

令和5年議案第99号

令和5年度江南市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和5年度江南市の介護保険特別会計の補正予算（第3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464千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,811,192千円とする。

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12月20日提出

江南市長 澤田 和延

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| 2 国庫支出金 | | 千円 1,876,734 | 千円 170 | 千円 1,876,904 |
| | 2 国庫補助金 | 440,821 | 170 | 440,991 |
| 4 県支出金 | | 1,187,550 | 85 | 1,187,635 |
| | 3 県補助金 | 58,643 | 85 | 58,728 |
| 6 繰入金 | | 1,477,074 | 209 | 1,477,283 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,217,530 | 107 | 1,217,637 |
| | 2 基金繰入金 | 259,544 | 102 | 259,646 |
| 歳入合計 | | 8,810,728 | 464 | 8,811,192 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------------|-----------------------------|--------------|----------|--------------|
| 1 総 務 費 | | 千円 89,383 | 千円 22 | 千円 89,405 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 28,639 | 1 | 28,640 |
| | 2 介 護 認 定 審 査 会 費 | 60,744 | 21 | 60,765 |
| 4 地 域 支 援 事 業 費 | | 512,370 | 442 | 512,812 |
| | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 123,082 | 442 | 123,524 |
| 歳 出 合 計 | | 8,810,728 | 464 | 8,811,192 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

| 款 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 |
|---------|-----------------|-----------|-----------------|
| 2 国庫支出金 | 千円 1,876,734 | 千円 170 | 千円 1,876,904 |
| 4 県支出金 | 1,187,550 | 85 | 1,187,635 |
| 6 繰入金 | 1,477,074 | 209 | 1,477,283 |
| 歳入合計 | 8,810,728 | 464 | 8,811,192 |

(歳出)

| 款 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 計 |
|-----------|--------------|----------|--------------|
| 1 総務費 | 千円 89,383 | 千円 22 | 千円 89,405 |
| 4 地域支援事業費 | 512,370 | 442 | 512,812 |
| 歳出合計 | 8,810,728 | 464 | 8,811,192 |

| 補正予算額の財源内訳 | | | |
|------------|-------|----------|---------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 22 | 千円 |
| 255 | | 187 | |
| 255 | | 209 | |

2 歳 入

2 款 国庫支出金

4 款 県支出金

6 款 繰入金

| 科 目 | | 補 正 前 の | 補 正 | 計 |
|-----|--------------------------|-----------|-------|-----------|
| 款 | 項 目 | 予 算 額 | 予 算 額 | |
| 2 | 国庫支出金 | 1,876,734 | 170 | 1,876,904 |
| | 2 国庫補助金 | 440,821 | 170 | 440,991 |
| | 3 地域支援事業包括的支援事業・任意事業費交付金 | 47,386 | 170 | 47,556 |
| 4 | 県支出金 | 1,187,550 | 85 | 1,187,635 |
| | 3 県補助金 | 58,643 | 85 | 58,728 |
| | 2 地域支援事業包括的支援事業・任意事業費交付金 | 23,693 | 85 | 23,778 |
| 6 | 繰入金 | 1,477,074 | 209 | 1,477,283 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,217,530 | 107 | 1,217,637 |
| | 3 地域支援事業包括的支援事業・任意事業費繰入金 | 23,693 | 85 | 23,778 |
| | 5 その他一般会計繰入金 | 82,701 | 22 | 82,723 |
| | 2 基金繰入金 | 259,544 | 102 | 259,646 |
| | 1 基金繰入金 | 259,544 | 102 | 259,646 |
| | 計 | 8,810,728 | 464 | 8,811,192 |

[単位：千円]

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----------|--|-----|----------------------|
| 区分 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | | 170 | 現年度分包括の支援事業・任意事業費交付金 |
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | | 85 | 現年度分包括の支援事業・任意事業費交付金 |
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | | 85 | 現年度分包括の支援事業・任意事業費繰入金 |
| 1 事務費繰入金 | | 22 | 事務費繰入金 |
| | | | |
| 1 基金繰入金 | | 102 | 江南市介護保険事業基金繰入金 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 総務費
1 項 総務管理費

| 目 | 補正前の 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | |
|----------------|-------------|------------|--------|------------|-----|-----|------|---------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1 総 務 管 理 費 | 28,639 | 1 | 28,640 | | | 1 | | 4 共 済 費 | 1 |
| 計 | 28,639 | 1 | 28,640 | | | 1 | | | |

1 款 総務費
2 項 介護認定審査会費

| 目 | 補正前の 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | |
|-------------------|-------------|------------|--------|------------|-----|-----|------|------------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1 介 護 認 定 審 査 会 費 | 60,744 | 21 | 60,765 | | | 21 | | 3 職 員 等 手 当 等 | 15 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 6 |
| 計 | 60,744 | 21 | 60,765 | | | 21 | | | |

1-1-1 総務管理費 [単位：千円]

| 説 | | 明 |
|--|---|--|
| 事 | 業 | 備 考 |
| [介護サービス給付管理事業] ・介護サービス支給決定事業 4 共済費 社会保険料等 | 1 | 〈特定財源〉 そ 1千円 一般会計繰入金 補正後3,970,000円ー補正前3,969,000円 |
| | | |

1-2-1 介護認定審査会費 [単位：千円]

| 説 | | 明 |
|--|-------------------|---|
| 事 | 業 | 備 考 |
| [介護認定事業] ・認定調査等事業 3 職員手当等 期末手当 4 共済費 社会保険料等 | 21 8 5 3 | 〈特定財源〉 そ 8千円 一般会計繰入金 補正後17,329,000円ー補正前17,321,000円 |
| ・介護認定審査事業 3 職員手当等 期末手当 4 共済費 社会保険料等 | 13 10 3 | 〈特定財源〉 そ 13千円 一般会計繰入金 補正後43,436,000円ー補正前43,423,000円 |
| | | |

歳 出
 4 款 地域支援事業費
 3 項 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 補正前の 予算額 | 補 正 予算額 | 計 | 補正予算額の財源内訳 | | | | 節 | |
|-------------------------|-------------|------------|---------|------------|-----|-----|------|------------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1 包括的 支援事業・任意 事業費 | 123,082 | 442 | 123,524 | 255 | | 187 | | 3職員 手当等 | 4 |
| | | | | | | | | 12委託料 | 438 |
| 計 | 123,082 | 442 | 123,524 | 255 | | 187 | | | |

4-3-1 包括的支援事業・任意事業費 [単位：千円]

| 説 | | 明 |
|---------------|-----|-------------------------------|
| 事 | 業 | 備 考 |
| | 442 | |
| | 438 | ★★★★★ 政策的事業（戦略プロジェクト） ★★★★★ |
| [地域支援事業] | | 〈特定財源〉 |
| ・包括的支援事業 | | 国 169千円 |
| 12 委託料 | | 補正後109,019,000円×0.385 |
| 生活支援体制整備事業委託料 | | －補正前108,581,000円×0.385 |
| | | 県 85千円 |
| | | 補正後109,019,000円×0.1925 |
| | | －補正前108,581,000円×0.1925 |
| | | そ 85千円 一般会計繰入金 |
| | | 補正後109,019,000円×0.1925 |
| | | －補正前108,581,000円×0.1925 |
| | | そ 99千円 江南市介護保険事業基金繰入金 |
| | | 補正後2,578,000円－補正前2,479,000円 |
| | | 補正後13,935,000円－補正前13,497,000円 |
| | 4 | 〈特定財源〉 |
| ・任意事業 | | 国 1千円 |
| 3 職員手当等 | | 補正後14,505,000円×0.385 |
| 期末手当 | | －補正前14,501,000円×0.385 |
| | | そ 3千円 江南市介護保険事業基金繰入金 |
| | | 補正後386,000円－補正前383,000円 |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

[単位:千円]

| 区 分 | | 職員数(人) | 給与費 | | 共済費 | 合計 |
|-----|---------|--------|--------|--------|-----|--------|
| | | | 報酬 | 計 | | |
| 補正後 | その他の特別職 | 36 | 13,158 | 13,158 | | 13,158 |
| 補正前 | その他の特別職 | 36 | 13,158 | 13,158 | | 13,158 |
| 比 較 | その他の特別職 | | | | | |

2 一般職

[単位:千円]

| 区 分 | 職員数(人) | 給与費 | | | 共済費 | 合計 |
|-----|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
| | | 報酬 | 職員手当等 | 計 | | |
| 補正後 | (29) | 25,953 | 2,617 | 28,570 | 2,453 | 31,023 |
| 補正前 | (29) | 25,953 | 2,598 | 28,551 | 2,446 | 30,997 |
| 比 較 | | | 19 | 19 | 7 | 26 |

()内は、短時間勤務職員の数であり、外書きしています。