

議案第 87 号

令和 5 年度羽曳野市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

## 令和5年度 羽曳野市介護保険特別会計補正予算（第2号）

令和5年度羽曳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から歳入歳出それぞれ7,821千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11,785,862千円とする。

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

羽曳野市長 山入端 創

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	保険料	2,176,025	△2,497	2,173,528
	1 介護保険料	2,176,025	△2,497	2,173,528
3	国庫支出金	2,763,698	△837	2,762,861
	2 国庫補助金	807,558	△837	806,721
4	支払基金交付金	2,984,368	△708	2,983,660
	1 支払基金交付金	2,984,368	△708	2,983,660
5	府支出金	1,577,797	△1,917	1,575,880
	3 府補助金	113,865	△1,917	111,948
7	繰入金	2,117,642	△1,862	2,115,780
	1 一般会計繰入金	1,883,744	△1,862	1,881,882
	歳 入 合 計	11,793,683	△7,821	11,785,862

# 歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	284,492	3,058	287,550
	1 総務管理費	182,441	3,058	185,499
4	基金積立金	139,613	△77	139,536
	1 基金積立金	139,613	△77	139,536
6	諸支出金	80,455	77	80,532
	3 繰出金	12,527	77	12,604
7	地域支援事業費	765,710	△10,879	754,831
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	495,609	△2,624	492,985
	2 包括的支援事業・任意事業費	270,101	△8,255	261,846
	歳 出 合 計	11,793,683	△7,821	11,785,862









## 2 歳 入

### 1 款 保険料

△2,497千円

#### 1 項 介護保険料

△2,497千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 第1号被保険者保険料	千円 2,176,025	千円 △2,497	千円 2,173,528
計	2,176,025	△2,497	2,173,528

### 3 款 国庫支出金

△837千円

#### 2 項 国庫補助金

△837千円

1 調整交付金	575,177	△137	575,040
3 介護保険事業費補助金	0	3,003	3,003
4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	99,085	△525	98,560
5 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	103,874	△3,178	100,696
計	807,558	△837	806,721

### 4 款 支払基金交付金

△708千円

#### 1 項 支払基金交付金

△708千円

2 地域支援事業支援交付金	133,766	△708	133,058
計	2,984,368	△708	2,983,660

### 5 款 府支出金

△1,917千円

#### 3 項 府補助金

△1,917千円

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	61,928	△328	61,600
----------------------------	--------	------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
2 現年度分普通 徴収保険料	千円 △2,497	現年度分普通徴収保険料	千円 △2,497

1 現年度分調整 交付金	△137	現年度分調整交付金（総合事業）	△137
1 介護保険事業 費補助金	3,003	介護保険事業費補助金	3,003
1 現年度分	△525	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	△525
1 現年度分	△3,178	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度	△3,178

1 現年度分	△708	地域支援事業支援交付金現年度分	△708

1 現年度分	△328	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）	△328
--------	------	--------------------------	------

介護保険特別会計

## 5 款 府支出金

△1,917千円

## 3 項 府補助金

△1,917千円

目	補正前の額	補正額	計
2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	千円 51,937	千円 △1,589	千円 50,348
計	113,865	△1,917	111,948

## 7 款 繰入金

△1,862千円

## 1 項 一般会計繰入金

△1,862千円

2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	61,930	△328	61,602
3 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	52,235	△1,589	50,646
4 その他一般会計繰入金	283,484	55	283,539
計	1,883,744	△1,862	1,881,882

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △1,589	地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）現年度	千円 △1,589

1 現年度分	△328	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援事業）	△328
1 現年度分	△1,589	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）現年度	△1,589
1 職員給与費等繰入金	55	職員給与費等繰入金	55

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

3,058千円

#### 1 項 総務管理費

3,058千円

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
				国府支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 182,441	千円 3,058	千円 185,499	千円 3,003	千円	千円	千円 55
計	182,441	3,058	185,499	3,003	0	0	55

#### 4 款 基金積立金

△77千円

#### 1 項 基金積立金

△77千円

1 介護給付費 準備基金積 立金	139,613	△77	139,536				△77
計	139,613	△77	139,536	0	0	0	△77

#### 6 款 諸支出金

77千円

#### 3 項 繰出金

77千円

1 他会計繰出 金	12,527	77	12,604				77
計	12,527	77	12,604	0	0	0	77

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 120	会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）	千円 120
2 給料	△870	職員給	△870
3 職員手当等	△2,200	扶養手当 住居手当 通勤手当 児童手当 期末勤勉手当 地域手当 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払）	△383 224 111 △345 △1,671 △150 14
4 共済費	2	共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 雇用保険負担金 厚生年金負担金	63 △11 △34 △16
12 委託料	6,006	システム開発委託料	

24 積立金	△77	介護給付費準備基金積立金	△77
--------	-----	--------------	-----

27 繰出金	77	一般会計繰出金	77
--------	----	---------	----

## 7 款 地域支援事業費

△10,879千円

## 1 項 介護予防・日常生活支援総合事業費

△2,624千円

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
				国府支出金	地方債	その他	
2 一般介護予防事業費	千円 81,654	千円 △2,624	千円 79,030	千円 △990	千円	千円 △708	千円 △926
計	495,609	△2,624	492,985	△990	0	△708	△926

## 7 款 地域支援事業費

△10,879千円

## 2 項 包括的支援事業・任意事業費

△8,255千円

1 包括的支援事業費	208,063	△8,289	199,774	△4,777			△3,512
2 任意事業費	62,038	34	62,072	10			24
計	270,101	△8,255	261,846	△4,767	0	0	△3,488

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △940	職員給	千円 △940
3 職員手当等	△1,409	扶養手当 住居手当 超過勤務手当 通勤手当 期末勤勉手当 地域手当	△18 △36 △150 △326 △764 △115
4 共済費	△275	共済組合負担金	△275

1 報酬	18	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払） 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）	3 15
2 給料	△4,168	職員給	△4,168
3 職員手当等	△3,292	扶養手当 超過勤務手当 通勤手当 児童手当 期末勤勉手当 地域手当 会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払）	△604 150 92 △290 △2,070 △572 2
4 共済費	△847	共済組合負担金	△847
1 報酬	32	会計年度任用職員（特定業務職員）報酬（月給払） 会計年度任用職員（一般業務職員）報酬（月給払）	17 15
3 職員手当等	2	会計年度任用職員（一般業務職員）期末手当（月給払）	2

# 給 与 費

## 2. 一般職

### (1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)
補 正 後	( 25 ) 34	57,581	117,593	87,152	262,326
補 正 前	( 25 ) 35	57,411	123,571	94,051	275,033
比 較	( 0 ) △ 1	170	△ 5,978	△ 6,899	△ 12,707

職員手当等の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)
	補 正 後	3,555	14,817	2,328	2,458	3,000
	補 正 前	4,560	15,654	2,328	2,270	3,000
	比 較	△ 1,005	△ 837	0	188	0

※( )内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常で外書きで表す。

# 明 細 書

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
52,268	314,594	
53,388	328,421	
△ 1,120	△ 13,827	

休日勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
200	10	1,996	1,585	57,203	0	0
200	10	2,119	2,220	61,690	0	0
0	0	△ 123	△ 635	△ 4,487	0	0

の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)
補 正 後	( 1 ) 34	0	117,593	80,444	198,037
補 正 前	( 1 ) 35	0	123,571	87,361	210,932
比 較	( 0 ) △ 1	0	△ 5,978	△ 6,917	△ 12,895

職員手当等の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)
	補 正 後	3,555	14,817	2,328	2,458	3,000
	補 正 前	4,560	15,654	2,328	2,270	3,000
	比 較	△ 1,005	△ 837	0	188	0

※( )内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
41,013	239,050	
42,133	253,065	
△ 1,120	△ 14,015	

休日勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	管理職員特別 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
200	10	1,996	1,585	50,495	0	0
200	10	2,119	2,220	55,000	0	0
0	0	△ 123	△ 635	△ 4,505	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)
補 正 後	( 24 ) 0	57,581	0	6,708	64,289
補 正 前	( 24 ) 0	57,411	0	6,690	64,101
比 較	( 0 ) 0	170	0	18	188

職員手当等の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	補 正 後	0	0	0	0	0
	補 正 前	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0

※( )内は、会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
11,255	75,544	
11,255	75,356	
0	188	

期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
6,708	0
6,690	0
18	0

務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きで表す。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)
給 料	△ 5,978	そ の 他 の 増 減 分 △ 5,978
職員手当等	△ 6,917	そ の 他 の 増 減 分 △ 6,917

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)
職員手当等	18	そ の 他 の 増 減 分 18

説	明	備	考
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・他会計間との人事異動に伴う変動等による増減分 △ 5,978 千円</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・他会計間との人事異動に伴う変動及び対象者の 変動等による増減分</li> <li>・扶養手当                   △ 1,005 千円</li> <li>・地域手当                   △ 837 千円</li> <li>・住居手当                   188 千円</li> <li>・通勤手当                   △ 123 千円</li> <li>・児童手当                   △ 635 千円</li> <li>・期末勤勉手当           △ 4,505 千円</li> </ul>		

説	明	備	考
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・対象者の変動等による増減分</li> <li>・期末手当                   18 千円</li> </ul>		