

議案第33号

令和5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5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116,397千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,928,573千円とする。

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6年3月15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		2,616	△15	2,601
	1 負 担 金	2,616	△15	2,601
7 財 産 収 入		32	43	75
	1 財 産 運 用 収 入	32	43	75
8 繰 入 金		691,726	△565	691,161
	1 一 般 会 計 繰 入 金	605,476	△565	604,911
9 繰 越 金		100,816	116,934	217,750
	1 繰 越 金	100,816	116,934	217,750
歳 入 合 計		3,812,176	116,397	3,928,573

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総 務 費		117,834	△565	117,269
	1 総 務 管 理 費	84,314	274	84,588
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	29,937	△839	29,098
2 保 険 給 付 費		3,391,775	94,413	3,486,188
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,113,731	91,585	3,205,316
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	71,028	2,828	73,856
3 地 域 支 援 事 業 費		194,584	3,555	198,139
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	69,724	5,651	75,375
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	7,732	△636	7,096
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	117,128	△1,460	115,668
4 基 金 積 立 金		9,607	18,994	28,601
	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	9,607	18,994	28,601
歳 出 合 計		3,812,176	116,397	3,928,573

令和5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	2,616	△15	2,601
7 財産収入	32	43	75
8 繰入金	691,726	△565	691,161
9 繰越金	100,816	116,934	217,750
歳入合計	3,812,176	116,397	3,928,573

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	117,834	△565	117,269				△565
2 保 険 給 付 費	3,391,775	94,413	3,486,188				94,413
3 地 域 支 援 事 業 費	194,584	3,555	198,139			△15	3,570
4 基 金 積 立 金	9,607	18,994	28,601			43	18,951
歳 出 合 計	3,812,176	116,397	3,928,573			28	116,369

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	2,616	△15	2,601	1 地域支援事業利用者負担金	△15	・訪問型サービスA利用者負担金
計	2,616	△15	2,601			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	32	43	75	1 利子及び配当金	43	・介護給付費準備基金預金利子
計	32	43	75			

(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	113,256	△565	112,691	1 事務費繰入金	△565	・事務費繰入金
計	605,476	△565	604,911			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	100,816	116,934	217,750	1 繰越金	116,934	・前年度繰越金
計	100,816	116,934	217,750			

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	
		国庫支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	274 (84,314) (84,588)				274	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 報 償 費	△200 480 30 △36	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 04通勤手当 ・一般職分 11期末手当 ・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 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	310 △200 480 △100 200 150 200 30 30 △36 △36
計	274 (84,314) (84,588)				274				

(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			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
2 認定調査等費	△839 (24,396) (23,557)				△839	1 報酬 8 旅費	△821 △18	
					△839			01認定調査等費 △839
								01報酬 △821 04会計年度任用職員報酬 ・介護支援専門員報酬
								08旅費 △18 01費用弁償
計	△839 (29,937) (29,098)				△839			

(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	111,585 (1,720,693) (1,832,278)				111,585	18 負担金、補助及び交付金	111,585	
					111,585			01居宅介護サービス給付費 111,585
								18負担金、補助及び交付金 111,585
								01負担金
								・居宅介護サービス給付費 93,677
								・地域密着型介護サービス給付費 5,343
								・居宅介護福祉用具購入費 1,015
								・居宅介護住宅改修費 2,017
								・居宅介護サービス計画給付費 9,533
2 施設介護サービス給付費	△20,000 (1,393,038) (1,373,038)				△20,000	18 負担金、補助及び交付金	△20,000	
					△20,000			01施設介護サービス給付費 △20,000
								18負担金、補助及び交付金 △20,000

(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				
							・ 歯科衛生士報酬 △40 ・ 管理栄養士報酬 △58 07報償費 △40 01報償金 ・ 理学療法士謝礼 08旅費 △12 01費用弁償 12委託料 △147 04委託料 ・ 訪問型サービスA事業委託料	
計	5,651 (69,724) (75,375)			△15	5,666			

(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	△636 (7,732) (7,096)	83			△636	7 報償費	△302	01介護予防普及啓発事業 △174
						12 委託料	△158	
						13 使用料及び 賃借料	△76	
						18 負担金、補 助及び交付 金	△100	
					△257			07報償費 △45 01報償金 ・ シルバーリハビリ体操指導士謝礼 △37 ・ 出前講座講師謝礼 △8 12委託料 △129 04委託料 ・ オコヤか貯筋教室業務委託料 △74 ・ 簡易認知機能スケール検査業務委託料 △55
		△83			△275			02介護予防活動支援事業 △358 07報償費 △153

(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				
							01報償金 ・シルバーリハビリ体操指導士謝礼 △138 ・地域介護ヘルパー養成研修講師謝礼 △15 12委託料 △29 04委託料 ・シニアストレッチ活動支援業務委託料 13使用料及び賃借料 △76 ・バス借上料 18負担金、補助及び交付金 △100 03交付金 ・介護支援活動評価ポイント交付金 03地域リハビリテーション活動支援事業 △104 07報償費 △104 01報償金 ・介護予防講座講師等謝礼	
計	△636 (7,732) (7,096)				△636			

(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	△90 (98,027) (97,937)				△90	7 報償費	△30	
					△60	18 負担金、補助及び交付金	△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
					△30			05地域ケア会議推進事業 △30

(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			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
								07報償費 △30 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	△1,370 (19,101) (17,731)				△1,370	12委託料 19扶助費	△1,246 △124	
					△100			02家族介護支援事業 △100 19扶助費 △100 ・家族介護継続支援事業
					△73			04認知症対策事業 △73 12委託料 △49 04委託料 ・QRコードシステム管理業務委託料 19扶助費 △24 ・家族介護継続支援事業
					△1,197			06緊急通報システム見守りサポート事業 △1,197 12委託料 △1,197 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	△1,460 (117,128) (115,668)				△1,460			

(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	18,994 (9,607) (28,601)			43	18,951	24 積立金	18,994	
				43	18,951			01介護給付費準備基金積立金 18,994

(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					
								24積立金 18,994	
								・介護給付費準備基金預金利子積立 43	
								・介護給付費準備基金積立 18,951	
計	18,994 (9,607) (28,601)			43	18,951				

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				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	費計			
補正後	21 (11)	11,989	34,605	28,989	75,583	13,199	88,782	
補正前	21 (11)	12,908	34,805	28,509	76,222	13,169	89,391	
比較	()	△ 919	△ 200	480	△ 639	30	△ 609	

※()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	980	336	1,008	4	1,500			1,260	10,157
	補正前	1,080	336	808	4	1,500			1,260	10,007
	比較	△ 100		200						150
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	2,217	6,775				4,752			
	補正前	2,217	6,575				4,722			
	比較		200				30			

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 ()		34,605	26,885	61,490	11,349	72,839	
補 正 前	10 ()		34,805	26,405	61,210	11,319	72,529	
比 較	()		△ 200	480	280	30	310	

※()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 手	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当
	補 正 後	980	336	1,008	4	1,500			1,260	8,053
	補 正 前	1,080	336	808	4	1,500			1,260	7,903
	比 較	△ 100		200						150
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	2,217	6,775				4,752			
	補 正 前	2,217	6,575				4,722			
	比 較		200				30			

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当			
補 正 後	11 (11)	11,989		2,104	14,093	1,850	15,943
補 正 前	11 (11)	12,908		2,104	15,012	1,850	16,862
比 較	()	△ 919			△ 919		△ 919

※()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	期末手当
	補 正 後	2,104
	補 正 前	2,104
	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
給 料	△ 200	人件費確定による減少分	△ 200		
職員手当	480	人件費確定による増減分及び制度改正による増加分	480	扶養手当 △ 100 住居手当 通勤手当 200 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 150 地域手当 勤勉手当 200 児童手当 単身赴任手当 日直手当 退職手当組合負担金 30	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.20	2.30	4.50	5%～15%の役職別加算	
前 年 度	2.20	2.20	4.40	5%～15%の役職別加算	
国の制度	2.20	2.30	4.50	5%～15%の役職別加算	