

職員手当 の内訳	区 分	管理職 手当 (千円)	管理職 特別勤務 手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外・ 休日勤務 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	退手組合 負担金 (千円)
		補正後				765	159	3,600		3,627	2,633		
	補正前				765	159	3,550		3,513	2,541			2,037
	比 較						50		114	92			12

※ 職員手当には児童手当を含まない

ア 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 (千円)	計 (千円)			
補正後	() 5		16,544	12,455	28,999	5,984	34,983	
補正前	() 5		16,384	12,203	28,587	5,934	34,521	
比 較	()		160	252	412	50	462	

※ () 内は短時間勤務職員数であり、外書きである

職員手当 の内訳	区 分	管理職 手当 (千円)	管理職 特別勤務 手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外・ 休日勤務 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	退手組合 負担金 (千円)
	補正後				765	159	3,600		3,249	2,633			2,049
	補正前				765	159	3,550		3,151	2,541			2,037
	比 較						50		98	92			12

※ 職員手当には児童手当を含まない

イ 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 (千円)	計 (千円)			
補正後	() 1	1,964		378	2,342	370	2,712	
補正前	() 1	1,900		362	2,262	370	2,632	
比 較	()	64		16	80		80	

※ () 内は短時間勤務職員数であり、外書きである

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	時間外・ 休日勤務 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	期末手当 (千円)	地域手当 (千円)	退手組合 負担金 (千円)
	補正後				378		
	補正前				362		
	比 較				16		

※ 職員手当には児童手当を含まない

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	160	給与改定に伴う増分	160	給与改定による調整	
職員手当	268	給与改定に伴う増分	268	給与改定による調整	