



## 令和 5 年度大洲市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 5 年度大洲市介護保険特別会計補正予算（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 介護保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 13, 106 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5, 823, 187 千円とする。
- 2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 621 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 38, 934 千円とする。
- 3 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

大洲市長 二宮 隆久

空

白

第 1 表 歳入歳出予算補正  
歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
4 国庫支出金		千円 1,503,826	千円 3,273	千円 1,507,099
	1 国庫負担金	956,082	1,800	957,882
	2 国庫補助金	547,744	1,473	549,217
5 支払基金交付金		1,469,529	2,430	1,471,959
	1 支払基金交付金	1,469,529	2,430	1,471,959
6 県支出金		799,080	1,478	800,558
	1 県負担金	756,991	1,125	758,116
	2 県補助金	42,089	353	42,442
8 繰入金		975,309	5,925	981,234
	1 他会計繰入金	921,308	3,741	925,049
	2 基金繰入金	54,001	2,184	56,185
歳入合計		5,810,081	13,106	5,823,187

## 歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 132,254	千円 2,263	千円 134,517
	1 総務管理費	62,145	888	63,033
	3 介護認定審査会費	60,625	1,375	62,000
2 保険給付費		5,271,000	9,000	5,280,000
	4 高額介護サービス等費	122,250	6,000	128,250
	6 高額医療合算介護サービス等費	20,215	3,000	23,215
3 地域支援事業費		280,732	1,843	282,575
	2 包括的支援事業・任意事業費	109,028	1,843	110,871
歳 出 合 計		5,810,081	13,106	5,823,187

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 繰入金		千円 10,754	千円 621	千円 11,375
	1 他会計繰入金	10,754	621	11,375
歳入合計		38,313	621	38,934

## 歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 事業費		千円 38,213	千円 621	千円 38,834
	1 介護予防支援事業費	38,213	621	38,834
歳 出 合 計		38,313	621	38,934

# 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	補正額	計
	千円	千円	千円
4 国庫支出金	1,503,826	3,273	1,507,099
5 支払基金交付金	1,469,529	2,430	1,471,959
6 県支出金	799,080	1,478	800,558
8 繰入金	975,309	5,925	981,234
歳入合計	5,810,081	13,106	5,823,187

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	132,254	2,263	134,517
2 保険給付費	5,271,000	9,000	5,280,000
3 地域支援事業費	280,732	1,843	282,575
歳出合計	5,810,081	13,106	5,823,187

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	
千円	千円	千円	千円
		2,263	
3,690		5,310	
1,061		782	
4,751		8,355	

## 2 歳 入

### 4 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	956,082	1,800	957,882
計	956,082	1,800	957,882

### 4 款 国庫支出金

#### 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	462,660	765	463,425
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	41,254	708	41,962
計	547,744	1,473	549,217

### 5 款 支払基金交付金

#### 1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,423,169	2,430	1,425,599
計	1,469,529	2,430	1,471,959

### 6 款 県支出金

#### 1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	756,991	1,125	758,116
計	756,991	1,125	758,116

### 6 款 県支出金

#### 2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	20,626	353	20,979
計	42,089	353	42,442

### 8 款 繰入金

#### 1 項 他会計繰入金

1 介護給付費繰入金	658,874	1,125	659,999
2 その他一般会計繰入金	132,195	2,263	134,458
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	20,626	353	20,979
計	921,308	3,741	925,049

### 8 款 繰入金

#### 2 項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	54,001	2,184	56,185
計	54,001	2,184	56,185

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年度分	1,800	介護給付費負担金

1 現年度分調整交付金	765	普通調整交付金
1 現年度分	708	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

1 現年度分	2,430	介護給付費交付金
--------	-------	----------

1 現年度分	1,125	介護給付費負担金
--------	-------	----------

1 現年度分	353	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
--------	-----	-------------------------

1 現年度分	1,125	介護給付費繰入金
1 職員給与費等繰入金	2,263	職員給与費等繰入金
1 現年度分	353	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）

1 介護給付費準備基金繰入金	2,184	介護給付費準備基金繰入金
----------------	-------	--------------

### 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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	62,145	888	63,033			888	
計	62,145	888	63,033			888	

#### 1 款 総務費

##### 3 項 介護認定審査会費

2 認定調査等費	52,485	1,375	53,860			1,375	
計	60,625	1,375	62,000			1,375	

#### 2 款 保険給付費

##### 4 項 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス等費	122,250	6,000	128,250	2,460		3,540	
計	122,250	6,000	128,250	2,460		3,540	

#### 2 款 保険給付費

##### 6 項 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス等費	20,215	3,000	23,215	1,230		1,770	
計	20,215	3,000	23,215	1,230		1,770	

#### 3 款 地域支援事業費

##### 2 項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	92,272	1,519	93,791	875		644	
2 任意事業費	16,756	324	17,080	186		138	
計	109,028	1,843	110,871	1,061		782	

区 分	金 額	説 明	
			千円
2 給料	422	01 一般管理経費	181
3 職員手当等	394	職員給料（会計年度任用職員）	144
4 共済費	72	期末手当（会計年度任用職員）	37
		02 職員人件費	707
		職員給料	278
		期末勤勉手当	357
		職員共済組合市負担金	72

2 給料	1,066	01 認定調査等事業費	1,375
3 職員手当等	309	職員給料（会計年度任用職員）	1,066
		期末手当（会計年度任用職員）	309

18 負担金補助及び交付金	6,000	01 高額介護サービス等費	6,000
		高額介護サービス費負担金	6,000

18 負担金補助及び交付金	3,000	01 高額医療合算介護サービス等費	3,000
		高額医療合算介護サービス費負担金	3,000

2 給料	948	01 包括的支援事業	747
3 職員手当等	504	職員給料（会計年度任用職員）	580
4 共済費	67	期末手当（会計年度任用職員）	167
		02 職員人件費	772
		職員給料	368
		期末勤勉手当	337
		職員共済組合市負担金	67
2 給料	254	01 介護給付等費用適正化事業	324
3 職員手当等	70	職員給料（会計年度任用職員）	254
		期末手当（会計年度任用職員）	70

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	退職手当 負担金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計				
補正後	( 1 ) 32	1,059	94,014	37,798	132,871	27,773	0	160,644	
補正前	( 1 ) 32	1,059	91,324	36,521	128,904	27,634	0	156,538	
比 較	( 0 ) 0	0	2,690	1,277	3,967	139	0	4,106	

職員数の( )内は、短時間勤務職員数で外数。

職員数には非常勤職員は含まない。

職員 手当 の内 訳	区 分	期末勤勉手当
	補正後	28,770
	補正前	27,493
	比 較	1,277

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	退職手当 負担金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計				
補正後	15	0	52,880	26,363	79,243	17,016	0	96,259	
補正前	15	0	52,234	25,669	77,903	16,877	0	94,780	
比 較	0	0	646	694	1,340	139	0	1,479	

職員 手当 の内 訳	区 分	期末勤勉手当
	補正後	20,367
	補正前	19,673
	比 較	694

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	退職手当 負担金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計				
補正後	( 1 ) 17	1,059	41,134	11,435	53,628	10,757	0	64,385	
補正前	( 1 ) 17	1,059	39,090	10,852	51,001	10,757	0	61,758	
比 較	( 0 ) 0	0	2,044	583	2,627	0	0	2,627	

職員数の( )内は、短時間勤務職員数で外数。

職員数には非常勤職員は含まない。

職員 手当 の内 訳	区 分	期末手当
	補 正 後	8,403
	補 正 前	7,820
	比 較	583

(2) 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
給料	2,690	給与改定に 伴う増減分	2,690	会計年度任用職員以外の職員の 増減分 646	給与改定の状況 給料改定率 1.03% 実施時期 令和5年4月1日
				会計年度任用職員の増減分 2,044	
職員 手当	1,277	制度改正に 伴う増減分	1,277	会計年度任用職員以外の職員の 増減分 期末勤勉手当 694	
				会計年度任用職員の増減分 期末手当 583	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	看 護 ・ 保 健 職
補 正 後	平均給料月額 (円)	300,581	285,986
	平均給与月額 (円)	339,036	313,405
	平均年齢 (歳)	41歳5月	47歳8月
補 正 前	平均給料月額 (円)	297,338	282,014
	平均給与月額 (円)	335,813	309,409
	平均年齢 (歳)	41歳5月	47歳8月

イ 初任給

(単位：円)

区 分		一 般 行 政 職	看 護 ・ 保 健 職
高 校 卒		166,600	
	国 の 制 度	166,600	
大 学 卒		196,200	228,500 (保健師)
	国 の 制 度	196,200	228,500 (保健師)

ウ 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)			
補正後	2.200	2.300	4.50	有	
補正前	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.200	2.300	4.50	有	

# 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	補正額	計
2 繰入金	千円 10,754	千円 621	千円 11,375
歳入合計	38,313	621	38,934

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 事業費	38,213	621	38,834
歳出合計	38,313	621	38,934

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	
千円	千円	千円	千円
		621	
		621	

## 2 歳 入

### 2 款 繰入金

#### 1 項 他会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	10,754	621	11,375
計	10,754	621	11,375

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 事務費繰入金	621	事務費繰入金

### 3 歳 出

#### 1 款 事業費

##### 1 項 介護予防支援事業費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 介護予防支援事業費	38,213	621	38,834			621	
計	38,213	621	38,834			621	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	465	01 介護予防支援事業費	621
3 職員手当等	156	職員給料（会計年度任用職員）	465
		期末手当（会計年度任用職員）	156

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	退職手当 負担金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計				
補正後	( 0 ) 6	0	15,197	4,472	19,669	4,296	0	23,965	
補正前	( 0 ) 6	0	14,732	4,316	19,048	4,296	0	23,344	
比 較	( 0 ) 0	0	465	156	621	0	0	621	

職員数の( )内は、短時間勤務職員数で外教。

職員数には非常勤職員は含まない。

職員 手当の 内訳	区 分	期末勤勉手当
	補正後	3,103
	補正前	2,947
	比 較	156

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	退職手当 負担金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計				
補正後	0	0	0	480	480	0	0	480	
補正前	0	0	0	480	480	0	0	480	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	退職手当 負担金	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計				
補正後	( 0 ) 6	0	15,197	3,992	19,189	4,296	0	23,485	
補正前	( 0 ) 6	0	14,732	3,836	18,568	4,296	0	22,864	
比 較	( 0 ) 0	0	465	156	621	0	0	621	

職員数の( )内は、短時間勤務職員数で外数。

職員数には非常勤職員は含まない。

職員 手当 の内 訳	区 分	期末手当
	補 正 後	3,103
	補 正 前	2,947
	比 較	156

(2) 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
給料	465	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	465 会計年度任用職員の増減分 465	給与改定の状況 給料改定率 1.03% 実施時期 令和5年4月1日
職員 手当	156	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	156 会計年度任用職員の増減分 期末手当 156	

空

白