

第3号議案

令和5年度ふじみ野市介護保険特別会計補正予算（第4号）

令和5年度ふじみ野市の介護保険特別会計の補正予算（第4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65,532千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9,187,337千円とする。

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2月26日提出

ふじみ野市長 高畑 博

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
2 国庫支出金		1,871,441	△6,524	1,864,917
	1 国庫負担金	1,516,066	△633	1,515,433
	2 国庫補助金	355,375	△5,891	349,484
3 支払基金交付金		2,358,291	△13,271	2,345,020
	1 支払基金交付金	2,358,291	△13,271	2,345,020
4 県支出金		1,281,863	△6,926	1,274,937
	1 県負担金	1,243,707	△395	1,243,312
	2 県補助金	38,156	△6,531	31,625
5 繰入金		1,609,596	△39,077	1,570,519
	1 他会計繰入金	1,474,571	△18,489	1,456,082
	2 基金繰入金	135,025	△20,588	114,437
6 財産収入		608	368	976
	1 財産運用収入	608	368	976
7 諸収入		352	△102	250
	2 雑収入	351	△102	249
歳入	合計	9,252,869	△65,532	9,187,337

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		264,455	△13,282	251,173
	1 総務管理費	158,065	1,760	159,825
	3 介護認定費	91,375	△15,042	76,333
2 保険給付費		8,491,614	△3,163	8,488,451
	1 保険給付費	8,486,187	△3,163	8,483,024
3 地域支援事業費		278,581	△48,643	229,938
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	190,226	△44,074	146,152
	2 一般介護予防事業費	47,682	△439	47,243
	3 包括的支援事業・任意事業費	40,137	△3,942	36,195
	4 その他諸費	536	△188	348
4 基金積立金		608	368	976
	1 基金積立金	608	368	976
5 諸支出金		207,611	△812	206,799
	1 繰出金	112,765	△812	111,953
歳出	合計	9,252,869	△65,532	9,187,337

歳入歳出予算事項別明細書

1 歳入

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	1,516,066	△633	1,515,433	1 現年度分	△633	現年度分介護給付費負担金 △633
計	1,516,066	△633	1,515,433			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 地域支援事業交付金 (総合事業)	54,662	△10,229	44,433	1 現年度分	△10,229	現年度分地域支援事業交付金(総合事業) △10,229
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	15,359	△1,490	13,869	1 現年度分	△1,490	現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外) △1,490
3 調整交付金	254,748	△95	254,653	1 現年度分調整交付金	△95	現年度分調整交付金 △95
4 保険者機能強化推進 交付金	15,303	△262	15,041	1 保険者機能強化推進 交付金	△262	保険者機能強化推進交付金 △262
5 介護保険保険者努力 支援交付金	15,303	5,305	20,608	1 介護保険保険者努力 支援交付金	5,305	介護保険保険者努力支援交付金 5,305
6 介護保険事業費補助金	0	880	880	1 介護保険事業費補助金	880	介護保険事業費補助金 880
計	355,375	△5,891	349,484			

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	2,292,735	△854	2,291,881	1 現年度分	△854	現年度分介護給付費交付金 △854
2 地域支援事業	65,556	△12,417	53,139	1 現年度分	△12,417	現年度分地域支援事業支援交付金 △12,417

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

支 援 交 付 金						
計	2,358,291	△13,271	2,345,020			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,243,707	△395	1,243,312	1 現 年 度 分	△395	現年度分介護給付費負担金	△395
計	1,243,707	△395	1,243,312				

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (総合事業)	29,707	△5,559	24,148	1 現 年 度 分	△5,559	現年度分地域支援事業交付金(総合事業)	△5,559
2 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	7,679	△745	6,934	1 現 年 度 分	△745	現年度分地域支援事業交付金(総合事業以外)	△745
3 介護人材確保支援事業 補助金	770	△227	543	1 介護人材確保支援事業 補助金	△227	介護人材確保支援事業補助金	△227
計	38,156	△6,531	31,625				

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,061,451	△395	1,061,056	1 現 年 度 分	△395	現年度分介護給付費繰入金	△395
2 地域支援事業繰入金 (総合事業)	29,707	△5,559	24,148	1 現 年 度 分	△5,559	現年度分地域支援事業繰入金(総合事業)	△5,559

介護保険特別会計

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 地域支援事業繰入金 (総合事業以外)	7,679	△745	6,934	1 現年度分	△745	現年度分地域支援事業繰入金(総合事業以外) △745
4 その他一般会計繰入金	274,353	△14,130	260,223	1 事務費繰入金	△14,130	事務費繰入金 △14,130
5 低所得者保険料軽減 繰入金	101,381	2,340	103,721	1 現年度分	1,497	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 1,497
				2 過年度分	843	過年度分低所得者保険料軽減繰入金 843
計	1,474,571	△18,489	1,456,082			

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険給付費等準備 基金繰入金	135,025	△20,588	114,437	1 介護保険給付費等準備 基金繰入金	△20,588	介護保険給付費等準備基金繰入金 △20,588
計	135,025	△20,588	114,437			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	608	368	976	1 利子及び配当金	368	介護保険給付費等準備基金利子(預金分) 171
						介護保険給付費等準備基金利子(債券分) 197
計	608	368	976			

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

3 雑入	349	△102	247	1 雑入	△102	雇用保険料個人負担分 △32
------	-----	------	-----	------	------	----------------

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

						在宅医療・介護連携推進事業負担金	△70
計	351	△102	249				

2 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	事業概要 [] 内は事業額の財源内訳	
				特定財源				区 分	金 額			
				国県支出金	地方債	その他						
1 一般管理費	158,065	1,760	159,825	880			880	12 委託料	1,760	業務委託料	1,760	(高齢福祉課) 介護保険事務 1,760 [国県支出金 880] [一般財源 880]
計	158,065	1,760	159,825	880			880					

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定費

1 介護認定費	91,375	△15,042	76,333			△32	△15,010	1 報酬	△4,409	非常勤職員報酬	△4,409	(高齢福祉課) 介護認定事務 △15,042 [その他 △32] [一般財源 △15,010]
								3 職員手当等	△1,425	期末手当(会計年度任用職員)	△1,425	
								4 共 済 費	△1,040	社会保険料 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員)	△700 △340	
								11 役 務 費	△4,230	通信運搬費 手数料	△597 △3,633	
								12 委 託 料	△3,938	業務委託料	△3,938	
計	91,375	△15,042	76,333			△32	△15,010					

(款) 2 保険給付費

(項) 1 保険給付費

1 介護サービス等諸費	8,027,833	0	8,027,833	1			△1					(高齢福祉課) 介護給付事務 0 [国県支出金 1]
-------------	-----------	---	-----------	---	--	--	----	--	--	--	--	------------------------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 1 保険給付費

												[一般財源 △1]
2 介護予防サービス等諸費	193,624	△3,163	190,461	△1,029		△854	△1,280	18 負担金、補助及び交付金	△3,163	負担金	△3,163	(高齢福祉課) 介護予防給付事務 △3,163 [国県支出金 △1,029] [その他 △854] [一般財源 △1,280]
計	8,486,187	△3,163	8,483,024	△1,028		△854	△1,281					

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	190,226	△44,074	146,152	△15,793		△11,839	△16,442	7 報償費	△144	報償金	△144	(高齢福祉課) 介護予防・生活支援サービス事業 △44,074 [国県支出金 △15,793] [その他 △11,839] [一般財源 △16,442]
								12 委託料	△283	業務委託料	△283	
								18 負担金、補助及び交付金	△43,647	負担金 補助金	△42,947 △700	
計	190,226	△44,074	146,152	△15,793		△11,839	△16,442					

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	47,682	△439	47,243	△156		△118	△165	7 報償費	△345	報償金	△345	(高齢福祉課) 一般介護予防事業 △439 [国県支出金 △156] [その他 △118] [一般財源 △165]
								10 需用費	△94	印刷製本費	△94	
計	47,682	△439	47,243	△156		△118	△165					

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	事業概要 〔 〕内は事業額の財源内訳	
				特定財源				区 分	金 額			
				国県支出金	地方債	その他						
1 包括的支援事業費	1,058	△190	868	△110			△80	7 報 償 費	△190	報償金	△190	(高齢福祉課) 包括的支援事業 △190 〔国県支出金 △110〕 〔一般財源 △80〕
2 任意事業費	33,584	△2,921	30,663	△1,684			△1,237	7 報 償 費	△374	報償金	△374	(高齢福祉課) 介護給付費等費用適正化事業 △87 〔国県支出金 △50〕 〔一般財源 △37〕
								8 旅 費	△53	費用弁償 普通旅費	△47 △6	〔国県支出金 △50〕 〔一般財源 △37〕
								10 需 用 費	△357	印刷製本費	△357	家族介護支援事業 △357 〔国県支出金 △205〕 〔一般財源 △152〕
								11 役 務 費	△232	通信運搬費 手数料	△87 △145	成年後見制度利用支援等任意事業 △2,477 〔国県支出金 △1,429〕 〔一般財源 △1,048〕
								12 委 託 料	△704	業務委託料	△704	
								13 使用料及び 賃借料	△6	使用料	△6	
								18 負担金、補助 及び交付金	△535	負担金	△535	
								19 扶 助 費	△660	扶助費	△660	
3 在宅医療・ 介護連携推進 事業費	3,945	△275	3,670	△119		△70	△86	7 報 償 費	△218	報償金	△218	(高齢福祉課) 在宅医療・介護連携推進事業 △275 〔国県支出金 △119〕 〔その他 △70〕 〔一般財源 △86〕
								13 使用料及び 賃借料	△57	使用料	△57	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

4 認知症総合 支援事業費	1,550	△556	994	△322		△234	7 報 償 費	△556	報償金	△556	(高齢福祉課) 認知症初期集中支援事業 △346 [国県支出金 △200] [一 般 財 源 △146] 認知症地域支援・ケア向上事業 △210 [国県支出金 △122] [一 般 財 源 △88]
計	40,137	△3,942	36,195	△2,235		△70					

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払 手数料	536	△188	348	△66		△51	△71	11 役 務 費	△188	手数料	△188	(高齢福祉課) 総合事業審査支払事務 △188 [国県支出金 △66] [そ の 他 △51] [一 般 財 源 △71]
計	536	△188	348	△66		△51	△71					

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護保険 給付費等準備 基金積立金	608	368	976			368	24 積 立 金	368	介護保険給付費等準備基金利子等 積立金	368	(高齢福祉課) 介護保険給付費等準備基金積立金 368 [そ の 他 368]
計	608	368	976			368					

介護保険特別会計

(款) 5 諸支出金

(項) 1 繰出金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	事業概要 [] 内は事業額の財源内訳	
				特定財源			一般財源	区 分			金 額
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般会計繰出金	112,765	△812	111,953			△409	△403	27 繰出金	△812	重層的支援体制整備事業繰出金 △812	(高齢福祉課) 一般会計繰出金 △812 [その他 △409] [一般財源 △403]
計	112,765	△812	111,953			△409	△403				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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)	期 末 手 当 (千円) (年間支給月分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	28	6,535				6,535		6,535	
	計	28	6,535				6,535		6,535	
補 正 前	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	35	8,316				8,316		8,316	
	計	35	8,316				8,316		8,316	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職	△ 7	△ 1,781				△ 1,781		△ 1,781	
	計	△ 7	△ 1,781				△ 1,781		△ 1,781	

2 一般職（会計年度任用職員を含む。）

(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	(16) 19	24,285	60,518	48,416	133,219	23,640	156,859	
補 正 前	(16) 19	26,913	60,518	49,841	137,272	24,680	161,952	
比 較	(0) 0	△ 2,628	0	△ 1,425	△ 4,053	△ 1,040	△ 5,093	

※ () 内は短時間勤務職員（外書き）

職 員 手 当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)		
	補 正 後	1,154	588	7,472	1,688	1,728		
	補 正 前	1,154	588	7,472	1,688	1,728		
	比 較	0	0	0	0	0		
の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)		
	補 正 後	18,554	12,241	4,947	44			
	補 正 前	19,979	12,241	4,947	44			
	比 較	△ 1,425	0	0	0			

職員（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	(16)	24,285		4,096	28,381	2,470	30,851	
補 正 前	(16)	26,913		5,521	32,434	3,510	35,944	
比 較	(0)	△ 2,628		△ 1,425	△ 4,053	△ 1,040	△ 5,093	

※ () 内は短時間勤務職員（外書き）

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)		
	補 正 後							
	補 正 前							
	比 較							
の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)		
	補 正 後	4,096						
	補 正 前	5,521						
	比 較	△ 1,425						

(2) 報酬、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	備 考
報 酬	△ 2,628	1 制度改正に伴う増減分			
		2 その他の増減分	△ 2,628		その他 △ 2,628 千円
給 料		1 給与改定に伴う増減分			
		2 その他の増減分			
職員手当	△ 1,425	1 制度改正に伴う増減分			
		2 その他の増減分	△ 1,425		その他 △ 1,425 千円