

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

| 歳 入         |                 | (単位 千円)   |         |           |
|-------------|-----------------|-----------|---------|-----------|
| 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<br>( 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<br>( 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<br>(補正前の額)<br>( 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 | 540                     |          |     |     | 540     | 2 給料 | 80 | <b>01職員給与関係経費</b> 540<br>02給料 80<br>02一般職給行政職<br>03職員手当等 340<br>01扶養手当 120<br>・一般職分<br>04通勤手当 100<br>・一般職分<br>12地域手当 50<br>・一般職分<br>18退職手当組合負担金 70<br>・一般職分<br>04共済費 120<br>01市町村職員共済組合負担金<br>・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 | <b>01居宅介護サービス給付費</b> 109,772<br>18負担金、補助及び交付金 109,772<br>01負担金<br>・居宅介護サービス給付費 80,650 |
|               | ( 1,852,237) |  |  |  |         |                |         |                                                                                       |
|               | ( 1,962,009) |  |  |  |         |                |         |                                                                                       |
|               |              |  |  |  | 109,772 |                |         |                                                                                       |

(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<br>(補正前の額)<br>(計)                   | 補正額の財源内訳 |       |       |          | 節                      |       | 説明                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------|-------|-------|----------|------------------------|-------|--------------------------------------------------|
|                         |                                         | 特定財源     |       |       | 一般<br>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<br>・ 居宅介護サービス計画給付費 8,879 |
| 2 施設介護<br>サービス<br>給 付 費 | 8,162<br>( 1,303,202)<br>( 1,311,364)   |          |       |       | 8,162    | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 8,162 |                                                  |
|                         |                                         |          |       |       | 8,162    |                        |       | <b>01施設介護サービス給付費</b> 8,162                       |
|                         |                                         |          |       |       |          |                        |       | 18負担金、補助及び交付金 8,162<br>01負担金<br>・ 介護医療院          |
| 計                       | 117,934<br>( 3,155,439)<br>( 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<br>(75,125)<br>(81,820) |  |  |  | 6,695<br><br>6,695 | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,695 | <b>01居宅支援サービス給付費</b> 6,695<br>18負担金、補助及び交付金 6,695<br>01負担金<br>・介護予防サービス給付費 |
| 計             | 6,695<br>(75,125)<br>(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<br>(73,248)<br>(81,520) |  |  |  | 8,272<br><br>8,272 | 18 負担金、補助及び交付金 | 8,272 | <b>01高額介護サービス費</b> 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<br>(補正前の額)<br>( 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<br>01負担金<br>・ 高額介護サービス給付費 | 8,272 |
| 計 | 8,272<br>( 73,284)<br>( 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<br>合算介護<br>予防サ<br>ービス費 | 66<br>(24)<br>(90)         |  |  |  | 66 | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 66 |                                                                                |
|                               |                            |  |  |  | 66 |                        |    | <b>01高額医療合算介護予防サービス費</b> 66<br>18負担金、補助及び交付金66<br>01負担金<br>・ 高額医療合算介護予防サービス給付費 |
| 計                             | 66<br>(12,741)<br>(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<br>サービス<br>事業費 | 8,486<br>(65,955)<br>(74,441) |  |  |  | 8,486 | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 8,486 |                                                                                |
|                       |                               |  |  |  | 8,486 |                        |       | <b>02通所型サービス事業</b> 8,486<br>18負担金、補助及び交付金8,486<br>01負担金<br>・ 介護予防通所介護相当サービス負担金 |
| 計                     | 8,486<br>(74,470)<br>(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<br>(補正前の額)<br>( 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<br>費準備基<br>金積立金 | 930<br>( 5,827)<br>( 6,757) | 930             |       |       |         | 24 積 立 金 | 930 |                       |     |
|                        |                             | 930             |       |       |         |          |     | <b>01介護給付費準備基金積立金</b> | 930 |
|                        |                             |                 |       |       |         |          |     | 24積立金                 | 930 |
|                        |                             |                 |       |       |         |          |     | ・介護給付費準備基金積立          |     |
| 計                      | 930<br>( 5,827)<br>( 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<br>(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 | 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<br>(人) | 給 与 費 |        |         |        | 共 済 費  | 合 計    | 備 考 |
|-------|--------------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料    | 職 員 手 当 | 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<br>住居手当<br>通勤手当 100<br>特殊勤務手当<br>時間外勤務手当<br>管理職手当<br>期末手当<br>地域手当 50<br>勤勉手当<br>児童手当<br>単身赴任手当<br>日直手当<br>退職手当組合負担金 70 |     |