

議第 87 号

令和 5 年度宮津市介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度宮津市の介護保険事業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 5, 6 1 8 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2, 9 8 2, 7 0 4 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 28 日提出

宮津市長 城 崎 雅 文

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		734,877	691	735,568
	2 国庫補助金	276,455	691	277,146
5 府支出金		419,776	364	420,140
	2 府補助金	25,520	364	25,884
7 繰入金		458,101	4,563	462,664
	1 一般会計繰入金	458,101	4,563	462,664
歳入	合計	2,977,086	5,618	2,982,704

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		64,442	4,199	68,641
	1 総務管理費	41,192	2,561	43,753
	3 介護認定審査会費	22,213	1,638	23,851
3 地域支援事業費		170,785	2,156	172,941
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	107,435	744	108,179
	3 包括的支援事業・任意事業費	61,813	1,412	63,225
7 予備費		28,382	△ 737	27,645
	1 予備費	28,382	△ 737	27,645
歳 出	合 計	2,977,086	5,618	2,982,704

介護保険事業特別会計歳入歳出補正予算(第2号)事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
3 国庫支出金	734,877	691	735,568
5 府支出金	419,776	364	420,140
7 繰入金	458,101	4,563	462,664
歳入合計	2,977,086	5,618	2,982,704

歳出

(単位：千円)

款	補正前の 予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 総務費	64,442	4,199	68,641			4,199	0
3 地域支援事業費	170,785	2,156	172,941	1,055		1,101	0
7 予備費	28,382	△737	27,645			△737	0
歳出合計	2,977,086	5,618	2,982,704	1,055		4,563	0

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	
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	30,729	148	30,877	1 現年度分	148	現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
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の地域支援事業)	23,797	543	24,340	1 現年度分	543	現年度分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の地域支援事業)
計	276,455	691	277,146			

(款) 5 府支出金 (項) 2 府補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	13,621	93	13,714	1 現年度分	93	現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
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の地域支援事業)	11,899	271	12,170	1 現年度分	271	現年度分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の地域支援事業)
計	25,520	364	25,884			

(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	
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	13,621	93	13,714	1 現年度分	93	現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
3 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の地域支援事業)	11,899	271	12,170	1 現年度分	271	現年度分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の地域支援事業)
5 一般会計繰入金	64,508	4,199	68,707	1 一般会計繰入金	4,199	一般会計繰入金
計	458,101	4,563	462,664			

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		
				国府支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	41,192	2,561	43,753			2,561	0	1 報酬	738	職員人件費	1,675
								2 給料	515	一般職職員人件費	1,675
								3 職員手当等	1,282		
								4 共済費	24	介護保険事務事業	886
								18 負担金、補助 及び交付金 補助金	2 2	介護保険事務事業	886
計	41,192	2,561	43,753			2,561	0				

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(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		
				国府支出金	地方債	その他					
2 認定調査等 費	18,571	1,638	20,209			1,638	0	1 報酬	1,447	認定調査事業	1,638
								3 職員手当等	191	認定調査事業	1,638
計	22,213	1,638	23,851			1,638	0				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(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	
				国府支出金	地方債	その他				
2 介護予防ケアマネジメント事業費	9,564	744	10,308	241		503	0	1 報酬	744	介護予防ケアマネジメント事業 744 介護予防ケアマネジメント事業 744
計	107,435	744	108,179	241		503	0			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(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	
				国府支出金	地方債	その他				
1 包括的支援事業費	57,845	1,412	59,257	814		598	0	1 報酬	132	職員人件費 1,234
								2 給料	476	一般職員人件費 1,234
								3 職員手当等	813	
								4 共済費	△10	包括的支援事業 178
								18 負担金、補助及び交付金補助金	1	包括的支援事業 178
計	61,813	1,412	63,225	814		598	0			

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

(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	
				国府支出金	地方債	その他				
1 予備費	28,382	△737	27,645			△737	0			
計	28,382	△737	27,645			△737	0			

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

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
		給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	12	35,424	27,784	63,208	12,521	75,729	
補 正 前	12	34,433	26,503	60,936	12,507	73,443	
比 較	0	991	1,281	2,272	14	2,286	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	
	補正後	1,628	336	814			3,375					9,021	7,006	5,604
	補正前	1,248		1,420			3,375					8,177	6,850	5,433
	比 較	380	336	△606			0					844	156	171

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 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(7)	19,673		2,905	22,578		22,578	
補 正 前	(7)	16,612		2,520	19,132		19,132	
比 較	(0)	3,061		385	3,446		3,446	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)
	補正後					2,905	
	補正前					2,520	
	比 較					385	

※職員数欄の（ ）内は短時間勤務職員で外数である。

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細					
区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明 (千円)	備考
給料	991	給与改定による増減分	425		給与改定の状況 給料の改定率 1.1% 給与改定実施時期 5年4月
		その他の増減分	566	昇格・昇任等による増減 566	
職員手当等	1,281	給与改定による増減分	575	期末手当 274 勤勉 " 237 退職手当組合負担金 64	
		その他の増減分	706	扶養手当 380 住居 " 336 通勤 " △ 606 期末 " 570 勤勉 " △ 81 退職手当組合負担金 107	

(3) 級別職員数						
区分	5年11月1日現在			5年1月1日現在		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
行政職	1	1	8.3	1	1	8.3
	2	1	8.3	2	1	8.3
	3	7	58.4	3	7	58.4
	4	3	25.0	4	3	25.0
	5			5		
	6			6		
	計	12	100.0		計	12