

議案第63号

令和5年度京田辺市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和5年度京田辺市介護保険特別会計補正予算（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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ185,980千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,069,280千円とする。
- 2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ10,936千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29,236千円とする。
- 3 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の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29日 提出

京田辺市長 上 村 崇

第1表 歳入歳出予算補正
歳入

保険事業勘定

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		千円 992,632	千円 18,557	千円 1,011,189
	1 国庫負担金	843,257	1,576	844,833
	2 国庫補助金	149,375	16,981	166,356
4 支払基金交付金		1,262,167	△585	1,261,582
	1 支払基金交付金	1,262,167	△585	1,261,582
5 府支出金		675,947	49,384	725,331
	1 府負担金	642,689	984	643,673
	2 府補助金	33,258	48,400	81,658
7 繰入金		858,235	△8,249	849,986
	1 一般会計繰入金	698,974	1,265	700,239
	2 基金繰入金	159,261	△9,514	149,747
8 繰越金		1	126,858	126,859
	1 繰越金	1	126,858	126,859
9 諸収入		5	15	20
	3 雑入	3	15	18
歳入	合計	4,883,300	185,980	5,069,280

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 保険給付費		千円 4,600,142	千円 57,662	千円 4,657,804
	2 介護予防サービス等諸費	115,271	7,876	123,147
	9 介護保険施設整備等事業費	0	49,786	49,786
3 地域支援事業費		223,645	△5,140	218,505
	3 包括的支援事業費	121,096	△5,140	115,956
4 基金積立金		128	63,430	63,558
	1 基金積立金	128	63,430	63,558
6 諸支出金		13,047	70,028	83,075
	1 償還金及び還付加算金	13,046	70,028	83,074
歳 出	合 計	4,883,300	185,980	5,069,280

第1表 歳入歳出予算補正

介護サービス事業勘定

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
2 繰越金		千円 1	千円 10,936	千円 10,937
	1 繰越金	1	10,936	10,937
歳入合計		18,300	10,936	29,236

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		千円 11,882	千円 6,194	千円 18,076
	1 施設管理費	11,882	6,194	18,076
2 事業費		6,418	4,742	11,160
	1 居宅介護支援事業費	6,418	4,742	11,160
歳出合計		18,300	10,936	29,236

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
3 国庫支出金	992,632	18,557	1,011,189
4 支払基金交付金	1,262,167	△585	1,261,582
5 府支出金	675,947	49,384	725,331
7 繰入金	858,235	△8,249	849,986
8 繰越金	1	126,858	126,859
9 諸収入	5	15	20
歳入合計	4,883,300	185,980	5,069,280

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 保険給付費	4,600,142	57,662	4,657,804
3 地域支援事業費	223,645	△5,140	218,505
4 基金積立金	128	63,430	63,558
6 諸支出金	13,047	70,028	83,075
歳出合計	4,883,300	185,980	5,069,280

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
52,346	0	3,111	2,205
0	0	0	△5,140
0	0	0	63,430
0	0	0	70,028
52,346	0	3,111	130,523

2 歳 入

3 款 国庫支出金 1 項 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 介護給付費負担金	843,257	1,576	844,833
計	843,257	1,576	844,833

3 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	73,562	15,502	89,064
3 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	39,721	△1,979	37,742
4 介護保険事業費補助金	15,582	3,458	19,040
計	149,375	16,981	166,356

4 款 支払基金交付金 1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,234,478	2,271	1,236,749
2 地域支援事業支援交付金	27,689	△2,856	24,833
計	1,262,167	△585	1,261,582

5 款 府支出金 1 項 府負担金

1 介護給付費負担金	642,689	984	643,673
計	642,689	984	643,673

5 款 府支出金 2 項 府補助金

2 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	19,860	△989	18,871
3 介護保険事業費補助金	579	△397	182

節		説	明
区	分		
		千円	千円
1	現年度分	1,576	介護給付費負担金増 1,576

1	現年度分調整交付金	15,502	現年度分調整交付金増 15,502
1	現年度分	△1,979	地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）減 △1,979
1	介護保険事業費補助金	3,458	保険者機能強化推進交付金減 保険者努力支援交付金増 △516 3,974

1	現年度分	2,127	介護給付費交付金増 2,127
2	過年度分	144	介護給付費交付金 144
1	現年度分	△2,856	地域支援事業支援交付金減 △2,856

1	現年度分	984	介護給付費負担金増 984

1	現年度分	△989	地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）減 △989
1	現年度分	△397	低所得者対策事業補助金減 △397

介護保険特別会計（保険事業勘定）

5款 府支出金
2項 府補助金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
4 介護保険補助金	0	49,786	49,786
計	33,258	48,400	81,658

7款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	571,518	984	572,502
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	19,860	△989	18,871
5 低所得者保険料軽減繰入金	49,446	1,270	50,716
計	698,974	1,265	700,239

7款 繰入金
2項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	159,261	△9,514	149,747
計	159,261	△9,514	149,747

8款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	1	126,858	126,859
計	1	126,858	126,859

9款 諸収入
3項 雑入

1 返納金	2	15	17
計	3	15	18

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年度分	49,786	地域密着型サービス等整備等助成事業補助金	49,786

1 現年度分	984	介護給付費繰入金増	984
1 現年度分	△989	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援 総合事業以外の地域支援事業）減	△989
2 過年度分	1,270	低所得者保険料軽減繰入金	1,270

1 介護給付費準備基 金繰入金	△9,514	介護給付費準備基金繰入金減	△9,514

1 前年度繰越金	126,858	前年度繰越金増	126,858

1 返納金	15	補助金返納金	15

介護保険特別会計（保険事業勘定）

3 歳 出

2 款 保険給付費 2 項 介護予防サービス等諸費

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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護予防サービス給付費	千円 95,006	千円 7,876	千円 102,882	千円 2,560	千円 0	千円 3,111	千円 2,205
計	115,271	7,876	123,147	2,560	0	3,111	2,205

2 款 保険給付費 9 項 介護保険施設整備等事業費

1 介護保険施設整備等事業費	0	49,786	49,786	49,786	0	0	0
計	0	49,786	49,786	49,786	0	0	0

3 款 地域支援事業費 3 項 包括的支援事業費

1 総合相談事業費	41,331	△5,140	36,191	△2,968	0	△989	△1,183
計	121,096	△5,140	115,956	△2,968	0	△989	△1,183

4 款 基金積立金 1 項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	128	63,430	63,558	0	0	0	63,430
計	128	63,430	63,558	0	0	0	63,430

節		説	明
区	分		
			千円
18	負担金補助及び交付金	7,876	千円
		1 介護予防サービス給付費	7,876
		介護予防サービス給付費増	7,876

18	負担金補助及び交付金	49,786	千円
		1 介護保険施設整備等事業費	49,786
		介護保険施設整備等事業費	49,786

2	給料	△2,733	千円
3	職員手当等	△1,346	
4	共済費	△774	
18	負担金補助及び交付金	△287	
		1 総合相談事業費	△5,140
		職員給料減	△2,733
		地域手当減	△273
		時間外勤務手当減	△387
		通勤手当減	△84
		期末手当減	△602
		共済組合負担金減	△774
		退職手当組合負担金減	△287

24	積立金	63,430	千円
		1 介護給付費準備基金積立金	63,430
		介護保険準備基金積立金	63,430

介護保険特別会計（保険事業勘定）

6款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

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
				国府支出金	地方債	その他	
3 償還金	千円 8,006	千円 70,028	千円 78,034	千円 0	千円 0	千円 0	千円 70,028
計	13,046	70,028	83,074	0	0	0	70,028

節		説明	
区	分	金	額
		千円	千円
22	償還金利子及 び割引料	70,028	1 償還金 70,028 償還金等増 70,012 補助金返納金 16

給 与 費

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)
補正後	(9) 8	15,933	25,518	21,182
補正前	(9) 9	15,933	28,251	22,528
比 較	(0) △ 1	0	△ 2,733	△ 1,346

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)
	補正後	-	2,526
	補正前	-	2,799
	比 較	0	△ 273
	区分	勤勉手当 (千円)	時間外休日勤務手当 (千円)
	補正後	2,357	5,770
	補正前	2,357	6,157
	比 較	0	△ 387

明 細 書

() は短時間勤務職員

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)			
62,633	10,894	73,527	
66,712	11,668	78,380	
△ 4,079	△ 774	△ 4,853	

住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
-	672	-	9,857
-	756	-	10,459
0	△ 84	0	△ 602
管理職手当 (千円)	児童手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)
-	-	-	-
-	-	-	-
0	0	0	0

(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
給料	△ 2,733	その他 増減分	△ 2,733	人事異動等に伴う減額

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明
職員手当	△ 1,346	その他 増減分	△ 1,346	地域手当 通勤手当 期末手当 時間外休日勤務手当

備 考

	備 考
\triangle 273 \triangle 84 \triangle 602 \triangle 387	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区分		一般職
補正後 (令和5年11月1日現在)	平均給料月額 (円)	330,055
	平均給与月額 (円)	425,583
	平均年齢 (歳)	61.10
補正前 (令和5年11月1日現在)	平均給料月額 (円)	330,055
	平均給与月額 (円)	425,583
	平均年齢 (歳)	60.10

イ 初任給

区分	一般職 (円)	国の制度
		一般職 (円)
高卒	164,100	154,600
大卒	191,700	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年11月1日現在	1級	0	0.0
	2級	0	0.0
	3級	0	0.0
	4級	3	100.0
	5級	0	0.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	3	100.0
令和5年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	0	0.0
	3級	1	33.3
	4級	2	66.7
	5級	0	0.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	3	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級
一 般 職	主 事 補 技 師 補	主 事 技 師	係 主 長 任	課長補佐

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	支給率計 (月分)
補 正 後	2.20	2.20	4.40
補 正 前	2.20	2.20	4.40
国 の 制 度	2.20	2.20	4.40

オ 地域手当

支 給 対 象 地 域	京 田 辺 市
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	9
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	12

カ その他の手当

区分	国の制度との異動	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	異なる	交通用具利用者の通勤距離別区分及び支給額 交通機関利用者の限度額

5	級	6	級	7	級
所 館	長 長	課	長	部 副	長 部 長

職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
有	
有	
有	

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 繰越金	1	10,936	10,937
歳入合計	18,300	10,936	29,236

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	11,882	6,194	18,076
2 事業費	6,418	4,742	11,160
歳出合計	18,300	10,936	29,236

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	6,194
0	0	0	4,742
0	0	0	10,936

2 歳 入

2 款 繰越金
1 項 繰越金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 繰越金	1	10,936	10,937
計	1	10,936	10,937

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 前年度繰越金	10,936	前年度繰越金増	10,936

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

3 歳 出

1 款 総務費 1 項 施設管理費

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
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 11,882	千円 6,194	千円 18,076	千円 0	千円 0	千円 0	千円 6,194
計	11,882	6,194	18,076	0	0	0	6,194

2 款 事業費 1 項 居宅介護支援事業費

1 居宅介護支援事業費	6,418	4,742	11,160	0	0	0	4,742
計	6,418	4,742	11,160	0	0	0	4,742

節		説明	
区	分	金	額
		千円	千円
2	給料	2,733	1 一般管理費 6,194
3	職員手当	1,346	職員給料増 2,733
4	共済費	774	地域手当増 273
10	需用費	768	時間外勤務手当増 387
11	役務費	150	通勤手当増 84
17	備品購入費	136	期末手当増 602
18	負担金補助及び交付金	287	共済組合負担金増 774
			消耗品費増 768
			通信運搬費増 150
			一般備品 136
			退職手当組合負担金増 287

12	委託料	4,742	1 居宅介護支援事業費 4,742
			サービス計画作成委託料増 4,742