

議案第 6 9 号

令和 6 年度つくばみらい市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 6 年度つくばみらい市の介護保険特別会計補正予算（第 2 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 1 4 2, 9 2 3 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, 9 6 3, 3 3 5 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 1 1 月 2 7 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
4	国庫支出金		723,981	572	724,553
		2 国庫補助金	108,756	572	109,328
6	県支出金		528,345	358	528,703
		2 県補助金	29,016	358	29,374
8	繰入金		714,511	540	715,051
		1 一般会計繰入金	614,511	540	615,051
9	繰越金		67,836	141,453	209,289
		1 繰越金	67,836	141,453	209,289
歳入合計			3,820,412	142,923	3,963,335

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総 務 費		113,488	540	114,028
	1 総 務 管 理 費	77,886	540	78,426
2 保 険 給 付 費		3,429,520	132,967	3,562,487
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,155,439	117,934	3,273,373
	2 支 援 サ ー ビ ス 等 諸 費	75,125	6,695	81,820
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	73,284	8,272	81,556
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	12,741	66	12,807
3 地 域 支 援 事 業 費		203,204	8,486	211,690
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	74,470	8,486	82,956
5 基 金 積 立 金		5,827	930	6,757
	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	5,827	930	6,757
歳 出 合 計		3,820,412	142,923	3,963,335

令和 6 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
4	国庫支出金	723,981	572	724,553
6	県支出金	528,345	358	528,703
8	繰入金	714,511	540	715,051
9	繰越金	67,836	141,453	209,289
歳入合計		3,820,412	142,923	3,963,335

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	113,488	540	114,028				540
2 保 険 給 付 費	3,429,520	132,967	3,562,487				132,967
3 地 域 支 援 事 業 費	203,204	8,486	211,690				8,486
5 基 金 積 立 金	5,827	930	6,757	930			
歳 出 合 計	3,820,412	142,923	3,963,335	930			141,993

2 歳 入

(款) 4 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 (総 合 事 業)	16,354	572	16,926	2 過 年 度 分	572	・ 地域支援事業交付金
計	108,756	572	109,328			

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 地域支援事業交付金 (総 合 事 業)	10,221	358	10,579	2 過 年 度 分	358	・ 地域支援事業交付金
計	29,016	358	29,374			

(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	112,110	540	112,650	1 事 務 費 繰 入 金	540	・ 事務費繰入金
計	614,511	540	615,051			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	67,836	141,453	209,289	1 繰 越 金	141,453	・ 前年度繰越金
計	67,836	141,453	209,289			

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				
1 一般管理費	540				540	2 給料	80	01職員給与関係経費540 02給料80 02一般職給行政職 03職員手当等340 01扶養手当120 ・一般職分 04通勤手当100 ・一般職分 12地域手当50 ・一般職分 18退職手当組合負担金70 ・一般職分 04共済費120 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
	(77,886)					3 職員手当等	340	
	(78,426)					4 共済費	120	
					540			
計	540				540			
	(77,886)							
	(78,426)							

(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	109,772				109,772	18 負担金、補 助及び交付 金	109,772	01居宅介護サービス給付費 109,772
	(1,852,237)							
	(1,962,009)				109,772			
								18負担金、補助及び交付金 109,772
								01負担金
								・居宅介護サービス給付費 80,650

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

(款) 2 保険給付費		(項) 1 介護サービス等給費							
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					
								・地域密着型介護サービス給付費	20,243
								・居宅介護サービス計画給付費	8,879
2 施設介護サービス給付費	8,162 (1,303,202) (1,311,364)				8,162	18 負担金、補助及び交付金	8,162		
					8,162			01施設介護サービス給付費	8,162
								18負担金、補助及び交付金	8,162
								01負担金	
								・介護医療院	
計	117,934 (3,155,439) (3,273,373)				117,934				

(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	6,695 (75,125) (81,820)				18 負担金、補 助及び交付 金	6,695	
							01居宅支援サービス給付費 6,695 18負担金、補助及び交付金 6,695 01負担金 ・介護予防サービス給付費
計	6,695 (75,125) (81,820)					6,695	

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護 サービス 費	8,272 (73,248) (81,520)				18 負担金、補 助及び交付 金	8,272	
							01高額介護サービス費 8,272

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(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					
								18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・高額介護サービス給付費	8,272
計	8,272 (73,284) (81,556)				8,272				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

2 高額医療 合算介護 予防サ ービス費	66 (24) (90)				66	18 負担金、補 助及び交付 金	66	
					66			01高額医療合算介護予防サービス費 66
								18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・高額医療合算介護予防サービス給付費
計	66 (12,741) (12,807)				66			

(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	8,486 (65,955) (74,441)				8,486	18 負担金、補 助及び交付 金	8,486	
					8,486			02通所型サービス事業 8,486
								18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・介護予防通所介護相当サービス負担金
計	8,486 (74,470) (82,956)				8,486			

(款) 5 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				
1 介護給付費準備基金積立金		930 (5,827) (6,757)	930				24 積立金	930	
			930						01 介護給付費準備基金積立金 930
									24 積立金 930
									・ 介護給付費準備基金積立
計		930 (5,827) (6,757)	930						

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	計			
補 正 後	22 (13)	15,190	32,586	30,356	78,132	13,246	91,378	
補 正 前	22 (13)	15,190	32,506	30,016	77,712	13,126	90,838	
比 較	()		80	340	420	120	540	

※()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	900	336	1,050	4	1,500			1,260	10,271
	補 正 前	780	336	950	4	1,500			1,260	10,271
	比 較	120		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	2,123	8,453				4,459			
	補 正 前	2,073	8,453				4,389			
	比 較	50					70			

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	9 ()		32,586	25,430	58,016	10,652	68,668	
補 正 前	9 ()		32,506	25,090	57,596	10,532	68,128	
比 較	()		80	340	420	120	540	

※()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	900	336	1,050	4	1,500			1,260	7,589
	補 正 前	780	336	950	4	1,500			1,260	7,589
	比 較	120		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	2,123	6,209				4,459			
	補 正 前	2,073	6,209				4,389			
	比 較	50					70			

(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	80	人事配置による増加分		80	
職員手当	340	人事配置による増加分	340	扶養手当	120
				住居手当	
				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	50
				勤勉手当	
				児童手当	
職員手当	340	人事配置による増加分	340	単身赴任手当	
				日直手当	
				退職手当組合負担金	70