

令和5年度

下野市介護保険特別会計
補正予算書
(第2号)

議案第46号

令和5年度下野市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度下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19,247千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,750,965千円とする。
- 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30日提出

下野市長 坂村哲也

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 | | 943,129 | 18,319 | 961,448 |
| | 2 国庫補助金 | 176,777 | 18,319 | 195,096 |
| 7 繰入金 | | 725,405 | 928 | 726,333 |
| | 1 一般会計繰入金 | 725,405 | 928 | 726,333 |
| 歳入合計 | | 4,731,718 | 19,247 | 4,750,965 |

(歳 出)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------------|-----------------------------|-----------|--------|-----------|
| 1 総 務 費 | | 129,776 | 1,770 | 131,546 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 81,970 | 1,699 | 83,669 |
| | 3 介 護 認 定 審 査 会 費 | 42,591 | 71 | 42,662 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 4,168,307 | 0 | 4,168,307 |
| | 1 介 護 サービス等諸費 | 3,815,804 | 0 | 3,815,804 |
| 4 基 金 積 立 金 | | 15,379 | 14,848 | 30,227 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 15,379 | 14,848 | 30,227 |
| 6 諸 支 出 金 | | 164,307 | 2,531 | 166,838 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 117,600 | 2,531 | 120,131 |
| 7 地 域 支 援 事 業 費 | | 248,944 | 98 | 249,042 |
| | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費 | 101,644 | 0 | 101,644 |
| | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費 | 16,969 | 0 | 16,969 |
| | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 129,869 | 98 | 129,967 |
| | 4 そ の 他 諸 費 | 462 | 0 | 462 |
| 歳 出 合 計 | | 4,731,718 | 19,247 | 4,750,965 |

令和5年度

下野市介護保険特別会計
補正予算
(第2号)に関する説明書

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 |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 3 国庫支出金 | 943,129 | 18,319 | 961,448 |
| 7 繰入金 | 725,405 | 928 | 726,333 |
| 歳入合計 | 4,731,718 | 19,247 | 4,750,965 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費 | 129,776 | 1,770 | 131,546 |
| 2 保険給付費 | 4,168,307 | 0 | 4,168,307 |
| 4 基金積立金 | 15,379 | 14,848 | 30,227 |
| 6 諸支出金 | 164,307 | 2,531 | 166,838 |
| 7 地域支援事業費 | 248,944 | 98 | 249,042 |
| 歳出合計 | 4,731,718 | 19,247 | 4,750,965 |

(単位 千円)

| 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 | |
| 824 | | 910 | 36 |
| 336 | | | △336 |
| | | | 14,848 |
| | | | 2,531 |
| 17,159 | | 18 | △17,079 |
| 18,319 | | 928 | |

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------------|---------|--------|---------|
| 2 介護保険事業費補助金 | 1 | 824 | 825 |
| 5 保険者機能強化推進交付金 | 1 | 7,209 | 7,210 |
| 6 介護保険保険者努力支援交付金 | 1 | 9,950 | 9,951 |
| 7 介護保険災害臨時特例補助金 | 1 | 336 | 337 |
| 計 | 176,777 | 18,319 | 195,096 |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | |
|--------------------------------|---------|-----|---------|
| 2 その他一般会計繰入金 | 129,775 | 910 | 130,685 |
| 4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） | 24,999 | 18 | 25,017 |
| 計 | 725,405 | 928 | 726,333 |

(単位 千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|----------------|-------|----|
| 区分 | | | |
| 1 | 介護保険事業費補助金 | 824 | |
| 1 | 保険者機能強化推進交付金 | 7,209 | |
| 1 | 介護保険保険者努力支援交付金 | 9,950 | |
| 1 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 336 | |
| | | | |

| | | | |
|---|-----------|-----|--|
| 1 | 職員給与費等繰入金 | 839 | |
| 2 | 事務費繰入金 | 71 | |
| 1 | 現年度分 | 18 | |
| | | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 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 | 81,970 | 1,699 | 83,669 | 824 | | 839 | 36 |
| 計 | 81,970 | 1,699 | 83,669 | 824 | | 839 | 36 |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | |
|----------|--------|----|--------|--|--|----|--|
| 2 認定調査等費 | 34,648 | 71 | 34,719 | | | 71 | |
| 計 | 42,591 | 71 | 42,662 | | | 71 | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|---|-----------|-----|--|--|------|
| 1 居宅介護サービス給付費 | 1,753,300 | 0 | 1,753,300 | 336 | | | △336 |
| 計 | 3,815,804 | 0 | 3,815,804 | 336 | | | △336 |

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 15,379 | 14,848 | 30,227 | | | | 14,848 |
| 計 | 15,379 | 14,848 | 30,227 | | | | 14,848 |

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 2 償還金 | 113,450 | 2,531 | 115,981 | | | | 2,531 |
| 計 | 117,600 | 2,531 | 120,131 | | | | 2,531 |

(款) 7 地域支援事業費

(項) 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 | 88,979 | 0 | 88,979 | 6,291 | | | △6,291 |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 12,305 | 0 | 12,305 | 870 | | | △870 |
| 3 高額介護予防サービス費相当事業費等 | 360 | 0 | 360 | 25 | | | △25 |

(単位 千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------|-------|------------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 36 | 一般管理費 | 1,699 |
| | | 非常勤職員報酬 | 36 |
| 3 職員手当等 | 14 | 会計年度任用職員 期末手当 | 14 |
| 12 委託料 | 1,649 | 委託料 介護報酬改定に伴うシステム改修 | 1,649 |
| | | | |

| | | | |
|---------|----|----------------|----|
| 3 職員手当等 | 71 | 認定調査等費 期末手当 | 71 |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|---------------------|--------|
| 24 積立金 | 14,848 | 介護給付費準備基金積立金 積立金 | 14,848 |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-------|-----|-------|
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 2,531 | 償還金 | 2,531 |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(款) 7 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

| 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 | 101,644 | 0 | 101,644 | 7,186 | | | △7,186 |

(款) 7 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

| | | | | | | | |
|-------------|--------|---|--------|-------|--|--|--------|
| 1 一般介護予防事業費 | 16,969 | 0 | 16,969 | 1,200 | | | △1,200 |
| 計 | 16,969 | 0 | 16,969 | 1,200 | | | △1,200 |

(款) 7 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | | |
|------------------------|---------|----|---------|-------|--|----|--------|
| 1 権利擁護事業費 | 2,181 | 0 | 2,181 | 63 | | | △63 |
| 2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 87,308 | 0 | 87,308 | 6,177 | | | △6,177 |
| 3 任意事業費 | 8,474 | 59 | 8,533 | 245 | | 8 | △194 |
| 4 在宅医療・介護連携推進事業費 | 10,298 | 31 | 10,329 | 728 | | 7 | △704 |
| 5 生活支援体制整備事業費 | 16,389 | 0 | 16,389 | 1,159 | | | △1,159 |
| 6 認知症総合支援事業費 | 4,457 | 8 | 4,465 | 315 | | 3 | △310 |
| 7 地域ケア会議推進事業費 | 762 | 0 | 762 | 54 | | | △54 |
| 計 | 129,869 | 98 | 129,967 | 8,741 | | 18 | △8,661 |

(款) 7 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

| | | | | | | | |
|-----------|-----|---|-----|----|--|--|-----|
| 1 審査支払手数料 | 462 | 0 | 462 | 32 | | | △32 |
| 計 | 462 | 0 | 462 | 32 | | | △32 |

(単位 千円)

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

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

| | | | |
|---------|----|-------------------------|----------|
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 36 | 介護給付等費用適正化事業 非常勤職員報酬 | 59 36 |
| 3 職員手当等 | 23 | 会計年度任用職員 期末手当 | 23 |
| 3 職員手当等 | 31 | 在宅医療・介護連携推進事業費 期末手当 | 31 |
| | | | |
| 3 職員手当等 | 8 | 認知症総合支援事業費 期末手当 | 8 |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

給 与 費 明 細 書

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 | 25 | 31,374 | 35,059 | 36,257 | 102,690 | 11,793 | 114,483 | |
| 補 正 前 | 25 | 31,302 | 35,059 | 36,110 | 102,471 | 11,793 | 114,264 | |
| 比 較 | 0 | 72 | 0 | 147 | 219 | 0 | 219 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|-------------|---------|-----------|---------|-------------|---------------------|---------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 |
| | 補正後 | 558 | 2,237 | 672 | 613 | 0 | 0 | 2,918 |
| | 補正前 | 558 | 2,237 | 672 | 613 | 0 | 0 | 2,918 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 休 日 勤 務 手 当 | 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 児 童 手 当 | 退 職 手 当 |
| | 補正後 | 0 | 0 | 1,668 | 14,636 | 6,562 | 540 | 5,853 |
| | 補正前 | 0 | 0 | 1,668 | 14,489 | 6,562 | 540 | 5,853 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | |

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 |
|-------|------------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 補 正 後 | 10 | — | 35,059 | 29,848 | 64,907 | 11,793 | 76,700 | |
| 補 正 前 | 10 | — | 35,059 | 29,848 | 64,907 | 11,793 | 76,700 | |
| 比 較 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|-------------|---------|-----------|---------|-------------|---------------------|---------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 |
| | 補正後 | 558 | 2,237 | 672 | 613 | 0 | 0 | 2,918 |
| | 補正前 | 558 | 2,237 | 672 | 613 | 0 | 0 | 2,918 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 休 日 勤 務 手 当 | 日 直 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 児 童 手 当 | 退 職 手 当 |
| | 補正後 | 0 | 0 | 1,668 | 8,227 | 6,562 | 540 | 5,853 |
| | 補正前 | 0 | 0 | 1,668 | 8,227 | 6,562 | 540 | 5,853 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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 | 15 | 31,374 | — | 6,409 | 37,783 | — | 37,783 | |
| 補 正 前 | 15 | 31,302 | — | 6,262 | 37,564 | — | 37,564 | |
| 比 較 | 0 | 72 | — | 147 | 219 | — | 219 | |

| | | |
|------------------|-----|---------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 |
| | 補正後 | 6,409 |
| | 補正前 | 6,262 |
| | 比 較 | 147 |

(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 | | 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 | | | |
| 職 員 手 当 | 147 | 制度改正に伴う増減分 | 147 | 人事院勧告による増 | |
| | | その他の増減分 | | | |