

議案第 99 号

令和 5 年度海南市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度海南市の介護保険特別会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1, 524 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7, 333, 239 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

和歌山県海南市長 神 出 政 巳

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

款	項
3 国 庫 支 出 金	2 国 庫 補 助 金
4 支 払 基 金 交 付 金	1 支 払 基 金 交 付 金
5 県 支 出 金	2 県 補 助 金
7 繰 入 金	1 一 般 会 計 繰 入 金
歳 入	合 計

(単位 : 千円)

補正前の額	補正額	計
1,912,483	△277	1,912,206
665,251	△277	664,974
1,904,565	△286	1,904,279
1,904,565	△286	1,904,279
1,062,288	△140	1,062,148
94,236	△140	94,096
1,250,716	△821	1,249,895
1,124,107	△821	1,123,286
7,334,763	△1,524	7,333,239

歳 出

款	項
1 総務費	
	1 総務管理費
3 地域支援事業費	3 介護認定審査会費
	2 一般介護予防事業費
	3 包括的支援事業・任意事業費
歳 出	合 計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
187,437	△429	187,008
128,295	△596	127,699
54,253	167	54,420
316,069	△1,095	314,974
42,984	△1,062	41,922
74,345	△33	74,312
7,334,763	△1,524	7,333,239

令和 5 年度

海 南 市 介 護 保 険
特 別 会 計 歳 入 歳 出
補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

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
3	国庫支出金	1,912,483
4	支払基金交付金	1,904,565
5	県支出金	1,062,288
7	繰入金	1,250,716
歳入合計		7,334,763

(単位：千円)

補 正 額	計	備 考
△277	1, 912, 206	
△286	1, 904, 279	
△140	1, 062, 148	
△821	1, 249, 895	
△1, 524	7, 333, 239	

歳 出

款	補正前の額	補 正 額
1 総 務 費	187,437	△429
3 地 域 支 援 事 業 費	316,069	△1,095
歳 出 合 計	7,334,763	△1,524

(単位：千円)

計	補 正 額 の 財 源 内 訳				備 考
	特 定 財 源			一般財源	
	国県支出金	地 方 債	そ の 他		
187,008				△429	
314,974	△417		△286	△392	
7,333,239	△417		△286	△821	

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
3	国庫支出金	1,912,483	△277	1,912,206
	2 国庫補助金	665,251	△277	664,974
	1 調整交付金	567,137	△53	567,084
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	47,536	△212	47,324
	3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	28,607	△12	28,595

3 国庫支出金
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分調整交付金	△53	現年度分調整交付金 基本額の減額
1 現年度分地域支援事業交付金	△212	現年度分地域支援事業交付金 基本額の減額
1 現年度分地域支援事業交付金	△12	現年度分地域支援事業交付金 基本額の減額

款		項	目	補正前の額	補正額	計
4		支払基金交付金		1,904,565	△286	1,904,279
	1	支払基金交付金		1,904,565	△286	1,904,279
		2 地域支援事業支援交付金		64,174	△286	63,888

節		説明
区分	金額	
1 現年度分地域支援事業支援交付金	△286	現年度分地域支援事業支援交付金 基本額の減額 △286

款		項	目	補正前の額	補正額	計	
5		県支出金		1,062,288	△140	1,062,148	
	2	県補助金		94,236	△140	94,096	
		1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		29,710	△133	29,577
		2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）		14,303	△7	14,296

節		説明
区分	金額	
1 現年度分地域支援 事業交付金	△133	現年度分地域支援事業交付金 基本額の減額
1 現年度分地域支援 事業交付金	△7	現年度分地域支援事業交付金 基本額の減額

節		説明
区分	金額	
1 地域支援事業繰入金	△378	地域支援事業繰入金 △378
1 地域支援事業繰入金	△14	地域支援事業繰入金 △14
1 その他一般会計繰入金	△429	その他一般会計繰入金 △429

3 歳 出

款 項 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	総務費	187,437	△429	187,008				△429
	1 総務管理費	128,295	△596	127,699				△596
	1 一般管理費	127,785	△596	127,189				△596
	3 介護認定審査会費	54,253	167	54,420				167
	1 介護認定審査会費	12,198	167	12,365				167

1 総務費
(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 報酬	140	○職員給与費	△791
2 給料	△1,110	2 一般職給	△1,110
3 職員手当等	320	3 扶養手当	356
		3 住居手当	278
		3 通勤手当	△11
		3 期末勤勉手当	△350
4 共済費	54	4 職員共済組合負担金	46
		○一般管理事務費	195
		1 会計年度任用職員報酬	140
		3 期末手当	47
		4 職員共済組合負担金	3
		4 社会保険料	5
1 報酬	140	○介護認定審査会事業	167
3 職員手当等	15	1 会計年度任用職員報酬	140
		3 期末手当	15
4 共済費	12	4 職員共済組合負担金	3
		4 社会保険料	9

款 項 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	
3	地域支援事業費	316,069	△1,095	314,974	△417		△286	△392
	2 一般介護予防事業費	42,984	△1,062	41,922	△398		△286	△378
	1 一般介護予防事業費	42,984	△1,062	41,922	△398		△286	△378
	3 包括的支援事業・任意事業費	74,345	△33	74,312	△19			△14
	1 総合相談事業費	13,100	419	13,519	242			177
	2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	29,404	67	29,471	39			28
	5 生活支援体制整備事業費	14,856	△695	14,161	△402			△293

節		説明
区分	金額	
1 報酬	140	○職員給与費 △1,257
2 給料	△547	2 一般職給 △547
3 職員手当等	△310	3 通勤手当 26
		3 期末勤勉手当 △383
		4 職員共済組合負担金 △353
4 共済費	△345	○一般介護予防事業 195
		1 会計年度任用職員報酬 140
		3 期末手当 47
		4 職員共済組合負担金 3
		4 社会保険料 5
1 報酬	125	○職員給与費 240
2 給料	42	2 一般職給 42
3 職員手当等	194	3 扶養手当 79
		3 期末勤勉手当 69
		4 職員共済組合負担金 50
4 共済費	58	○総合相談事業 179
		1 会計年度任用職員報酬 125
		3 期末手当 46
		4 職員共済組合負担金 3
		4 社会保険料 5
1 報酬	165	○職員給与費 △161
2 給料	△60	2 一般職給 △60
3 職員手当等	△55	3 住居手当 84
		3 通勤手当 △34
		3 管理職手当 △480
		3 期末勤勉手当 321
4 共済費	17	4 職員共済組合負担金 8
		○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 228
		1 会計年度任用職員報酬 165
		3 期末手当 54
		4 職員共済組合負担金 4
		4 社会保険料 5
2 給料	△142	○職員給与費 △695
3 職員手当等	△464	2 一般職給 △142
		3 通勤手当 △69

款 項 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	
	6 認知症総合 支援事業費	5,076	176	5,252	102			74

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 濟 費	△89	3 期末勤勉手当 △395 4 職員共済組合負担金 △89
2 給 料	129	○職員給与費 176
3 職員手当等	33	2 一般職給 129 3 通勤手当 △35 3 期末勤勉手当 68
4 共 濟 費	14	4 職員共済組合負担金 14

給与費明細書(補正)

1 一般職

(1) 総括

ア 職員(会計年度任用職員を除く)

区分	職員数 (人)	給与費			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	17	59,093	32,108	91,201	19,039	110,240	
補正前	17	60,781	32,584	93,365	19,363	112,728	
比較	0	△ 1,688	△ 476	△ 2,164	△ 324	△ 2,488	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	期末勤勉 手当	時間外・休 日勤務手当	管理職 手当	通勤手当	特殊勤務 手当	住居手当	退職手当 (総合事務組合 退職手当負担金)	その他の 手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	1,947	0	22,890	5,038	0	1,199	0	1,034	0	0
	補正前	1,512	0	23,560	5,038	480	1,322	0	672	0	0
	比較	435	0	△ 670	0	△ 480	△ 123	0	362	0	0

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)	期末手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	12	26,535	5,406	31,941	5,611	37,552	
補正前	12	25,825	5,197	31,022	5,566	36,588	
比較	0	710	209	919	45	964	

職員数は、1週間当たり37時間30分で勤務する会計年度任用職員の数

(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	△ 1,688	1. 給与改定に伴う増加分	918	給与改定の状況 給料の改定率 0.94% 給与改定実施時期 令和 5年 4月 1日
		2. その他の増減分	△ 2,606	
職員手当	△ 476	1. 給与改定に伴う増加分	889	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計)
		2. その他の増減分	△ 1,365	
				補正後 17人 0人 17人 補正前 17人 0人 17人 増減 0人 0人 0人

(3) 給料及び職員手当の状況

期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
給与改定後	2.200	2.300	4.50	有	
給与改定前	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.200	2.300	4.50	有	

