

## 令和 5 年度羽村市介護保険事業会計補正予算

( 第 2 号 )

令和 5 年度羽村市の介護保険事業会計補正予算（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から、歳入歳出それぞれ 5,345 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,247,142 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 2 月 8 日 提出

羽村市長 橋 本 弘 山

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2 国庫支出金		830,582	△1,603	828,979
	2 国庫補助金	165,331	△1,603	163,728
3 支払基金交付金		1,063,732	△1,090	1,062,642
	1 支払基金交付金	1,063,732	△1,090	1,062,642
4 都支出金		612,360	△858	611,502
	2 都補助金	41,686	△858	40,828
6 繰入金		731,081	△1,794	729,287
	1 一般会計繰入金	660,539	△330	660,209
	2 基金繰入金	70,542	△1,464	69,078
歳 入 合 計		4,252,487	△5,345	4,247,142

## 歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 116,102	千円 528	千円 116,630
	1 総務管理費	73,397	528	73,925
3 地域支援事業費		226,167	△5,873	220,294
	2 一般介護予防事業費	15,989	△4,037	11,952
	3 包括的支援事業・任意事業費	85,278	△1,836	83,442
歳 出 合 計		4,252,487	△5,345	4,247,142



歳入歳出予算補正事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 国庫支出金	830,582	△1,603	828,979
3 支払基金交付金	1,063,732	△1,090	1,062,642
4 都支出金	612,360	△858	611,502
6 繰入金	731,081	△1,794	729,287
歳入合計	4,252,487	△5,345	4,247,142

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	116,102	528	116,630
2 保険給付費	3,802,854	0	3,802,854
3 地域支援事業費	226,167	△5,873	220,294
歳 出 合 計	4,252,487	△5,345	4,247,142

補正額の財源内訳			
特 国都支出金	定 地方債	財 源 の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
0	0	0	528
0	0	1,030	△1,030
△2,461	0	△3,584	172
△2,461	0	△2,554	△330

## 2 歳入

(款) 2 国庫支出金  $\Delta 1,603$   
 (項) 2 国庫補助金  $\Delta 1,603$

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	29,338	$\Delta 896$	28,442
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	32,769	$\Delta 707$	32,062
計	165,331	$\Delta 1,603$	163,728

(款) 3 支払基金交付金  $\Delta 1,090$   
 (項) 1 支払基金交付金  $\Delta 1,090$

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 地域支援事業支援交付金	35,666	$\Delta 1,090$	34,576
計	1,063,732	$\Delta 1,090$	1,062,642

(款) 4 都支出金  $\Delta 858$   
 (項) 2 都補助金  $\Delta 858$

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	16,511	$\Delta 504$	16,007
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	16,384	$\Delta 354$	16,030
計	41,686	$\Delta 858$	40,828

(款) 6 繰入金  $\Delta 1,794$   
 (項) 1 一般会計繰入金  $\Delta 330$

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	16,511	$\Delta 504$	16,007
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	16,546	$\Delta 354$	16,192
4 その他一般会計繰入金	152,126	528	152,654
計	660,539	$\Delta 330$	660,209

(項) 2 基金繰入金  $\Delta 1,464$

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 介護給付費準備基金繰入金	70,542	$\Delta 1,464$	69,078
計	70,542	$\Delta 1,464$	69,078



節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △896	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 △896
1 現年度分	△707	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	△707

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △1,090	地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 △1,090

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △504	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 △504
1 現年度分	△354	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	△354

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度分	千円 △504	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 △504
1 現年度分	△354	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	△354
1 職員給与費等繰入金	528	職員給与費等繰入金	528

節		説	明
区 分	金 額		
1 介護給付費準備基金繰入金	千円 △1,464	介護給付費準備基金繰入金	千円 △1,464

介護保険事業会計

歳入合計

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
	4,252,487	△5,345	4,247,142

節		説明
区分	金額 千円	

### 3 歳 出

(款) 1 総務費 528

(項) 1 総務管理費 528

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 73,296	千円 528	千円 73,824	千円	千円	千円	千円 528
計	73,397	528	73,925				528

(款) 2 保険給付費 0

(項) 1 介護サービス等諸費 0

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 居宅介護サービス給付費	千円 1,329,439	千円 0	千円 1,329,439	千円	千円	千円	千円 △1,030
				(保)第1号被保険者保険料特別徴収分		1,030	
				(保)第1号被保険者保険料普通徴収分		1,331	
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		132	
						△433	
計	3,495,373	0	3,495,373			1,030	△1,030

(款) 3 地域支援事業費 △5,873

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費 0

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 124,900	千円 0	千円 124,900	千円	千円	千円	千円 1,031
				(繰)介護給付費準備基金繰入金		△1,031	
						△1,031	
計	124,900	0	124,900			△1,031	1,031

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	20	0400100 職員人件費に要する経費（職員課）	528
		02 給料	20
3 職員手当等	290	02 一般職給料	
		03 職員手当等	290
4 共済費	239	03 地域手当	2
		06 一般職通勤手当	△25
18 負担金、補助及び交付金	△21	08 時間外勤務手当	△163
		13 一般職期末手当	52
		16 勤勉手当	131
		17 退職手当組合負担金	293
		04 共済費	239
		02 職員共済組合負担金（一般職）	
		18 負担金、補助及び交付金	△21
		05 職員共済組合事務費負担金	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
		財源更正	

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
		財源更正	

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

△4,037

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
				国都支出金	地方債	その他	
1 一般介護予防事業費	千円 15,989	千円 △4,037	千円 11,952	千円 △1,400	千円	千円 △2,131	千円 △506
				(国) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) △1,400		△2,131	
				(都) 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) △896			
				(保) 第1号被保険者保険料特別徴収分 △504			
				(保) 第1号被保険者保険料普通徴収分 △947			
				(支) 地域支援事業支援交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) △94			
						△1,090	
計	15,989	△4,037	11,952	△1,400		△2,131	△506

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

△1,836

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
				国都支出金	地方債	その他	
6 生活支援体制整備事業費	千円 7,764	千円 △3,015	千円 4,749	千円 △1,742	千円	千円 △694	千円 △579
				(国) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) △1,742		△694	
				(都) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) △1,161			
				(保) 第1号被保険者保険料特別徴収分 △581			
				(保) 第1号被保険者保険料普通徴収分 △631			
						△63	
7 認知症総合支援事業費	9,140	1,179	10,319	681		272	226
				(国) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 681		272	
				(都) 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 454			
				(保) 第1号被保険者保険料特別徴収分 227			
				(保) 第1号被保険者保険料普通徴収分 247			
						25	
計	85,278	△1,836	83,442	△1,061		△422	△353

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	△1,744	0407300 職員人件費に要する経費（職員課）	△4,037
		02 給料	△1,744
3 職員手当等	△1,587	02 一般職給料	
		03 職員手当等	△1,587
4 共済費	△704	01 扶養手当	△156
		03 地域手当	△161
18 負担金、補助及び交付金	△2	06 一般職通勤手当	△51
		08 時間外勤務手当	△145
		13 一般職期末手当	△476
		16 勤勉手当	△415
		17 退職手当組合負担金	△183
		04 共済費	△704
		02 職員共済組合負担金（一般職）	
		18 負担金、補助及び交付金	△2
		05 職員共済組合事務費負担金	

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	△1,006	0406400 職員人件費に要する経費（職員課）	△3,015
		02 給料	△1,006
3 職員手当等	△1,548	02 一般職給料	
		03 職員手当等	△1,548
4 共済費	△459	03 地域手当	△86
		08 時間外勤務手当	△127
18 負担金、補助及び交付金	△2	13 一般職期末手当	△480
		16 勤勉手当	△458
		17 退職手当組合負担金	△397
		04 共済費	△459
		02 職員共済組合負担金（一般職）	
		18 負担金、補助及び交付金	△2
		05 職員共済組合事務費負担金	
2 給料	399	0406500 職員人件費に要する経費（職員課）	1,179
		02 給料	399
3 職員手当等	439	02 一般職給料	
		03 職員手当等	439
4 共済費	343	03 地域手当	34
		06 一般職通勤手当	51
18 負担金、補助及び交付金	△2	08 時間外勤務手当	129
		13 一般職期末手当	89
		16 勤勉手当	94
		17 退職手当組合負担金	42
		04 共済費	343
		02 職員共済組合負担金（一般職）	
		18 負担金、補助及び交付金	△2
		05 職員共済組合事務費負担金	

介護保険事業会計

歳出合計

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
				国都支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	4,252,487	△5,345	4,247,142	△2,461	0	△2,554	△330



節		説明
区分	金額	
	千円	千円

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 一 般 職

### (1) 総 括

(単位 人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費 事 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	12 ( 8)	16,447	43,589	35,121	95,157	13,958	109,115	
補 正 前	12 ( 8)	16,447	45,920	37,527	99,894	14,566	114,460	
比 較	0 ( 0)	0	△ 2,331	△ 2,406	△ 4,737	△ 608	△ 5,345	

( ) 内は、再任用職員数及び短時間勤務会計年度任用職員数 外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	補 正 後	288	840	3,803	180	566	0
	補 正 前	444	840	4,014	180	591	0
	比 較	△ 156	0	△ 211	0	△ 25	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外勤務手当	夜間勤務手当	期末・勤勉手当	退職手当 組合負担金	児童手当	合 計
	補 正 後	3,913	0	20,943	4,288	300	35,121
	補 正 前	4,219	0	22,406	4,533	300	37,527
	比 較	△ 306	0	△ 1,463	△ 245	0	△ 2,406

### ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費 事 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	12 ( 1)	0	43,589	31,867	75,456	13,958	89,414	
補 正 前	12 ( 1)	0	45,920	34,273	80,193	14,566	94,759	
比 較	0 ( 0)	0	△ 2,331	△ 2,406	△ 4,737	△ 608	△ 5,345	

( ) 内は、再任用職員数 外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	補 正 後	288	840	3,803	180	566	0
	補 正 前	444	840	4,014	180	591	0
	比 較	△ 156	0	△ 211	0	△ 25	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外勤務手当	夜間勤務手当	期末・勤勉手当	退職手当 組合負担金	児童手当	合 計
	補 正 後	3,913	0	17,689	4,288	300	31,867
	補 正 前	4,219	0	19,152	4,533	300	34,273
	比 較	△ 306	0	△ 1,463	△ 245	0	△ 2,406

イ 会計年度任用職員

(単位 人、千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費 事 務 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	0 ( 7)	16,447	0	3,254	19,701	0	19,701	
補 正 前	0 ( 7)	16,447	0	3,254	19,701	0	19,701	
比 較	0 ( 0)	0	0	0	0	0	0	

( ) 内は、短時間勤務会計年度任用職員数 外書き

(単位 千円)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	補 正 後	0	0	0	0	0	0
	補 正 前	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外勤務手当	夜間勤務手当	期末・勤勉手当	退職手当組合負担金	児童手当	合 計
	補 正 後	0	0	3,254	0	0	3,254
	補 正 前	0	0	3,254	0	0	3,254
	比 較	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由内訳	説	明	等				
給料	△ 2,331	1. 給与改定に伴う増減分	522		給料表の改定率 1.00% 給与改定実施時期 令和5年4月1日				
		2. 人事異動等に伴う増減分	△ 2,853		職員の異動状況等 <table border="1"> <tr> <td>補正後</td> <td>12人 ( 1)</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>12人 ( 1)</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>0人 ( 0)</td> </tr> </table> ( ) 内は、再任用職員数 外書き	補正後	12人 ( 1)	補正前	12人 ( 1)
補正後	12人 ( 1)								
補正前	12人 ( 1)								
比較	0人 ( 0)								
職員手当等	△ 2,406	1. 制度改正等に伴う増減分	△ 1,463	期末・勤勉手当 △ 1,463	期末・勤勉手当 年間支給月数 4.55月→4.65月 (0.1月) 再任用職員 2.4月→2.45月 (0.05月)				
		2. その他の増減分	△ 943	扶養手当 △ 156 地域手当 △ 211 通勤手当 △ 25 時間外勤務手当 △ 306 退職手当組合負担金 △ 245					