

議案第 6 4 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 2 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 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 2, 9 7 1 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, 8 1 2, 1 7 6 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 5 年 1 1 月 2 2 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			2,101	515	2,616
		1 負担金	2,101	515	2,616
4 国庫支出金			696,996	275	697,271
		2 国庫補助金	94,021	275	94,296
8 繰入金			690,696	1,030	691,726
		1 一般会計繰入金	604,446	1,030	605,476
9 繰越金			99,665	1,151	100,816
		1 繰越金	99,665	1,151	100,816
歳入合計			3,809,205	2,971	3,812,176

(単位 千円)

歳 出		項	補正前の額	補正額	計
1 総 務 費	款		115,842	1,992	117,834
		1 総 務 管 理 費	82,734	1,580	84,314
		3 介 護 認 定 審 査 会 費	29,525	412	29,937
3 地 域 支 援 事 業 費			193,605	979	194,584
		3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	116,149	979	117,128
歳 出 合 計			3,809,205	2,971	3,812,176

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	2,101	515	2,616
4 国庫支出金	696,996	275	697,271
8 繰入金	690,696	1,030	691,726
9 繰越金	99,665	1,151	100,816
歳入合計	3,809,205	2,971	3,812,176

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	115,842	1,992	117,834	275			1,717
3 地域支援事業費	193,605	979	194,584			515	464
歳出合計	3,809,205	2,971	3,812,176	275		515	2,181

2 歳 入

(単位 千円)

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利 用 者 負 担 金	2,101	515	2,616	1 地域支援事業利用者負担金	515	・ 配食サービス利用者負担金
計	2,101	515	2,616			

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

7 介護保険事業費補助金	0	275	275	1 介護保険事業費補助金	275	・ 介護保険制度改正に伴うシステム改修等補助金
計	94,021	275	94,296			

(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	112,226	1,030	113,256	1 事務費繰入金	1,030	・ 事務費繰入金
計	604,446	1,030	605,476			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰 越 金	99,665	1,151	100,816	1 繰 越 金	1,151	・ 前年度繰越金
計	99,665	1,151	100,816			

3 歳 出

(単位 千円)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費		(項) 1 総務管理費							
目	補正額 (補正前の額) (計)	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
		特定財源				区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	1,580	275			1,305	2 給料	200	01職員給与関係経費	1,030
	(82,734)					3 職員手当等	230		
	(84,314)					4 共済費	600		
				1,030	12 委託料	550			
								02給料	200
								02一般職給行政職	
								03職員手当等	230
								14勤勉手当	180
								・一般職分	
								18退職手当組合負担金	50
								・一般職分	
								04共済費	600
								01市町村職員共済組合負担金	
								・一般職分	
		275			275			02一般管理費	550
								12委託料	550
								04委託料	
								・介護報酬改定等に伴うシステム改修業務委託料	
計	1,580	275			1,305				
	(82,734)								
	(84,314)								

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	412				412	1 報酬	412	01介護認定審査会費 412
	(5,129)							
	(5,541)				412			
								01報酬 412
								03非常勤特別職員報酬

(単位 千円)

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費		(項) 3 介護認定審査会費						
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				
								・介護認定審査会委員報酬
計	412 (29,525) (29,937)				412			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

2 任意事業費	979 (18,122) (19,101)			515	464	12 委託料	979	
				515	464			03地域自立生活支援事業 979
								12委託料 979
								04委託料 ・配食サービス事業委託料
計	979 (116,149) (117,128)			515	464			

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	21 (11)	12,908	34,805	28,509	76,222	13,169	89,391	
補 正 前	21 (11)	12,908	34,605	28,279	75,792	12,569	88,361	
比 較	()		200	230	430	600	1,030	

※()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	336	808	4	1,500			1,260	10,007
	補 正 前	1,080	336	808	4	1,500			1,260	10,007
	比 較									
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	6,575				4,722			
	補 正 前	2,217	6,395				4,672			
	比 較		180				50			

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	計			
補 正 後	10 ()		34,805	26,405	61,210	11,319	72,529	
補 正 前	10 ()		34,605	26,175	60,780	10,719	71,499	
比 較	()		200	230	430	600	1,030	

※()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	336	808	4	1,500			1,260	7,903
	補 正 前	1,080	336	808	4	1,500			1,260	7,903
	比 較									
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	6,575				4,722			
	補 正 前	2,217	6,395				4,672			
	比 較		180				50			

(単位 千円)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

[illegible]