

議案第 69 号

令和5年度川西市介護保険事業特別会計補正予算

令和5年度川西市の介護保険事業特別会計補正予算（第2回）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に歳入歳出それぞれ1,050千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15,238,989千円とする。

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11月28日提出

川西市長 越 田 謙 治 郎

第 1 表 歳入歳出予算補正

[illegible][illegible]

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

(款) 03. 国庫支出金

(項) 02. 国庫補助金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
05事 務 費 補 助 金	0	3,895	3,895
項計	1,151,059	3,895	1,154,954

(款) 08. 繰入金

(項) 01. 一般会計繰入金

目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
02一 般 会 計 繰 入 金	336,606	△2,845	333,761
項計	2,379,394	△2,845	2,376,549

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
01事 務 費 補 助 金	3,895	02介護保険システム改造費補助金 (介護保険課) 3,895追加

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
01職員給与費等繰入金	122,624	01職員給与費等繰入金 (介護保険課) 6,742減
02事 務 費 繰 入 金	211,137	01事務費繰入金 (介護保険課) 3,897追加

2 歳 出

(款) 01. 総務費
(項) 01. 総務管理費
(目) 01. 一般管理費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
113,766	△2,736	111,030	02給料	36,284
			03職員手当等	26,716
			04共済費	14,072
			18負担金、補助及び交付金	19,838
目計				
項計 113,766	△2,736	111,030		

(款) 01. 総務費
(項) 02. 徴収費
(目) 01. 賦課徴収費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
64,217	4,168	68,385	02給料	14,831
			03職員手当等	11,257
			04共済費	5,642
			12委託料	18,906
目計				
項計 64,217	4,168	68,385		

(款) 01. 総務費
(項) 03. 介護認定審査会費
(目) 01. 介護認定審査会費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
32,952	2,145	35,097	12委託料	2,145
目計				

(単位：千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01一般管理費人件費（職員課） 一般職 1人増	2,736減	一般財源 2,736減
	02給料 2,102減	
	03職員手当等 772減	
	04共済費 60追加	
	18負担金、補助及び交付金 78追加	
		一般財源 2,736減
		一般財源 2,736減

(単位：千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01賦課徴収費人件費（職員課）	1,479減	一般財源 1,479減
	02給料 152減	
	03職員手当等 1,135減	
02賦課事業（介護保険課）	5,647追加	一般財源 2,824追加 国県支出金 2,823追加
	12委託料 5,647追加	
		一般財源 1,345追加 国県支出金 2,823追加
		一般財源 1,345追加 国県支出金 2,823追加

(単位：千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
02介護認定審査会事業（介護保険課）	2,145追加	一般財源 1,073追加
	2,145追加	国県支出金 1,072追加
		一般財源 1,073追加
		国県支出金 1,072追加

(款) 01. 総務費 (項) 01. 総務管理費 (目) 01. 一般管理費
～ (款) 01. 総務費 (項) 03. 介護認定審査会費 (目) 01. 介護認定審査会費

(款) 01. 総務費
(項) 03. 介護認定審査会費
(目) 02. 認定調査費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
126,223	372	126,595	04共済費	4,427
目計				
項計159,175	2,517	161,692		

(款) 04. 地域支援事業費
(項) 01. 地域支援事業費
(目) 01. 介護予防・生活支援サービス事業費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
652,216	213	652,429	04共済費	910
目計				

(款) 04. 地域支援事業費
(項) 01. 地域支援事業費
(目) 03. 包括的支援事業・任意事業費

補正前の額	補正額	計	節別説明	
			節区分	金額
392,207	△3,112	389,095	02給料	34,495
			03職員手当等	29,472
			04共済費	15,723
目計				
項計1,046,711	△2,899	1,043,812		

(単位：千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01認定調査費等人件費（職員課）372追加	04共済費372追加	一般財源372追加
		一般財源372追加
		一般財源1,445追加
		国県支出金1,072追加

(単位：千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01介護予防・生活支援サービス事業費人件費（職員課）213追加	04共済費213追加	一般財源213追加
		一般財源213追加

(単位：千円)

事業別説明		
事業別区分	支出内訳	財源内訳
01包括的支援事業・任意事業費人件費（職員課）3,112減 一般職1人増	02給料2,678減 03職員手当等104減 04共済費330減	一般財源3,112減
		一般財源3,112減
		一般財源2,899減

(款) 01. 総務費 (項) 03. 介護認定審査会費 (目) 02. 認定調査費
～ (款) 04. 地域支援事業費 (項) 01. 地域支援事業費 (目) 03. 包括的支援事業・任意事業費

補正予算給与費明細書

1一般職

(1) 総括

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					合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計	共済費		
補正予算額	2		△ 4,932	△ 2,011	△ 6,943	123	△ 6,820	
補正前の額	(1) 23		90,542	66,406	156,948	32,628	189,576	
合 計	(1) 25		85,610	64,395	150,005	32,751	182,756	

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外 勤務手当	宿日直手当
	補正予算額	356	△ 690	339	△ 267		27	
	補正前の額	2,010	9,598	2,821	1,680		6,000	
	合 計	2,366	8,908	3,160	1,413		6,027	

職員手当 等の内訳	区 分	管理職員特別 勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	児童手当	合計
	補正予算額			△ 1,936	160	△ 2,011
	補正前の額	300	3,412	39,445	1,140	66,406
	合 計	300	3,412	37,509	1,300	64,395

※()は、短時間勤務職員(再任用職員及び任期付職員)[外書き]

(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	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	△ 4,932	給与改定に伴う増減分		令和5年4月から引き上げ
		1,107		
		昇給に伴う増額分		
		その他の増減分	職員の異動に伴う増減及び 育児休業等に伴う増減	
		△ 6,039		
職員手当等	△ 2,011	給与改定に伴う増減分	地域手当 111	給料の増額に伴うはねかえり及び
		1,396	期末勤勉手当 1,285	支給率の改定に伴う増額分
		その他の増減分	扶養手当 356	
			△ 3,407	
			地域手当 △ 801	
			通勤手当 339	
			住居手当 △ 267	
			時間外勤務手当 27	
			期末勤勉手当 △ 3,221	
			児童手当 160	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 初任給

(一般会計に同じ)

イ 期末手当・勤勉手当

(一般会計に同じ)