

令和 5 年度

西予市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

- 1 介護保険特別会計補正予算総則
- 2 歳入歳出予算補正
- 3 補正予算に関する説明書
 - （1）歳入歳出補正予算事項別明細書

議案第 3 6 号

令和 5 年度 西予市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 5 年度西予市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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 8 0 6 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6, 3 3 8, 7 8 0 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 21 日 提出

西予市長 管 家 一 夫

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
1 保 険 料		980,206	3,163	977,043
	1 介 護 保 険 料	980,206	3,163	977,043
4 国 庫 支 出 金		1,665,033	5,237	1,659,796
	1 国 庫 負 担 金	1,007,950	5,652	1,013,602
	2 国 庫 補 助 金	657,083	10,889	646,194
5 県 支 出 金		885,739	1,561	887,300
	1 県 負 担 金	846,600	4,747	851,347
	2 県 補 助 金	39,139	3,186	35,953
6 支 払 基 金 交 付 金		1,584,583	154	1,584,737
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,584,583	154	1,584,737
8 繰 入 金		968,176	7,491	975,667
	1 一 般 会 計 繰 入 金	965,625	1,669	963,956
	2 基 金 繰 入 金	2,551	9,160	11,711
歳 入 合 計		6,337,974	806	6,338,780

歳 出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総 務 費		111,399	3,621	107,778
	1 総 務 管 理 費	55,655	3,200	52,455
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	53,296	421	52,875
2 保 険 給 付 費		5,708,291	32,000	5,740,291
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	5,198,293	32,000	5,230,293
3 地 域 支 援 事 業 費		260,313	27,573	232,740
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	97,792	3,857	101,649
	2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	157,800	30,200	127,600
	3 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,761	1,050	2,711
	4 そ の 他 諸 費	960	180	780
歳 出 合 計		6,337,974	806	6,338,780

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
1 保険料	980,206	3,163	977,043
4 国庫支出金	1,665,033	5,237	1,659,796
5 県支出金	885,739	1,561	887,300
6 支払基金交付金	1,584,583	154	1,584,737
8 繰入金	968,176	7,491	975,667
歳入合計	6,337,974	806	6,338,780

(歳 出)

(単位:千円)

款	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	地方債	その他	
1 総務費	111,399	3,621	107,778			3,621	
2 保険給付費	5,708,291	32,000	5,740,291	10,399		22,938	1,337
3 地域支援事業費	260,313	27,573	232,740	14,075		11,672	1,826
歳出合計	6,337,974	806	6,338,780	3,676		7,645	3,163

2 歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者保険料	980,206	3,163	977,043	1 現年度分特別徴収 保険料	5,443	特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収 保険料	2,280	普通徴収保険料
計	980,206	3,163	977,043			

(款) 4 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

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	1,007,950	5,652	1,013,602	1 現年度分	5,652	介護給付費国庫負担金
計	1,007,950	5,652	1,013,602			

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 地域支援事業交付金（介 護予防・日常生活支援総 合事業）	40,630	7,858	32,772	1 現年度分	7,858	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
4 地域支援事業交付金（介 護予防・日常生活支援総 合事業以外）	37,649	1,485	39,134	1 現年度分	1,485	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）
5 保険者機能強化推進交付 金	9,714	2,918	6,796	1 保険者機能強化推 進交付金	2,918	保険者機能強化推進交付金
6 介護保険保険者努力支援 交付金	9,916	1,598	8,318	1 介護保険保険者努 力支援交付金	1,598	介護保険保険者努力支援交付金

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
計	657,083	10,889	646,194			

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

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	846,600	4,747	851,347	1 現年度分	4,747	介護給付費県負担金
計	846,600	4,747	851,347			

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	20,315	3,929	16,386	1 現年度分	3,929	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	18,824	743	19,567	1 現年度分	743	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)
計	39,139	3,186	35,953			

(款) 6 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費交付金	1,540,703	8,640	1,549,343	1 現年度分	8,640	介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	43,880	8,486	35,394	1 現年度分	8,486	地域支援事業支援交付金
計	1,584,583	154	1,584,737			

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	713,289	4,000	717,289	1 現年度分	4,000	介護給付費繰入金
2 その他一般会計繰入金	109,416	3,621	105,795	1 職員給与費等繰入金	3,200	職員給与費等一般会計繰入金
				2 事務費繰入金	421	事務費繰入金
3 低所得者保険料軽減繰入金	103,781	1,138	104,919	1 現年度分	1,138	低所得者保険料軽減繰入金
4 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	20,315	3,929	16,386	1 現年度分	3,929	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)
5 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)	18,824	743	19,567	1 現年度分	743	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)
計	965,625	1,669	963,956			

(款) 8 繰入金 (項) 2 基金繰入金

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	2,551	9,160	11,711	1 介護給付費準備基金繰入金	9,160	介護給付費準備基金繰入金
計	2,551	9,160	11,711			

3 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		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 一般管理費	55,490	3,200	52,290	3,200 (内訳) 繰入金 3,200		2 給料	2,700	職員給与費(介護保険) 3,200
						一般職給	2,700	
						3 職員手当等	500	
						時間外勤務手当	200	
						勤勉手当	200	
						退職手当組合負担金	100	
計	55,655	3,200	52,455	3,200				

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
2 認定調査等費	44,004	421	43,583	421 (内訳) 繰入金 421		2 給料	200	会計年度任用職員給与費(認定調査事業) 421
						会計年度任用職給	200	
						3 職員手当等	221	
						通勤手当	221	
計	53,296	421	52,875	421				

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
1 介護サービス給付費	5,198,293	32,000	5,230,293	33,337 (内訳) 国庫支出金 5,652 県支出金	1,337	18 負担金補助及び交付金	32,000	介護サービス給付事業 32,000
						負担金	32,000	
						介護サービス給付費負担金	32,000	

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
				4,747 繰入金				
				14,298 その他				
				8,640				
計	5,198,293	32,000	5,230,293	33,337	1,337			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 包括的支援事業・任意事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 任意事業費	3,275	300	2,975	231 (内訳) 国庫支出金 115 県支出金 58 繰入金 58	69	10 需用費 消耗品費	300 300	任意事業 300
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	10,474	2,941	13,415	2,264 (内訳) 国庫支出金 1,132 県支出金 566 繰入金 566	677	12 委託料 その他委託料 介護予防ケアマネジメント事業委託 料	2,941 2,941 2,941	介護予防ケアマネジメント事業 2,941

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 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		節		事業概要	
				特定財源	一般財源	区分	金額		
3 総合相談事業費	12,479	306	12,785	236	70	12 委託料	306	総合相談事業 306	
				(内訳)		その他委託料			306
				国庫支出金		総合相談支援業務委託料			306
				118					
県支出金									
			59						
			59						
4 権利擁護事業費	12,929	325	13,254	251	74	12 委託料	325	権利擁護事業 325	
				(内訳)		その他委託料			325
				国庫支出金		権利擁護業務委託料			325
				125					
県支出金									
			63						
			63						
5 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	20,492	536	21,028	2,267	2,803	12 委託料	536	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 536	
				(内訳)		その他委託料			536
				国庫支出金		包括的・継続的ケアマネジメント支援業務委託料			536
				2,473					
県支出金									
			103						
			103						
6 在宅医療・介護連携推進事業費	12,643	49	12,692	39	10	12 委託料	49	在宅医療・介護連携推進事業 49	
				(内訳)		その他委託料			49
				国庫支出金		在宅医療・介護連携推進事業委託料			49
				19					
県支出金									

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 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		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
				10 繰入金				
				10				
計	97,792	3,857	101,649	292	3,565			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 介護予防・生活支援サービス事業費(第1号)	137,400	26,000	111,400	21,615 (内訳) 国庫支出金 8,098 県支出金 3,249 繰入金 3,249 その他 7,019	4,385	18 負担金補助及び交付金 負担金 介護予防・生活支援サービス事業負担金	26,000 26,000 26,000	介護予防・生活支援サービス事業 26,000
2 介護予防ケアマネジメント事業費	20,400	4,200	16,200	3,234 (内訳) 国庫支出金 1,050 県支出金 525 繰入金 525 その他	966	18 負担金補助及び交付金 負担金 介護予防ケアマネジメント事業費負担金	4,200 4,200 4,200	介護予防ケアマネジメント事業(総合事業分) 4,200

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
				1,134				
計	157,800	30,200	127,600	24,849	5,351			

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 一般介護予防事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 一般介護予防事業	3,761	1,050	2,711	1,050		7 報償費	170	一般介護予防事業 1,050
				(内訳)		報償金	170	
				国庫支出金		10 需用費	70	
				502		消耗品費	70	
				県支出金		12 委託料	810	
				132		その他委託料	810	
繰入金	介護予防普及啓発事業委託料	810						
132								
その他								
284								
計	3,761	1,050	2,711	1,050				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
1 審査支払手数料	960	180	780	140	40	11 役務費	180	審査支払事業(総合事業分) 180
				(内訳)		手数料	180	
				国庫支出金				
				45				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		事業概要
				特定財源	一般財源	区分	金額	
				県支出金 23				
				繰入金 23				
				その他 49				
計	960	180	780	140	40			