

予算第 13 号

令和 5 年度

新見市介護保険特別会計補正予算

(第 4 号)

予算第13号

令和5年度新見市介護保険特別会計補正予算（第4号）

令和5年度新見市の介護保険特別会計補正予算（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 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ14,898千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,057,614千円とし、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ165千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17,489千円とする。

2 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6年2月21日 提出

新見市長 戎 齊

第1表 歳入歳出予算（保険事業勘定）
歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1	保険料	749,862	△1,616	748,246
	1 介護保険料	749,862	△1,616	748,246
7	国庫支出金	1,220,020	△3,706	1,216,314
	1 国庫負担金	774,025	△210	773,815
	2 国庫補助金	445,995	△3,496	442,499
9	支払基金交付金	1,243,522	△2,807	1,240,715
	1 支払基金交付金	1,243,522	△2,807	1,240,715
11	県支出金	718,425	△1,329	717,096
	1 県負担金	685,221	210	685,431
	2 県補助金	33,204	△1,539	31,665
15	繰入金	832,309	△5,393	826,916
	1 一般会計繰入金	701,321	△3,139	698,182
	2 基金繰入金	130,833	△2,254	128,579
19	諸収入	123	△47	76
	11 雑入	72	△47	25
	歳 入 合 計	5,072,512	△14,898	5,057,614

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	総務費	77,858	△3,216	74,642
	1 総務管理費	36,480	△362	36,118
	2 徴収費	2,338	△111	2,227
	3 介護認定審査会費	35,353	△2,186	33,167
	5 計画策定委員会費	3,687	△557	3,130
2	保険給付費	4,489,991	0	4,489,991
	1 介護サービス等諸費	4,084,369	△4,993	4,079,376
	2 介護予防サービス等諸費	114,696	4,917	119,613
	4 高額介護サービス等費	96,489	53	96,542
	6 高額医療合算介護サービス等費	15,230	23	15,253
9	地域支援事業費	213,117	△11,682	201,435
	2 包括的支援事業・任意事業費	97,398	△1,239	96,159
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	94,441	△7,394	87,047
	4 一般介護予防事業費	20,697	△3,049	17,648
歳 出 合 計		5,072,512	△14,898	5,057,614

第1表 歳入歳出予算（介護サービス事業勘定）
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
15	繰入金	3,127	130	3,257
	1 他会計繰入金	3,127	130	3,257
21	サービス収入	14,371	△295	14,076
	21 予防給付費収入	14,371	△295	14,076
	歳 入 合 計	17,654	△165	17,489

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
21	事業費	17,654	△165	17,489
	1 介護予防支援事業費	17,654	△165	17,489
	歳 出 合 計	17,654	△165	17,489

新 見 市 介 護 保 險 特 別 会 計
歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

(第 4 号)

歳入歳出予算事項別明細書（保険事業勘定）

1 総括
（歳入）

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 保険料	749,862	△1,616	748,246
7 国庫支出金	1,220,020	△3,706	1,216,314
9 支払基金交付金	1,243,522	△2,807	1,240,715
11 県支出金	718,425	△1,329	717,096
15 繰入金	832,309	△5,393	826,916
19 諸収入	123	△47	76
歳入合計	5,072,512	△14,898	5,057,614

2 歳 入

1 款 保険料

△1,616千円

1 項 介護保険料

△1,616千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 第1号被保険者介護保険料	千円 749,862	千円 △1,616	千円 748,246
計	749,862	△1,616	748,246

7 款 国庫支出金

△3,706千円

1 項 国庫負担金

△210千円

1 介護給付費国庫負担金	774,025	△210	773,815
計	774,025	△210	773,815

7 款 国庫支出金

△3,706千円

2 項 国庫補助金

△3,496千円

1 国庫調整交付金	375,048	△937	374,111
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,130	△2,080	21,050

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度特別徴収介護保険料	千円 △1,546	現年度特別徴収介護保険料	千円 △1,546
2 現年度普通徴収介護保険料	△70	現年度普通徴収介護保険料	△70

1 現年度介護給付費国庫負担金	△210	現年度介護給付費国庫負担金	△210

1 現年度国庫調整交付金	△937	現年度国庫調整交付金	△937
1 現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△2,080	現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△2,080

1 款 保険料 7 款 国庫支出金

7款 国庫支出金

△3,706千円

2項 国庫補助金

△3,496千円

目	補正前の額	補正額	計
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	千円 37,498	千円 △479	千円 37,019
計	445,995	△3,496	442,499

9款 支払基金交付金

△2,807千円

1項 支払基金交付金

△2,807千円

2 地域支援事業支援交付金	31,225	△2,807	28,418
計	1,243,522	△2,807	1,240,715

11款 県支出金

△1,329千円

1項 県負担金

210千円

1 介護給付費県負担金	685,221	210	685,431
計	685,221	210	685,431

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	千円 △479	現年度地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	千円 △479

1 現年度地域支援事業支援交付金	△2,807	現年度地域支援事業支援交付金	△2,807

1 現年度介護給付費県負担金	210	現年度介護給付費県負担金	210

7 款 国庫支出金 9 款 支払基金交付金 1 1 款 県支出金

1 1 款 県支出金
2 項 県補助金

△1,329千円

△1,539千円

目	補正前の額	補正額	計
11 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	千円 14,456	千円 △1,300	千円 13,156
12 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,748	△239	18,509
計	33,204	△1,539	31,665

1 5 款 繰入金
1 項 一般会計繰入金

△5,393千円

△3,139千円

2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,456	△1,300	13,156
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	18,748	△239	18,509
4 低所得者保険料軽減繰入金	51,092	1,616	52,708

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	千円 △1,300	現年度地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	千円 △1,300
1 現年度地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	△239	現年度地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	△239

1 現年度地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△1,300	現年度地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△1,300
1 現年度地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	△239	現年度地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	△239
1 低所得者保険料軽減繰入金	1,616	低所得者保険料軽減繰入金	1,616

1 1 款 県支出金 1 5 款 繰入金

15款 繰入金

△5,393千円

1項 一般会計繰入金

△3,139千円

目	補正前の額	補正額	計
11 その他一般会計繰入金	千円 55,777	千円 △3,216	千円 52,561
計	701,321	△3,139	698,182

15款 繰入金

△5,393千円

2項 基金繰入金

△2,254千円

2 介護給付費準備基金繰入金	130,833	△2,254	128,579
計	130,833	△2,254	128,579

19款 諸収入

△47千円

11項 雑入

△47千円

11 雑入	70	△47	23
計	72	△47	25

節		説	明
区 分	金 額		
1 その他一般会 計繰入金	千円 △3,216	事務費繰入金	千円 △3,216

1 介護給付費準 備基金繰入金	△2,254	介護給付費準備基金繰入金	△2,254

1 雑入	△47	短期集中予防サービス利用者負担金 緩和型訪問介護事業利用者負担金	△14 △33

15款 繰入金 19款 諸収入

3 歳 出

1 款 総務費

△3,216千円

1 項 総務管理費

△362千円

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 35,743	千円 △362	千円 35,381	千円	千円	千円 △362 繰入金 △362	千円
計	36,480	△362	36,118	0	0	△362	0

1 款 総務費

△3,216千円

2 項 徴収費

△111千円

1 賦課徴収費	2,338	△111	2,227			△111 繰入金 △111	
計	2,338	△111	2,227	0	0	△111	0

1 款 総務費

△3,216千円

3 項 介護認定審査会費

△2,186千円

1 介護認定審査会費	8,804	△1,168	7,636			△1,168 繰入金 △1,168	
2 認定調査等費	26,549	△1,018	25,531			△1,018 繰入金 △1,018	
計	35,353	△2,186	33,167	0	0	△2,186	0

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	千円 △362	介護保険システム機器保守委託料 千円 △362

13 委託料	△111	納付通知書等作成業務委託料 △111

1 報酬	△816	介護認定審査会委員報酬 △816
13 委託料	△95	介護保険システム機器保守委託料 △95
14 使用料及び賃借料	△257	コピー使用料 △257
12 役務費	△1,018	各種手数料 △1,018

1 款 総務費

1 款 総務費

△3,216千円

5 項 計画策定委員会費

△557千円

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 計画策定委員会費	千円 3,687	千円 △557	千円 3,130	千円	千円	千円 △557 繰入金 △557	千円
計	3,687	△557	3,130	0	0	△557	0

2 款 保険給付費

0千円

1 項 介護サービス等諸費

△4,993千円

1 居宅介護サービス給付費	1,092,321	△10,741	1,081,580	△4,403 国庫支出金 △2,983 県支出金 △1,420		△4,244 支払基金交付金 △2,901 繰入金 △1,343	△2,094
3 施設介護サービス給付費	2,146,010	5,623	2,151,633	2,305 国庫支出金 1,321 県支出金 984		2,221 支払基金交付金 1,518 繰入金 703	1,097
5 居宅介護福祉用具購入費	4,283	125	4,408	52 国庫支出金 36 県支出金 16		50 支払基金交付金 34 繰入金 16	23

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 △228	介護保険事業計画策定委員会委員報酬	千円 △228
9 旅費	△47	委員費用弁償	△47
11 需用費	△7	食糧費	△7
13 委託料	△275	介護保険事業計画策定委託料	△275

19 負担金・補助 及び交付金	△10,741	居宅介護サービス給付費	△10,741
19 負担金・補助 及び交付金	5,623	施設介護サービス給付費	5,623
19 負担金・補助 及び交付金	125	居宅介護福祉用具償還払購入費	125

1 款 総務費 2 款 保険給付費

2款 保険給付費

0千円

1項 介護サービス等諸費

△4,993千円

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
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 4,084,369	千円 △4,993	千円 4,079,376	千円 △2,046	千円 0	千円 △1,973	千円 △974

2款 保険給付費

0千円

2項 介護予防サービス等諸費

4,917千円

1 介護予防サービス給付費	66,166	4,298	70,464	1,761		1,697	840
				国庫支出金		支払基金交付金	
				1,218			
				県支出金		1,160	
				543		繰入金	
						537	
3 介護予防福祉用具購入費	1,784	36	1,820	15		15	6
				国庫支出金		支払基金交付金	
				10			
				県支出金		10	
				5		繰入金	
						5	
5 介護予防サービス計画給付費	18,591	173	18,764	72		69	32
				国庫支出金		支払基金交付金	
				50			
				県支出金		47	
				22		繰入金	
						22	
13 地域密着型介護予防サービス給付費	21,355	410	21,765	168		162	80
				国庫支出金		支払基金交付金	
				117			
				県支出金		111	
				51			

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

19 負担金・補助 及び交付金	4,298	介護予防サービス給付費	4,298
19 負担金・補助 及び交付金	36	介護予防福祉用具償還払購入費	36
19 負担金・補助 及び交付金	173	介護予防サービス計画給付費	173
19 負担金・補助 及び交付金	410	地域密着型介護予防サービス給付費	410

2 款 保険給付費

2款 保険給付費

0千円

2項 介護予防サービス等諸費

4,917千円

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
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						繰入金	
						51	
計	114,696	4,917	119,613	2,016	0	1,943	958

2款 保険給付費

0千円

4項 高額介護サービス等費

53千円

2 高額介護予防サービス費	100	53	153	21		21	11
				国庫支出金		支払基金交付金	
				15			
				県支出金		15	
				6		繰入金	
						6	
計	96,489	53	96,542	21	0	21	11

2款 保険給付費

0千円

6項 高額医療合算介護サービス等費

23千円

2 高額医療合算介護予防サービス費	50	23	73	9		9	5
				国庫支出金		支払基金交付金	
				6			
				県支出金		6	
				3		繰入金	
						3	
計	15,230	23	15,253	9	0	9	5

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

19 負担金・補助 及び交付金	53	高額介護予防サービス費	53

19 負担金・補助 及び交付金	23	高額医療合算介護予防サービス費	23

2 款 保険給付費

9款 地域支援事業費

△11,682千円

2項 包括的支援事業・任意事業費

△1,239千円

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
				国県支出金	地方債	その他	
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	千円 90,953	千円 △1,239	千円 89,714	千円 △718 国庫支出金 △479 県支出金 △239	千円 地方債	千円 △239 繰入金 △239	千円 △282
計	97,398	△1,239	96,159	△718	0	△239	△282

9款 地域支援事業費

△11,682千円

3項 介護予防・生活支援サービス事業費

△7,394千円

1 介護予防・生活支援サービス事業費	81,017	△7,430	73,587	△3,065 国庫支出金 △2,142 県支出金 △923		△2,963 支払基金交付金 △1,993 繰入金 △923 諸収入 △47	△1,402
--------------------	--------	--------	--------	---	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 △127	在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬	千円 △127
8 報償費	△467	講師謝礼 生活支援サービス等協議体委員報償費	△257 △210
9 旅費	△193	委員費用弁償 普通旅費	△26 △167
13 委託料	△539	包括支援システム機器保守点検委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料 認知症カフェ運営委託料 包括支援システム機器導入委託料	△66 △46 △377 △50
14 使用料及び賃借料	△33	会場使用料	△33
19 負担金・補助及び交付金	△10	会議研修会等出席者負担金	△10
28 繰出金	130	介護サービス事業勘定繰出金	130

13 委託料	△470	短期集中型予防サービス事業委託料 緩和型訪問介護事業委託料	△140 △330
19 負担金・補助及び交付金	△6,960	訪問型サービス給付費 通所型サービス給付費 緩和型通所サービス給付費	△1,184 △4,793 △983

9 款 地域支援事業費

9款 地域支援事業費

△11,682千円

3項 介護予防・生活支援サービス事業費

△7,394千円

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
				国庫支出金	地方債	その他	
2 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 13,424	千円 36	千円 13,460	千円 15 国庫支出金 10 県支出金 5	千円 0	千円 14 支払基金交付金 9 繰入金 5	千円 7
計	94,441	△7,394	87,047	△3,050	0	△2,949	△1,395

9款 地域支援事業費

△11,682千円

4項 一般介護予防事業費

△3,049千円

1 一般介護予防事業費	20,697	△3,049	17,648	△1,267 国庫支出金 △885 県支出金 △382	0	△1,205 支払基金交付金 △823 繰入金 △382	△577
計	20,697	△3,049	17,648	△1,267	0	△1,205	△577

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 △99	総合事業支援計画作成委託料 包括支援システム機器保守点検委託料 包括支援システム機器導入委託料	千円 △66 △19 △14
19 負担金・補助 及び交付金	135	総合事業支援計画作成負担金	135

1 報酬	△1,448	会計年度任用職員報酬	△1,448
3 職員手当等	△300	職員手当	△300
13 委託料	△1,301	地域住民ふれあい運動支援事業委託料	△1,301

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
21 事業費	千円 17,654	千円 △165	千円 17,489
歳 出 合 計	17,654	△165	17,489

補正額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
		△165	0
0	0	△165	0

2 歳 入

15款 繰入金 130千円

1項 他会計繰入金 130千円

目	補正前の額	補正額	計
11 他会計繰入金	千円 3,127	千円 130	千円 3,257
計	3,127	130	3,257

21款 サービス収入 △295千円

21項 予防給付費収入 △295千円

1 介護予防サービス計画費収入	14,371	△295	14,076
計	14,371	△295	14,076

節		説	明
区 分	金 額		
1 他会計繰入金	千円 130	保険事業勘定繰入金	千円 130

1 介護予防サービス計画費収入	△295	介護予防サービス計画費収入	△295

1 5 款 繰入金 2 1 款 サービス収入

3 歳 出

2 1 款 事業費

△165千円

1 項 介護予防支援事業費

△165千円

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
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護予防支援事業費	千円 17,654	千円 △165	千円 17,489	千円	千円	千円 △165 繰入金 130 サービス収入 △295	千円
計	17,654	△165	17,489	0	0	△165	0

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	千円 △165	介護予防プラン作成委託料 包括支援システム機器保守点検委託料 包括支援システム機器導入委託料 千円 △114 △29 △22

給 与 費

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	そ の 他 手 当 (千円)
補 正 後	その他の特別職	82	5,644			
	計	82	5,644			
補 正 前	その他の特別職	82	6,815			
	計	82	6,815			
比 較	その他の特別職		△ 1,171			
	計		△ 1,171			

明 細 書

費			
計	共 済 費	合 計	備 考
(千円)	(千円)	(千円)	
5,644		5,644	
5,644		5,644	
6,815		6,815	
6,815		6,815	
△ 1,171		△ 1,171	
△ 1,171		△ 1,171	

2 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	(30) 36	37,205	26,319	23,003
補 正 前	(30) 36	38,653	26,319	23,303
比 較		△ 1,448		△ 300

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補 正 後	360	564		1,210		
	補 正 前	360	564		1,210		
比 較							

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
職 員 手 当	△ 300	そ の 他 の 減 少 分	△ 300

費	共 済 費	合 計	備 考
計 (千円)	(千円)	(千円)	
86,527	11,375	97,902	
88,275	11,375	99,650	
△ 1,748		△ 1,748	

管理職手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿日直手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当 負 担 金	児 童 手 当
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
360	1,575		12,485	3,512	2,937	
360	1,575		12,785	3,512	2,937	
			△ 300			

(単位 千円)

説 明	備 考
人事異動等による減額	