

議案第38号

令和5年度米原市介護保険事業特別会計補正予算（第1号）

令和5年度米原市の介護保険事業特別会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ521千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,516,779千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額なら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。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間および限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

令和5年6月5日提出

米原市長 平尾道雄

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|----------|-----------|------|-----------|
| 7 繰入金 | | 709,859 | △521 | 709,338 |
| | 1 他会計繰入金 | 666,109 | △521 | 665,588 |
| 歳入合計 | | 4,517,300 | △521 | 4,516,779 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 4 地域支援事業 費 | | 127,281 | △521 | 126,760 |
| | 1 地域支援事業費 | 127,281 | △521 | 126,760 |
| 歳出合計 | | 4,517,300 | △521 | 4,516,779 |

第2表 債務負担行為

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------|--------------------|-----------|
| 認知症初期集中支援事業 | 令和5年度から 令和8年度まで | 54,600 千円 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-----------|------|-----------|
| 7 繰入金 | 709,859 | △521 | 709,338 |
| 歳入合計 | 4,517,300 | △521 | 4,516,779 |

歳 出

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|------|-----------|
| 4 地域支援事業費 | 127,281 | △521 | 126,760 |
| 歳出合計 | 4,517,300 | △521 | 4,516,779 |

(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 | 市債 | その他 | |
| 0 | 0 | 0 | △521 |
| 0 | 0 | 0 | △521 |

2 歳入

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|---------|------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 666,109 | △521 | 665,588 |
| 計 | 666,109 | △521 | 665,588 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | △521 | 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） △521 |
| | | |

3 歳出

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 地域支援事業費

| 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 | 市債 | その他 | |
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 84,573 | △521 | 84,052 | 0 | 0 | 0 | △521 |
| 計 | 127,281 | △521 | 126,760 | 0 | 0 | 0 | △521 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------|------|-------------|------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | △793 | 一般職給料 | △793 |
| 3 職員手当等 | 103 | 職員住居手当 | 336 |
| | | 職員通勤手当 | △9 |
| | | 職員時間外勤務手当 | △114 |
| | | 職員期末手当 | △201 |
| | | 職員勤勉手当 | △167 |
| | | 職員退職手当組合負担金 | 258 |
| 4 共済費 | 169 | 職員共済 | 162 |
| | | 職員互助会 | 7 |
| | | | |

給 与 費 明 細 書

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | |
| 補 正 後 | (2) 9 | 2,471 | 24,108 | 10,341 | 36,920 | 8,156 | 45,076 |
| 補 正 前 | (3) 8 | 2,471 | 24,901 | 10,496 | 37,868 | 7,987 | 45,855 |
| 比 較 | (△1) 1 | 0 | △ 793 | △ 155 | △ 948 | 169 | △ 779 |

() 内は、短時間勤務職員の職員数 (外書き)

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 管理職 手当 | 扶養 手当 | 期末 手当 | 勤勉 手当 | 通勤 手当 | 住居 手当 | 時間外 勤務 手当 | 児童 手当 |
|---------|-----|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|
| | 補正後 | 381 | 300 | 5,199 | 1,948 | 816 | 336 | 1,241 | 120 |
| | 補正前 | 381 | 300 | 5,400 | 2,115 | 825 | 0 | 1,355 | 120 |
| | 比 較 | 0 | 0 | △ 201 | △ 167 | △ 9 | 336 | △ 114 | 0 |

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 |
|-------|------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | |
| 補 正 後 | (0) 3 | — | 10,802 | 6,734 | 17,536 | 3,819 | 21,355 |
| 補 正 前 | (1) 2 | — | 11,595 | 6,889 | 18,484 | 3,650 | 22,134 |
| 比 較 | (△1) 1 | — | △ 793 | △ 155 | △ 948 | 169 | △ 779 |

() 内は、短時間勤務職員の職員数 (外書き)

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 管理職 手当 | 扶養 手当 | 期末 手当 | 勤勉 手当 | 通勤 手当 | 住居 手当 | 時間外 勤務 手当 | 児童 手当 |
|---------|-----|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|
| | 補正後 | 381 | 300 | 2,337 | 1,948 | 171 | 336 | 1,141 | 120 |
| | 補正前 | 381 | 300 | 2,538 | 2,115 | 180 | 0 | 1,255 | 120 |
| | 比 較 | 0 | 0 | △ 201 | △ 167 | △ 9 | 336 | △ 114 | 0 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
 または支出額の見込みおよび当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | |
|----------------------------|--------|--------------------|----|---------------------|--------|--------|-------|--------|
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | | | |
| 認知症初期集中 支援事業 (令和5年度) | 54,600 | | | 令和6年度 ～ 令和8年度 | 54,600 | 特定 | 国県支出金 | 31,530 |
| | | | | | | 財源 | 市債 | |
| | | | | | | | その他 | |
| | | | | | | 一 | 般財源 | 23,070 |