

予 算 に 関 す る 説 明 書

(令和5年度鴨川市介護保険特別会計補正予算(第3号))

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
2 国庫支出金	1,094,441	△ 1,689	1,092,752
3 支払基金交付金	1,152,123	△ 1,415	1,150,708
4 県支出金	644,888	△ 845	644,043
6 繰入金	793,131	△ 1,839	791,292
歳入合計	4,621,884	△ 5,788	4,616,096

(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	126,655	△ 1,000	125,655				△ 1,000
5 地域支援事業費	142,707	△ 6,225	136,482	△ 2,534		△ 2,254	△ 1,437
6 基金積立金	1	1,437	1,438				1,437
歳 出 合 計	4,621,884	△ 5,788	4,616,096	△ 2,534		△ 2,254	△ 1,000

2 歳 入

(款) 2 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	
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,285	△1,310	14,975	1 現年度分	△1,310	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） △1,310
3 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）	28,533	△379	28,154	1 現年度分	△379	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） △379
計	351,276	△1,689	349,587			

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付金	17,588	△1,415	16,173	1 現年度分	△1,415	地域支援事業支援交付金 △1,415
計	1,152,123	△1,415	1,150,708			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,143	△655	7,488	1 現年度分	△655	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） △655
------------------------------	-------	------	-------	--------	------	------------------------------------

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）	14,267	△190	14,077	1 現年度分	△190	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）	△190
計	22,410	△845	21,565				

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,143	△655	7,488	1 現年度分	△655	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	△655
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）	14,261	△184	14,077	1 現年度分	△184	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）	△184
4 その他一般会計繰入金	181,362	△1,000	180,362	2 事務費繰入金	△1,000	事務費繰入金（介護保険事業分）	△1,000
計	729,014	△1,839	727,175				

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 賦課徴収費	2,910	△200	2,710				△200	10 需用費	△200	●賦課徴収費 10 需用費 ・印刷製本費	△200 △200 △200
計	2,910	△200	2,710				△200				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	8,664	△800	7,864				△800	1 報酬	△800	●介護認定審査会費 1 報酬 ・介護認定審査会委員報酬	△800 △800 △800
計	31,245	△800	30,445				△800				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	54,224	△4,453	49,771	△1,670		△1,759	△1,024	18 負担金, 補助及び交付金	△4,453	●介護予防・生活支援サービス事業 18 負担金, 補助及び交付金 ・第一号訪問事業負担金	△4,453 △4,453 △4,453
2 介護予防ケアマネジメント事業費	6,635	△788	5,847	△295		△311	△182	12 委託料	△788	●介護予防ケアマネジメント事業 12 委託料 ・第一号介護予防支援業務委託料	△788 △788 △788
計	60,859	△5,241	55,618	△1,965		△2,070	△1,206				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

3 任意事業費	26,276	△984	25,292	△569		△184	△231	18 負担金, 補助及び交付金	△984	●成年後見制度利用支援事業 18 負担金, 補助及び交付金 ・成年後見制度利用支援助成金	△984 △984 △984
計	77,568	△984	76,584	△569		△184	△231				

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	1	1,437	1,438				1,437	24 積立金	1,437	●介護給付費準備基金積立金	1,437
										24 積立金	1,437
										・介護給付費準備基金積立金	1,437
計	1	1,437	1,438				1,437				

給与費明細書

1 特別職

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)	期末手当 (千円)	その他の 手当 (千円)	計 (千円)			
				年間支給率 (月分)					
補正後	長等								
	議員								
	その他の 特別職	22	5,043			5,043		5,043	
	計	22	5,043			5,043		5,043	
補正前	長等								
	議員								
	その他の 特別職	22	5,843			5,843		5,843	
	計	22	5,843			5,843		5,843	
比較	長等								
	議員								
	その他の 特別職	0	△ 800			△ 800		△ 800	
	計	0	△ 800			△ 800		△ 800	