

介 護 保 険 特 別 会 計

議案 第 77 号

令和 5 年度那須塩原市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

令和 5 年度那須塩原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に、歳入歳出それぞれ 5 2 4 , 2 4 3 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9 , 3 0 7 , 7 8 7 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 9 月 1 日提出

那須塩原市長 渡辺 美知太郎

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

款	項
6 繰 入 金	1 一 般 会 計 繰 入 金
7 繰 越 金	1 繰 越 金
歳 入	合 計

歳 出

款	項
1 総 務 費	1 総 務 管 理 費
	3 介 護 認 定 審 査 会 費
	4 趣 旨 普 及 費
5 基 金 積 立 金	1 基 金 積 立 金
7 諸 支 出 金	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金
	2 繰 出 金
歳 出	合 計

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
1,480,517	△28,307	1,452,210
1,429,506	△28,307	1,401,199
50,000	552,550	602,550
50,000	552,550	602,550
8,783,544	524,243	9,307,787

(単位：千円)

補正前の額	補正額	計
252,836	△31,249	221,587
204,000	△35,037	168,963
36,249	3,733	39,982
1,123	55	1,178
81	203,706	203,787
81	203,706	203,787
4,166	351,786	355,952
4,163	174,389	178,552
3	177,397	177,400
8,783,544	524,243	9,307,787

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

款	補正前の額
6 繰入金	1,480,517
7 繰越金	50,000
歳入合計	8,783,544

歳出

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	252,836	△ 31,249	221,587
5 基金積立金	81	203,706	203,787
7 諸支出金	4,166	351,786	355,952
歳出合計	8,783,544	524,243	9,307,787

(単位：千円)

補 正 額	計
△ 28,307	1,452,210
552,550	602,550
524,243	9,307,787

(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	
			△ 31,249
			203,706
			351,786
			524,243

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
6	繰入金	1,480,517	△28,307	1,452,210
	1 一般会計繰入金	1,429,506	△28,307	1,401,199
	4 低所得者保険料軽減繰入金	105,133	2,942	108,075
	5 その他一般会計繰入金	240,392	△31,249	209,143
7	繰越金	50,000	552,550	602,550
	1 繰越金	50,000	552,550	602,550
	1 繰越金	50,000	552,550	602,550

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 低所得者保険料軽減繰入金	2,942	過年度分	2,942
1 職員給与費等繰入金	△35,037	職員給与費等繰入金	△35,037
2 介護保険事務費繰入金	3,788	介護保険事務費繰入金	3,788
1 繰越金	552,550	前年度繰越金	552,550

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	252,836	△31,249	221,587				△31,249
	1	総務管理費	204,000	△35,037	168,963				△35,037
		1 一般管理費	204,000	△35,037	168,963				△35,037
	3	介護認定審査会費	36,249	3,733	39,982				3,733
		2 認定調査事務費	28,273	3,733	32,006				3,733
	4	趣旨普及費	1,123	55	1,178				55
		1 趣旨普及費	1,123	55	1,178				55
5		基金積立金	81	203,706	203,787				203,706
	1	基金積立金	81	203,706	203,787				203,706
		1 介護保険財政調整基金積立金	81	203,706	203,787				203,706
7		諸支出金	4,166	351,786	355,952				351,786
	1	償還金及び還付加算金	4,163	174,389	178,552				174,389
		2 償還金	53	174,389	174,442				174,389
	2	繰出金	3	177,397	177,400				177,397
		1 一般会計繰出金	3	177,397	177,400				177,397

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
2 給 料	△16,828	職員給与費	△35,037
3 職員手当等	△8,425		
4 共 済 費	△6,554		
18 負担金、補助 及び交付金	△3,230		
12 委 託 料	3,733	認定調査事務費	3,733
12 委 託 料	55	趣旨普及費	55
24 積 立 金	203,706	介護保険財政調整基金積立金	203,706
22 償還金、利子 及び割引料	174,389	償還金	174,389
27 繰 出 金	177,397	一般会計繰出金	177,397

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	(7) 23	10,345	68,989	43,607	122,941	26,192	149,133	
補 正 前	(6) 28	10,345	85,817	51,912	148,074	32,746	180,820	
比 較	(1) △5		△ 16,828	△ 8,305	△ 25,133	△ 6,554	△ 31,687	

注 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	寒冷地 手 当	住居手当	特殊勤務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	宿日直 手 当	時間外 手 当	通勤手当
	補 正 後	918			557	1			14,927	1,800
	補 正 前	876	552		812	1			14,927	2,453
	比 較	42	△ 552		△ 255					△ 653
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	補 正 後	16,683	8,721							
	補 正 前	20,127	12,164							
	比 較	△ 3,444	△ 3,443							

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	(1) 15		49,873	35,048	84,921	18,939	103,860	
補 正 前	20		66,701	43,353	110,054	25,493	135,547	
比 較	(1) △5		△ 16,828	△ 8,305	△ 25,133	△ 6,554	△ 31,687	

注 () 内は短時間勤務職員数の外書き

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	寒冷地 手 当	住居手当	特殊勤務 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	宿日直 手 当	時間外 手 当	通勤手当
	補 正 後	918			557	1			13,031	1,080
	補 正 前	876	552		812	1			13,031	1,733
	比 較	42	△ 552		△ 255					△ 653
	区 分	期末手当	勤勉手当							
	補 正 後	10,740	8,721							
	補 正 前	14,184	12,164							
	比 較	△ 3,444	△ 3,443							

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
報 酬		給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分			
給 料	△ 16,828	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	△ 16,828	人事異動等に伴う減	△ 16,828
職 員 手 当	△ 8,305	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 8,305	扶養手当 42 管理職手当 △ 552 住居手当 △ 255 通勤手当 △ 653 期末手当 △ 3,444 勤勉手当 △ 3,443	