

議案第60号

平成30年度つくばみらい市介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成30年度つくばみらい市の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20,004千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,497,842千円とする。

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。

平成30年11月28日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 

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		838,885	△ 274	838,611
	1 介 護 保 険 料	838,885	△ 274	838,611
4 国 庫 支 出 金		710,325	5,873	716,198
	1 国 庫 負 担 金	576,783	2,700	579,483
	2 国 庫 補 助 金	133,542	3,173	136,715
5 支 払 基 金 交 付 金		884,675	4,185	888,860
	1 支 払 基 金 交 付 金	884,675	4,185	888,860
6 県 支 出 金		486,104	1,937	488,041
	1 県 負 担 金	465,159	1,687	466,846
	2 県 補 助 金	20,945	250	21,195
8 繰 入 金		496,870	4,358	501,228
	1 一 般 会 計 繰 入 金	496,870	4,358	501,228
9 繰 越 金		59,594	3,925	63,519
	1 繰 越 金	59,594	3,925	63,519
歳 入 合 計		3,477,838	20,004	3,497,842

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		79,388	4,202	83,590
	1 総務管理費	49,480	4,202	53,682
2 保険給付費		3,205,976	13,802	3,219,778
	1 介護サービス等諸費	2,947,881	302	2,948,183
	2 支援サービス等諸費	56,309	13,500	69,809
3 地域支援事業費		134,793	2,000	136,793
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	64,874	2,000	66,874
歳 出	合 計	3,477,838	20,004	3,497,842

平成30年度

つくばみらい市介護保険特別会計補正予算に関する説明書

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	838,885	△274	838,611
4 国庫支出金	710,325	5,873	716,198
5 支払基金交付金	884,675	4,185	888,860
6 県支金	486,104	1,937	488,041
8 繰入金	496,870	4,358	501,228
9 繰越金	59,594	3,925	63,519
歳入合計	3,477,838	20,004	3,497,842

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	79,388	4,202	83,590	1,782			2,420
2 保険給付費	3,205,976	13,802	3,219,778	5,051		3,645	5,106
3 地域支援事業費	134,793	2,000	136,793	703		540	757
歳出合計	3,477,838	20,004	3,497,842	7,536		4,185	8,283

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	838,885	△274	838,611	2 現年度分普通徴収保険料	△274	・第1号被保険者普通徴収保険料
計	838,885	△274	838,611			

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	576,783	2,700	579,483	1 現年度分	2,700	・介護予防給付費負担金
計	576,783	2,700	579,483			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	87,811	415	88,226	1 現年度分調整交付金	415	・調整交付金
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	14,119	400	14,519	1 現年度分	400	・地域支援事業交付金
4 地域介護・福祉空間 整備等施設整備交付金	7,370	1,782	9,152	1 地域介護・福祉空間 整備等施設整備 交 付 金	1,782	・地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
7 災害臨時特例補助金	0	576	576	1 災害臨時特例補助金	576	・災害臨時特例補助金
計	133,542	3,173	136,715			

(款) 5 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	865,614	3,645	869,259	1 現年度分	3,645	・介護予防給付費交付金
2 地域支援事業交付金	19,061	540	19,601	1 現年度分	540	・地域支援事業交付金
計	884,675	4,185	888,860			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	465,159	1,687	466,846	1 現年度分	1,687	・介護予防給付費負担金
計	465,159	1,687	466,846			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

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 (介護予防費)	8,824	250	9,074	1 現年度分	250	・地域支援事業交付金
計	20,945	250	21,195			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	400,748	1,938	402,686	1 現年度分	1,938	・介護予防給付費繰入金
2 その他一般会計繰入金	69,948	2,420	72,368	1 事務費繰入金	2,420	・事務費繰入金
計	496,870	4,358	501,228			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	59,594	3,925	63,519	1 繰越金	3,925	・前年度繰越金
計	59,594	3,925	63,519			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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 一般管理費	4,202 (49,480) (53,682)	1,782			2,420	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	120 1,000 1,300		
					2,420	19 負担金, 補助及び交付金	1,782	01職員給与関係経費 02給料 02一般職給行政職 03職員手当等 01扶養手当 ・一般職分 02住居手当 ・一般職分 04通勤手当 ・一般職分 14勤勉手当 ・一般職分 18退職手当組合負担金 ・一般職分 04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 05地域介護・福祉空間整備等施設整備事業 19負担金, 補助及び交付金 03交付金 ・地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	2,420 120 1,000 50 250 100 500 100 1,300 1,782 1,782
計	4,202 (49,480) (53,682)	1,782			2,420				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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 居宅介護サービス給付費	302 (1,788,031) (1,788,333)	302				19 負担金, 補助及び交付金	302	01居宅介護サービス給付費 19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・地域密着型介護サービス給付費
計	302 (2,947,881) (2,948,183)	302						

(款) 2 保険給付費

(項) 2 支援サービス等諸費

1 居宅支援サービス給付費	13,500 (56,309) (69,809)	4,749		3,645	5,106	19 負担金, 補助及び交付金	13,500	01居宅支援サービス給付費 19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・介護予防サービス給付費 ・地域密着型介護予防サービス給付費
計	13,500 (56,309) (69,809)	4,749		3,645	5,106			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,000 (4,433) (6,433)	703		540	757	13 委託料	2,000	01介護予防ケアマネジメント事業 13委託料
計	2,000 (4,433) (6,433)	703		540	757			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	補正額 (補正前の額) (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				
								04委託料 ・介護予防ケアマネジメント業務委託料
計	2,000 (64,874) (66,874)	703		540	757			

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	6 ()		19,635	15,248	34,883	6,382	41,265	
補 正 前	5 (1)		19,515	14,248	33,763	5,082	38,845	
比 較	1 (△1)		120	1,000	1,120	1,300	2,420	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務 手 当	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当
	補 正 後	728	574	411	4	1,300				4,733
	補 正 前	678	324	311	4	1,300				4,733
	比 較	50	250	100						
内 訳	区 分	地域手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任手当	日直手当	退職手当組合 負 担 金			
	補 正 後	1,212	3,551				2,735			
	補 正 前	1,212	3,051				2,635			
	比 較		500				100			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	120	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	120		
職 員 手 当	1,000	その他の増減分	1,000	期 末 手 当 勤 勉 手 当 500 管 理 職 手 当 扶 養 手 当 50 地 域 手 当 住 居 手 当 250 通 勤 手 当 100 特 殊 勤 務 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 日 直 手 当 退 職 手 当 組 合 負 担 金 100 児 童 手 当	