

令和5年度

久喜市介護保険特別会計
補正予算（第1号）

久喜市

議案第 号

令和5年度久喜市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和5年度久喜市の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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ476,564千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,185,564千円とする。

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 月 日提出

久喜市長 梅田修一

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
3 国庫支出金		2,076,542	19,816	2,096,358
	2 国庫補助金	177,399	19,816	197,215
4 支払基金交付金		2,996,663	4,000	3,000,663
	1 支払基金交付金	2,996,663	4,000	3,000,663
7 繰入金		1,992,212	△31,510	1,960,702
	1 一般会計繰入金	1,924,732	△11,698	1,913,034
	2 基金繰入金	67,480	△19,812	47,668
8 繰越金		1	484,238	484,239
	1 繰越金	1	484,238	484,239
9 諸収入		106	20	126
	3 雑収入	100	20	120
歳入合計		11,709,000	476,564	12,185,564

歳出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		413,970	△11,678	402,292
	1 総務管理費	345,269	△11,678	333,591
2 保険給付費		10,810,927	0	10,810,927
	1 介護サービス等諸費	10,069,341	0	10,069,341
	2 介護予防サービス等諸費	175,364	0	175,364
	3 その他諸費	6,882	0	6,882
	4 高額介護サービス等費	245,240	0	245,240
	5 高額医療合算介護サービス等費	38,082	0	38,082
	6 特定入所者介護サービス等費	276,018	0	276,018
3 地域支援事業費		473,952	0	473,952
	1 包括的支援事業費・任意事業費	189,078	0	189,078
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費	284,874	0	284,874
4 基金積立金		74	234,607	234,681
	1 基金積立金	74	234,607	234,681
5 諸支出金		5,077	253,635	258,712
	1 償還金及び還付加算金	5,076	210,610	215,686
	2 繰出金	1	43,025	43,026
歳出合計		11,709,000	476,564	12,185,564

令和 5 年 度

久喜市介護保険特別会計歳入歳出
補正予算(第 1 号)に関する説明書

久 喜 市

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
3 国庫支出金	2,076,542	19,816	2,096,358
4 支払基金交付金	2,996,663	4,000	3,000,663
7 繰入金	1,992,212	△31,510	1,960,702
8 繰越金	1	484,238	484,239
9 諸収入	106	20	126
歳入合計	11,709,000	476,564	12,185,564

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	413,970	△11,678	402,292
2 保険給付費	10,810,927	0	10,810,927
3 地域支援事業費	473,952	0	473,952
4 基金積立金	74	234,607	234,681
5 諸支出金	5,077	253,635	258,712
歳出合計	11,709,000	476,564	12,185,564

(単位：千円)

補正額の財源内訳			一般財源
特定財源		その他	
国・県支出金	地方債		
			△11,678
7,401		△7,401	0
12,415		△12,415	0
			234,607
			253,635
19,816		△19,816	476,564

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目・節名	細 節 名	補正前の額	補 正 額	計
1 調整交付金		150	7,401	7,551
1 現年度分調整交付金	1 現年度分調整交付金	150	7,401	7,551
	計	150	7,401	7,551
5 保険者機能強化推進交付金		10,000	5,316	15,316
1 保険者機能強化推進交付金	1 保険者機能強化推進交付金	10,000	5,316	15,316
	計	10,000	5,316	15,316
6 介護保険保険者努力支援交付金		10,000	7,099	17,099
1 介護保険保険者努力支援交付金	1 介護保険保険者努力支援交付金	10,000	7,099	17,099
	計	10,000	7,099	17,099
計		177,399	19,816	197,215

(款) 4 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		2,918,949	4,000	2,922,949
2 過年度分	1 介護給付費交付金	0	4,000	4,000
	計	0	4,000	4,000
計		2,996,663	4,000	3,000,663

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

3 その他一般会計繰入金		346,117	△11,698	334,419
1 職員給与費等繰入金	1 職員給与費等繰入金	217,165	△11,698	205,467

歳 出 事 業 別 充 当 先		歳 入 概 要
事 業 名	充 当 額	
居宅介護サービス給付事業	2,966	市町村間の介護保険の財政力の格差を調整するため、保険給付費の5/100を基本として、普通調整交付金として国から交付されるものです。 また、東日本大震災により避難された、介護保険被保険者の利用者負担額及び第1号被保険者の保険料の減免に要する費用の8/10が、特別調整交付金として国から交付されるものです。
施設介護サービス給付事業	2,840	
居宅介護福祉用具購入事業	9	
居宅介護住宅改修事業	23	
居宅介護サービス計画給付事業	398	
地域密着型介護サービス給付事業	657	
介護予防サービス給付事業	88	
介護予防福祉用具購入事業	2	
介護予防住宅改修事業	10	
介護予防サービス計画給付事業	18	
地域密着型介護予防サービス給付事業	2	
審査支払手数料事業	5	
高額介護サービス事業	168	
高額医療合算介護サービス事業	26	
特定入所者介護サービス事業	189	
	7,401	
地域包括支援センター業務経費	164	当初予算と同様
地域包括支援センター事業	3,618	
任意事業	1,534	
	5,316	
在宅医療・介護連携推進事業	343	当初予算と同様
認知症総合支援事業	27	
生活支援体制整備事業	4	
地域ケア会議推進事業	6	
介護予防・生活支援サービス事業	6,433	
一般介護予防事業	286	
	7,099	
	19,816	

一般財源	前年度の交付金の精算により交付されるものです。
------	-------------------------

一般財源	当初予算と同様
------	---------

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位:千円)

目・節名	細 節 名	補正前の額	補 正 額	計
	計	217,165	△11,698	205,467
計		1,924,732	△11,698	1,913,034

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険給付費準備基金繰入金		67,480	△19,812	47,668
1 介護保険給付費準備基金繰入金	1 介護保険給付費準備基金繰入金	67,480	△19,812	47,668
	計	67,480	△19,812	47,668
計		67,480	△19,812	47,668

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金		1	484,238	484,239
1 繰越金	1 前年度繰越金	1	484,238	484,239
	計	1	484,238	484,239
計		1	484,238	484,239

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

2 雑入		99	20	119
1 雑入	3 雇用保険被保険者負担金	97	20	117

歳 出 事 業 別 充 当 先		歳 入 概 要
事 業 名	充 当 額	

居宅介護サービス給付事業	△2,966	当初予算と同様
施設介護サービス給付事業	△2,840	
居宅介護福祉用具購入事業	△9	
居宅介護住宅改修事業	△23	
居宅介護サービス計画給付事業	△398	
地域密着型介護サービス給付事業	△657	
介護予防サービス給付事業	△88	
介護予防福祉用具購入事業	△2	
介護予防住宅改修事業	△10	
介護予防サービス計画給付事業	△18	
地域密着型介護予防サービス給付事業	△2	
審査支払手数料事業	△5	
高額介護サービス事業	△168	
高額医療合算介護サービス事業	△26	
特定入所者介護サービス事業	△189	
地域包括支援センター業務経費	△164	
地域包括支援センター事業	△3,618	
任意事業	△1,534	
在宅医療・介護連携推進事業	△343	
認知症総合支援事業	△27	
生活支援体制整備事業	△4	
地域ケア会議推進事業	△6	
介護予防・生活支援サービス事業	△6,433	
一般介護予防事業	△286	
	△19,816	
	△19,816	

一般財源		当初予算と同様

一般財源		当初予算と同様

(款) 9 諸収入

(項) 3 雑入

目・節名	細 節 名	補正前の額	補 正 額	計
	計	99	20	119
計		100	20	120

(単位：千円)

歳 出 事 業 別 充 当 先		歳 入 概 要
事 業 名	充 当 額	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目・事業名	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 一般管理費	345,269	△11,678	333,591				△11,678
1 職員給与費 【人事課】	222,199	△11,772	210,427				△11,772
2 会計年度任用職員給与費 【人事課】	52,192	1,031	53,223				1,031
3 総合事務組合負担金事業 【人事課】	15,581	△937	14,644				△937
計	345,269	△11,678	333,591				△11,678

区分	金額	説明	事業概要
2 給料	△7,317	○一般職給料30人	当初予算と同様
3 職員手当等	△3,506	○扶養手当 540 ○地域手当 △407 ○住居手当 174 ○通勤手当 1 ○期末手当 △2,243 ○勤勉手当 △1,816 ○児童手当 245	・任期の定めのない常勤職員30人
4 共済費	△949	○地方公務員共済組合等負担金(一般職) △101 ○地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 4 ○社会保険料(臨時的任用職員) △852	
1 報酬	798	○会計年度任用職員報酬55人	当初予算と同様
4 共済費	233	○社会保険料(会計年度任用職員) 462 ○地方公務員共済組合等負担金(会計年度任用職員) △229	・事務補助員2人 ・介護保険料収納推進員2人 ・介護保険相談員4人 ・介護認定調査員20人 ・介護支援専門員4人 ・生活支援体制整備推進員5人 ・保健師1人 ・保健事業推進員(看護師、准看護師)12人 ・保健事業推進員(管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、保育士)5人
18 負担金、補助及び交付金	△937	○総合事務組合負担金(常勤職員)	当初予算と同様

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	4,331,541	0	4,331,541	2,966		△2,966	0
1 居宅介護サービス給付事業 【介護保険課】	4,331,541	0	4,331,541	国 2,966		繰 △2,966	0
2 施設介護サービス給付費	4,147,833	0	4,147,833	2,840		△2,840	0
1 施設介護サービス給付事業 【介護保険課】	4,147,833	0	4,147,833	国 2,840		繰 △2,840	0
3 居宅介護福祉用具購入費	13,404	0	13,404	9		△9	0

							財源内訳の変更
							財源内訳の変更

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位:千円)

目・事業名	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 居宅介護福祉用具購入事業 【介護保険課】	13,404	0	13,404	国 9		繰上 9	0
4 居宅介護住宅改修費	34,789	0	34,789		23		△23
1 居宅介護住宅改修事業 【介護保険課】	34,789	0	34,789	国 23		繰上 23	0
5 居宅介護サービス計画給付費	582,000	0	582,000		398		△398
1 居宅介護サービス計画給付事業 【介護保険課】	582,000	0	582,000	国 398		繰上 398	0
6 地域密着型介護サービス給付費	959,774	0	959,774		657		△657
1 地域密着型介護サービス給付事業 【介護保険課】	959,774	0	959,774	国 657		繰上 657	0
計	10,069,341	0	10,069,341	6,893		△6,893	0

節		説明	事業概要
区分	金額		
			財源内訳の変更
			財源内訳の変更
			財源内訳の変更
			財源内訳の変更

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	128,853	0	128,853		88		△88	0
1 介護予防サービス給付事業 【介護保険課】	128,853	0	128,853	国 88		繰上 88	0	
2 介護予防福祉用具購入費	3,377	0	3,377		2		△2	0
1 介護予防福祉用具購入事業 【介護保険課】	3,377	0	3,377	国 2		繰上 2	0	
3 介護予防住宅改修費	14,664	0	14,664		10		△10	0
1 介護予防住宅改修事業 【介護保険課】	14,664	0	14,664	国 10		繰上 10	0	
4 介護予防サービス計画給付費	25,130	0	25,130		18		△18	0
1 介護予防サービス計画給付事業 【介護保険課】	25,130	0	25,130	国 18		繰上 18	0	
5 地域密着型介護予防サービス給付費	3,340	0	3,340		2		△2	0
1 地域密着型介護予防サービス給付事業	3,340	0	3,340	国 2		繰上 2	0	

			財源内訳の変更
			財源内訳の変更
			財源内訳の変更
			財源内訳の変更

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位:千円)

目・事業名	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	
【介護保険課】							
計	175,364	0	175,364	120		△120	0

節		説明	事業概要
区分	金額		

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	6,882	0	6,882	5		△5	0
1 審査支払手数料事業 【介護保険課】	6,882	0	6,882	国 5		繰 △5	0
計	6,882	0	6,882	5		△5	0

			財源内訳の変更

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	245,031	0	245,031	168		△168	0
1 高額介護サービス事業 【介護保険課】	245,031	0	245,031	国 168		繰 △168	0
計	245,240	0	245,240	168		△168	0

			財源内訳の変更

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	37,895	0	37,895	26		△26	0
1 高額医療合算介護サービス事業 【介護保険課】	37,895	0	37,895	国 26		繰 △26	0
計	38,082	0	38,082	26		△26	0

			財源内訳の変更

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	275,832	0	275,832	189		△189	0
1 特定入所者介護サービス事業 【介護保険課】	275,832	0	275,832	国 189		繰 △189	0
計	276,018	0	276,018	189		△189	0

			財源内訳の変更

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業費・任意事業費

1 地域包括支援センター費	125,400	0	125,400	3,782		△3,782	0
1 地域包括支援センター業務経費 【高齢者福祉課】	5,415	0	5,415	国 164		繰 △164	0
2 地域包括支援センター事業 【高齢者福祉課】	119,985	0	119,985	国 3,618		繰 △3,618	0
2 任意事業費	50,844	0	50,844	1,534		△1,534	0

			財源内訳の変更
			財源内訳の変更

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業費・任意事業費

(単位:千円)

目・事業名	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 任意事業 【高齢者福祉課・介護保険課】	50,844	0	50,844	国 1,534		繰 △1,534	0
3 在宅医療・介護連携推進事業費	11,599	0	11,599	343		△343	0
1 在宅医療・介護連携推進事業 【高齢者福祉課】	11,599	0	11,599	国 343		繰 △343	0
4 認知症総合支援事業費	907	0	907	27		△27	0
1 認知症総合支援事業 【高齢者福祉課】	907	0	907	国 27		繰 △27	0
5 生活支援体制整備事業費	133	0	133	4		△4	0
1 生活支援体制整備事業 【高齢者福祉課】	133	0	133	国 4		繰 △4	0
6 地域ケア会議推進事業費	195	0	195	6		△6	0
1 地域ケア会議推進事業 【高齢者福祉課】	195	0	195	国 6		繰 △6	0
計	189,078	0	189,078	5,696		△5,696	0

節		説明	事業概要
区分	金額		
			財源内訳の変更
			財源内訳の変更
			財源内訳の変更
			財源内訳の変更

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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	272,605	0	272,605	6,433		△6,433	0
1 介護予防・生活支援サービス事業 【高齢者福祉課】	272,605	0	272,605	国 6,433		繰 △6,433	0
2 一般介護予防事業費	12,269	0	12,269	286		△286	0
1 一般介護予防事業 【高齢者福祉課】	12,269	0	12,269	国 286		繰 △286	0
計	284,874	0	284,874	6,719		△6,719	0

			財源内訳の変更
			財源内訳の変更

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護保険給付費準備基金積立金	74	234,607	234,681				234,607
1 介護保険給付費準備基金積立事業 【介護保険課】	74	234,607	234,681				234,607
計	74	234,607	234,681				234,607

24 積立金	234,607	○介護保険給付費準備基金積立金(元金)	当初予算と同様

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

目・事業名	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	
2 償還金	0	210,610	210,610				210,610
1 償還金事業 【介護保険課】	0	210,610	210,610				210,610
計	5,076	210,610	215,686				210,610

節		説明	事業概要
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	210,610	○介護給付費負担金国庫負担金返還金 104,954 ○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）国庫補助金返還金 1,835 ○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）国庫補助金返還金 1,544 ○地域支援事業支援交付金支払基金交付金返還金 2,476 ○介護給付費負担金県負担金返還金 97,882 ○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）県補助金返還金 1,147 ○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）県補助金返還金 772	過年度の補助金等の精算に伴う国等への返還金です。

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 他会計繰出金	1	43,025	43,026				43,025
1 一般会計繰出事業 【介護保険課】	1	43,025	43,026				43,025
計	1	43,025	43,026				43,025

27 繰出金	43,025	○一般会計繰出金	当初予算と同様
--------	--------	----------	---------

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(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	(55) 30	41,418	106,601	74,740	222,759	38,964	261,723	
補正前	(51) 32	40,620	113,918	78,491	233,029	39,680	272,709	
比較	(4) △ 2	798	△ 7,317	△ 3,751	△ 10,270	△ 716	△ 10,986	

※職員数欄の()内は、暫定再任用短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	補正後	1,596	6,706	1,458	2,190	6,102	3,564	32,987
	補正前	1,056	7,113	1,284	2,189	6,102	3,564	35,230
	比較	540	△ 407	174	1	0	0	△ 2,243
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤勉手当 (千円)						
	補正後	20,137						
	補正前	21,953						
	比較	△ 1,816						

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	(0) 30	0	106,601	66,841	173,442	36,170	209,612	
補正前	(0) 32	0	113,918	70,592	184,510	37,119	221,629	
比較	(0) △ 2	0	△ 7,317	△ 3,751	△ 11,068	△ 949	△ 12,017	

※職員数欄の()内は、暫定再任用短時間勤務職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	補正後	1,596	6,706	1,458	2,190	6,102	3,564	25,088
	補正前	1,056	7,113	1,284	2,189	6,102	3,564	27,331
	比較	540	△ 407	174	1	0	0	△ 2,243
内 訳	区 分	勤勉手当 (千円)						
	補正後	20,137						
	補正前	21,953						
	比較	△ 1,816						

イ 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	(55) 0	41,418	0	7,899	49,317	2,794	52,111	
補正前	(51) 0	40,620	0	7,899	48,519	2,561	51,080	
比較	(4) 0	798	0	0	798	233	1,031	

※職員数欄の()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員(外書き)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)						
	補正後	7,899						
	補正前	7,899						
	比 較	0						
	区 分							
	補正後							
	補正前							
	比 較							

(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)	備考
給 料	△ 7,317	その他の増減分	△ 7,317	
職員手当	△ 3,751	その他の増減分	△ 3,751	