

議案第21号

令和4年度つくばみらい市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和4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180,888千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,911,051千円とする。

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。

（継続費の補正）

第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

令和5年2月27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

(単位 千円)

歳 入	款	項	補正前の額	補正額	計
2 分 担 金 及 び 負 担 金			2,111	△315	1,796
		1 負 担 金	2,111	△315	1,796
7 財 産 収 入			61	△35	26
		1 財 産 運 用 収 入	61	△35	26
8 繰 入 金			684,140	△3,457	680,683
		1 一 般 会 計 繰 入 金	597,890	△3,457	594,433
9 繰 越 金			31,496	184,695	216,191
		1 繰 越 金	31,496	184,695	216,191
歳 入 合 計			3,730,163	180,888	3,911,051

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総 務 費		113,283	△3,457	109,826
	1 総 務 管 理 費	82,440	△1,759	80,681
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	27,492	△1,698	25,794
3 地 域 支 援 事 業 費		187,872	1,198	189,070
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	66,530	4,581	71,111
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	8,185	△668	7,517
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	113,157	△2,715	110,442
4 基 金 積 立 金		8,928	183,147	192,075
	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	8,928	183,147	192,075
歳 出	合 計	3,730,163	180,888	3,911,051

第 2 表 継 続 費 補 正

(単位 千円)

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年 割 額	総 額	年 度	年 割 額
1 総務費	1 総務管理費	介護保険事業計画等 策 定 業 務	6,368	令和4年度	3,143	4,620	令和4年度	2,475
				令和5年度	3,225		令和5年度	2,145

令和4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
2 分担金及び負担金	2,111	△315	1,796
7 財産収入	61	△35	26
8 繰入金	684,140	△3,457	680,683
9 繰越金	31,496	184,695	216,191
歳入合計	3,730,163	180,888	3,911,051

歳出

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	113,283	△3,457	109,826				△3,457
3 地域支援事業費	187,872	1,198	189,070			△315	1,513
4 基金積立金	8,928	183,147	192,075			△35	183,182
歳出合計	3,730,163	180,888	3,911,051			△350	181,238

2 歳 入

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
1 利用者負担金	2,111	△315	1,796	1 地域支援事業利用者負担金	△315	・ 配食サービス利用者負担金 △293 ・ 訪問型サービスA利用者負担金 △22
計	2,111	△315	1,796			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	61	△35	26	1 利子及び配当金	△35	・ 介護給付費準備基金預金利子
計	61	△35	26			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

2 その他一般会計繰入金	100,980	△3,457	97,523	1 事務費繰入金	△3,457	・ 事務費繰入金
計	597,890	△3,457	594,433			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	31,496	184,695	216,191	1 繰越金	184,695	・ 前年度繰越金
計	31,496	184,695	216,191			

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			区分	金額			
		国県支出金	地方債	その他				一般財源	
1 一般管理費	△1,759 (82,440) (80,681)				△1,759	3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 12 委託料 18 負担金、補助及び交付金	△346 △50 △72 △691 △600	01職員給与関係経費 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 04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 04介護保険事業計画等策定事業 07報償費 01報償金 ・介護保険事業計画等策定委員会委員謝礼 12委託料 04委託料 ・介護保険事業計画策定業務委託料 06自動運転車いす普及支援事業 18負担金、補助及び交付金 02補助金 ・自動運転車いす普及支援補助金	△396 △346 △78 △168 △100 △50 △763 △72 △691 △600 △600
計	△1,759 (82,440) (80,681)				△1,759				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(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			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
2 認定調査等費	△1,698 (21,835) (20,137)				△1,698	12 委託料	△1,698	
					△1,698			01 認定調査等費 △1,698
								12 委託料 △1,698
								04 委託料 ・ 認定調査委託料
計	△1,698 (27,492) (25,794)				△1,698			

(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

1 生活支援サービス事業費	4,505 (59,205) (63,710)			△22	4,527	12 委託料	△213	
						18 負担金、補助及び交付金	4,718	
						3,740		
								18 負担金、補助及び交付金 3,740
								01 負担金 ・ 介護予防通所介護相当サービス負担金
				△22	787			03 訪問型サービス事業 765
								12 委託料 △213
								04 委託料 ・ 訪問型サービスA事業委託料
								18 負担金、補助及び交付金 978
								01 負担金 ・ 介護予防訪問介護相当サービス負担金

(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				
3 高額介護 予防・生 活支援サ ービス費	66 (84) (150)				66 66	18 負担金、補 助及び交付 金	66	01 高額介護予防・生活支援サービス費 66 18 負担金、補助及び交付金 66 01 負担金 ・ 高額介護予防・生活支援サービス費
5 審査支払 手数料	10 (159) (169)				10 10	11 役 務 費	10	01 審査支払手数料 10 11 役務費 10 04 手数料 ・ 審査支払手数料
計	4,581 (66,530) (71,111)			△22	4,603			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	△668 (8,185) (7,517)	△87		△375	7 報 償 費	△50	01 介護予防普及啓発事業 △462 07 報償費 △50 01 報償金 ・ 研修会講師謝礼 12 委託料 △412 04 委託料 ・ 簡易認知機能スケール検査業務委託料
					11 役 務 費	△82	
					12 委 託 料	△412	
					13 使用料及び 賃 借 料	△74	
					18 負担金、補 助及び交付 金	△50	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(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				
		87			△293		02介護予防活動支援事業 △206	
							11 役務費 △82	
							01 通信運搬費	
							13 使用料及び賃借料 △74	
							・バス借上料	
							18 負担金、補助及び交付金 △50	
							03 交付金	
							・介護支援活動評価ポイント交付金	
計	△668 (8,185) (7,517)				△668			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	△114				△114	7 報償費	△54	
	(94,765)					18 負担金、補助及び交付金	△60	
	(94,651)				△60			04認知症総合支援事業 △60
								18 負担金、補助及び交付金 △60
								02 補助金
								・認知症カフェ運営補助金
					△54			05地域ケア会議推進事業 △54
								07 報償費 △54
								01 報償金
								・介護予防地域ケア会議アドバイザー謝礼
2 任意事業費	△2,601			△293	△2,308	12 委託料	△2,501	
	(18,392)					19 扶助費	△100	
	(15,791)				△100			02家族介護支援事業 △100
								19 扶助費 △100

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
				△293	△242		・家族介護継続支援事業
							03地域自立生活支援事業 △535
							12委託料 △535
							04委託料 ・配食サービス事業委託料
					△66		04認知症対策事業 △66
							12委託料 △66
							04委託料 ・QRコードシステム管理業務委託料
					△1,900		06緊急通報システム見守りサポート事業 △1,900
							12委託料 △1,900
							04委託料 ・緊急通報システム見守りサポート事業委託料
計	△2,715 (113,157) (110,442)			△293	△2,422		

(款) 4 基金積立金

(項) 1 介護給付費準備基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	183,147 (8,928) (192,075)			△35	183,182	24 積立金	183,147	
				△35	183,182			01介護給付費準備基金積立金 183,147
								24積立金 183,147
								・介護給付費準備基金利子積立 △35
								・介護給付費準備基金積立 183,182

(款) 4 基金積立金

(項) 1 介護給付費準備基金積立金

(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				
計	183,147 (8,928) (192,075)			△35	183,182			

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給与費計				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	費計			
補正後	20(10)	9,733	34,235	26,614	70,582	12,018	82,600	
補正前	20(10)	9,733	34,235	26,960	70,928	12,068	82,996	
比較	()			△ 346	△ 346	△ 50	△ 396	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(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	1,080	0	816	4	1,500			1,260	8,677
	補正前	1,158	168	916	4	1,500			1,260	8,677
	比較	△ 78	△ 168	△ 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	2,278	6,372				4,627			
	補正前	2,278	6,372				4,627			
	比較									

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(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	費 計			
補 正 後	10 ()		34,235	24,944	59,179	10,625	69,804	
補 正 前	10 ()		34,235	25,290	59,525	10,675	70,200	
比 較	()			△ 346	△ 346	△ 50	△ 396	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職 員 手 当 の	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	1,080	0	816	4	1,500			1,260	7,007
	補 正 前	1,158	168	916	4	1,500			1,260	7,007
	比 較	△ 78	△ 168	△ 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	2,278	6,372				4,627			
	補 正 前	2,278	6,372				4,627			
	比 較									

(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
職員手当	△ 346	人件費確定による減分	△ 346	扶養手当 △ 78 住居手当 △ 168 通勤手当 △ 100 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 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	

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画 額				前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率		
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳								一般財源	
					特 定 財 源									
					国(県)支出金	地方債								その他
1 総務費	1 総務管理費	介護保険事業計画等策定業務	4	2,475			2,475		2,475	2,475		53.6%		
			5	2,145			2,145				2,145	46.4%		
			計	4,620			4,620		2,475	2,475	2,145	100.0%		