

議案第 33 号

令和5年度野田市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和5年度野田市の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 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ37,068千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,991,847千円とする。
- 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6年3月1日提出

野田市長 鈴木 有

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|-------------------|------------|---------|------------|
| 01 総務費 | | 211,270 | △10,474 | 200,796 |
| | 03 介護認定審査会費 | 84,919 | △9,429 | 75,490 |
| | 04 計画推進等委員会費 | 5,207 | △1,045 | 4,162 |
| 02 保険給付費 | | 12,031,109 | | 12,031,109 |
| | 01 介護サービス等諸費 | 11,082,501 | | 11,082,501 |
| | 02 介護予防サービス等諸費 | 264,206 | | 264,206 |
| | 03 その他諸費 | 9,445 | | 9,445 |
| | 04 高額介護サービス等費 | 285,620 | | 285,620 |
| | 05 高額医療合算介護サービス等費 | 34,077 | | 34,077 |
| | 06 特定入所者介護サービス等費 | 355,260 | | 355,260 |
| 04 基金積立金 | | 50,014 | △26,594 | 23,420 |
| | 01 基金積立金 | 50,014 | △26,594 | 23,420 |
| | | | | |
| 歳 出 合 計 | | 13,028,915 | △37,068 | 12,991,847 |

2. 歳入

(単位 千円)

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------------|---------|--|---------|-----------|
| 節 | 金 額 | 明 説 | | |
| 01 保険料 | | 2,932,883 | △90,968 | 2,841,915 |
| 01 介護保険料 | | 2,932,883 | △90,968 | 2,841,915 |
| 01 第1号被保険者保険料 | | 2,932,883 | △90,968 | 2,841,915 |
| 01 現年分特別徴収保険料 | △48,772 | 現年分特別徴収保険料【高齢者支援課】 補正前 2,644,093 補正後 2,595,321 | | △48,772 |
| 02 現年分普通徴収保険料 | △40,057 | 現年分普通徴収保険料【高齢者支援課】 補正前 279,635 補正後 239,578 | | △40,057 |
| 03 滞納繰越分普通徴収保険料 | △2,139 | 滞納繰越分普通徴収保険料【高齢者支援課】 補正前 9,155 補正後 7,016 | | △2,139 |

(款) 03 国庫支出金

(単位 千円)

| 款 項 目 | | | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------------|--------|--|-----------|--------|---------------------------|
| 節 | 金額 | 説 明 | | | |
| 03 国庫支出金 | | | 2,437,720 | 64,374 | 2,502,094 |
| 02 国庫補助金 | | | 292,812 | 64,374 | 357,186 |
| 01 調整交付金 | | | 108,127 | 64,374 | 172,501 |
| 01 現年度分調整交付金 | 64,374 | 現年度分普通調整交付金【高齢者支援課】 補正前 105,032 補正後 169,259 現年度分特別調整交付金【高齢者支援課】 補正前 1 補正後 148 | | | 64,227 147 |

(款) 07 繰入金

(単位 千円)

| 款 | | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----|------------|--------|--|-----------|---------|-----------|
| 節 | 金額 | 説明 | | | | |
| 07 | 繰入金 | | | 2,202,292 | △10,474 | 2,191,818 |
| 01 | 一般会計繰入金 | | | 1,954,797 | △10,474 | 1,944,323 |
| 05 | その他一般会計繰入金 | | | 210,724 | △10,474 | 200,250 |
| 01 | 職員給与費等繰入金 | △1,045 | 職員給与費等繰入金【高齢者支援課】 補正前 125,966 補正後 124,921 | | | △1,045 |
| 02 | 事務費繰入金 | △9,429 | 要介護認定等事務費繰入金【高齢者支援課】 補正前 84,758 補正後 75,329 | | | △9,429 |

3. 歳出

(単位 千円)

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------------|---------|--|---------|-----------------|-------|---------|---------|--|
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | |
| 節 | 金 額 | 説 明 | | | | | | |
| 01 総務費 | 211,270 | △10,474 | 200,796 | | | △10,474 | | |
| 03 介護認定審査会費 | 84,919 | △9,429 | 75,490 | | | △9,429 | | |
| 01 介護認定審査会費 | 12,111 | △337 | 11,774 | | | △337 | | |
| 01 報酬 | △337 | ◎介護認定審査会費 ○介護認定審査会費【高齢者支援課】 ・報酬 介護認定審査会委員報酬 補正前 11,653 補正後 11,316 | | | | | △ 337 | |
| 02 認定調査等費 | 72,808 | △9,092 | 63,716 | | | △9,092 | | |
| 01 報酬 | △3,068 | ◎認定調査事務費 ○認定調査事務費【高齢者支援課】 ・報酬 会計年度任用職員報酬 補正前 21,875 補正後 18,807 | | | | | △ 9,092 | |
| 03 職員手当等 | △605 | ・職員手当等 期末手当 補正前 4,373 補正後 3,768 | | | | | △ 605 | |
| 04 共済費 | △312 | ・共済費 社会保険料 補正前 3,738 補正後 3,426 | | | | | △ 312 | |
| 08 旅費 | △196 | | | | | | △ 196 | |
| 11 役務費 | △3,118 | | | | | | △ 3,118 | |
| 12 委託料 | △1,793 | | | | | | △ 1,793 | |

(款) 01 総務費

(項) 04 計画推進等委員会費

(単位 千円)

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|--------|--|-------|-----------------|-------|---------|---------|
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 節 | 金 額 | 説 明 | | | | | |
| 04 計画推進等委員会費 | 5,207 | △1,045 | 4,162 | | | △1,045 | |
| 01 計画推進等委員会費 | 5,207 | △1,045 | 4,162 | | | △1,045 | |
| 12 委託料 | △1,045 | ◎計画推進等委員会費 ○計画推進等委員会費【高齢者支援課】 ・委託料 老人福祉計画及び介護保険事業計画策定等委託料 | | | | | |
| | | | | | | △ 1,045 | |
| | | | | | | △ 1,045 | |

(款) 02 保険給付費

(項) 02 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------|---------|-------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 節 | 金 額 | 説 明 | | | | | |
| 02 介護予防サービス等諸費 | 264,206 | | 264,206 | 1,414 | | | △1,414 |
| 01 介護予防サービス給付費 | 182,759 | | 182,759 | 978 | | | △978 |
| 03 地域密着型介護予防サービス給付費 | 3,536 | | 3,536 | 19 | | | △19 |
| 05 介護予防福祉用具購入費 | 3,244 | | 3,244 | 18 | | | △18 |
| 06 介護予防住宅改修費 | 30,776 | | 30,776 | 164 | | | △164 |
| 07 介護予防サービス計画給付費 | 43,888 | | 43,888 | 235 | | | △235 |
| | | | | | | | |

(款) 02 保険給付費

(項) 04 高額介護サービス等費

(単位 千円)

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------|---------|-------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 節 | 金 額 | 説 明 | | | | | |
| 04 高額介護サービス等費 | 285,620 | | 285,620 | 1,529 | | | △1,529 |
| 01 高額介護サービス費 | 285,285 | | 285,285 | 1,527 | | | △1,527 |
| 02 高額介護予防サービス費 | 335 | | 335 | 2 | | | △2 |
| | | | | | | | |

(款) 02 保険給付費

(項) 06 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------|---------|-------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 節 | 金 額 | 説 明 | | | | | |
| 06 特定入所者介護サービス等費 | 355,260 | | 355,260 | 1,901 | | | △1,901 |
| 01 特定入所者介護サービス費 | 354,923 | | 354,923 | 1,899 | | | △1,899 |
| 03 特定入所者介護予防サービス費 | 335 | | 335 | 2 | | | △2 |
| | | | | | | | |

(款) 04 基金積立金

(単位 千円)

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------|---------|---|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 節 | 金 額 | 説 明 | | | | | |
| 04 基金積立金 | 50,014 | △26,594 | 23,420 | | | | △26,594 |
| 01 基金積立金 | 50,014 | △26,594 | 23,420 | | | | △26,594 |
| 01 介護保険給付費準備基金積立金 | 50,014 | △26,594 | 23,420 | | | | △26,594 |
| 24 積立金 | △26,594 | ◎介護保険給付費準備基金積立金 △ 26,594 ○介護保険給付費準備基金積立金【高齢者支援課】 △ 26,594 ・積立金 △ 26,594 積立金 △ 26,594 補正前 50,014 補正後 23,420 | | | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 計 (千円) | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------------|--------------|-------------|-------------|------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期 末 手 当 (年間支給率月分) (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | そ の 他 の 手 当 (千円) | | | | |
| 補 正 後 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 60 | 12,408 | | | | | 12,408 | | 12,408 | |
| | 計 | 60 | 12,408 | | | | | 12,408 | | 12,408 | |
| 補 正 前 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 60 | 12,745 | | | | | 12,745 | | 12,745 | |
| | 計 | 60 | 12,745 | | | | | 12,745 | | 12,745 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | | △ 337 | | | | | △ 337 | | △ 337 | |
| | 計 | | △ 337 | | | | | △ 337 | | △ 337 | |

2 一般職

(1) 総括

| 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 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 29 | 18,807 | 70,187 | 47,183 | 136,177 | 26,802 | 162,979 | |
| 補正前 | 30 | 21,875 | 70,187 | 47,788 | 139,850 | 27,114 | 166,964 | |
| 比 較 | △ 1 | △ 3,068 | | △ 605 | △ 3,673 | △ 312 | △ 3,985 | |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|
| | 補正後 | 348 | 4,302 | 1,193 | 1,538 | 292 | 1,156 | 7,325 |
| | 補正前 | 348 | 4,302 | 1,193 | 1,538 | 292 | 1,156 | 7,325 |
| | 比 較 | | | | | | | |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 休日勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------------|-----|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | 補正後 | 10 | | 18,731 | 12,288 | | 47,183 |
| | 補正前 | 10 | | 19,336 | 12,288 | | 47,788 |
| | 比 較 | | | △ 605 | | | △ 605 |

備考

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 |
|-----|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 20 | | 70,187 | 43,415 | 113,602 | 23,143 | 136,745 | |
| 補正前 | 20 | | 70,187 | 43,415 | 113,602 | 23,143 | 136,745 | |
| 比 較 | | | | | | | | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) |
|-------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| | 補正後 | 348 | 4,302 | 1,193 | 1,538 | 292 | 1,156 | 7,325 |
| | 補正前 | 348 | 4,302 | 1,193 | 1,538 | 292 | 1,156 | 7,325 |
| | 比 較 | | | | | | | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------------|-----|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | 補正後 | 10 | | 14,963 | 12,288 | | 43,415 |
| | 補正前 | 10 | | 14,963 | 12,288 | | 43,415 |
| | 比 較 | | | | | | |

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 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 9 | 18,807 | | 3,768 | 22,575 | 3,659 | 26,234 | |
| 補正前 | 10 | 21,875 | | 4,373 | 26,248 | 3,971 | 30,219 | |
| 比 較 | △ 1 | △ 3,068 | | △ 605 | △ 3,673 | △ 312 | △ 3,985 | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) |
|-------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| | 補正後 | | | | | | | |
| | 補正前 | | | | | | | |
| | 比 較 | | | | | | | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 休 日 勤 務 手 当 (千円) | 夜 間 勤 務 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------------|-----|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | 補正後 | | | 3,768 | | | 3,768 |
| | 補正前 | | | 4,373 | | | 4,373 |
| | 比 較 | | | △ 605 | | | △ 605 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 (千円) | 備 考 (千円) |
|------|---------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 職員手当 | △ 605 | その他の増減分 | △ 605 職員数の変動等に伴うもの | 期末手当 △ 605 |