

議案第 26 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 3 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 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 113,856 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,077,191 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 7 年 2 月 26 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
7 財 産 収 入		75	354	429
	1 財 産 運 用 収 入	75	354	429
8 繰 入 金		715,051	90,472	805,523
	1 一 般 会 計 繰 入 金	615,051	3,759	618,810
	2 基 金 繰 入 金	100,000	86,713	186,713
9 繰 越 金		209,289	23,030	232,319
	1 繰 越 金	209,289	23,030	232,319
歳 入 合 計		3,963,335	113,856	4,077,191

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総 務 費		114,028	3,759	117,787
	1 総 務 管 理 費	78,426	3,155	81,581
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	31,508	604	32,112
2 保 険 給 付 費		3,562,487	108,908	3,671,395
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,273,373	101,951	3,375,324
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	81,556	6,957	88,513
3 地 域 支 援 事 業 費		211,690	835	212,525
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	82,956	835	83,791
5 基 金 積 立 金		6,757	354	7,111
	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	6,757	354	7,111
歳 出 合 計		3,963,335	113,856	4,077,191

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
7 財産収入	75	354	429
8 繰入金	715,051	90,472	805,523
9 繰越金	209,289	23,030	232,319
歳入合計	3,963,335	113,856	4,077,191

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	114,028	3,759	117,787				3,759
2 保 険 給 付 費	3,562,487	108,908	3,671,395				108,908
3 地 域 支 援 事 業 費	211,690	835	212,525				835
5 基 金 積 立 金	6,757	354	7,111			354	
歳 出 合 計	3,963,335	113,856	4,077,191			354	113,502

2歳入

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	75	354	429	1 利子及び配当金	354	・ 介護給付費準備基金預金利子
計	75	354	429			

(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	112,650	3,759	116,409	1 事務費繰入金	3,759	・ 事務費繰入金
計	615,051	3,759	618,810			

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	100,000	86,713	186,713	1 介護給付費準備基金繰入金	86,713	・ 介護給付費準備基金繰入金
計	100,000	86,713	186,713			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	209,289	23,030	232,319	1 繰越金	23,030	・ 前年度繰越金
計	209,289	23,030	232,319			

(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	その他									
1 一般管理費	3,155 (78,426) (81,581)				3,155	1 報酬	452	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 11期末手当 ・一般職分 12地域手当 ・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 02一般管理費 01報酬 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 03職員手当等 11期末手当 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 ・会計年度任用職員分 04共済費 01市町村職員共済組合負担金	2,440				
					2 給料	1,100							
					3 職員手当等	1,460							
					4 共済費	143							
					2,440								
					715								

(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	そ の 他					
								・ 会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 ・ 会計年度任用職員分	14
計	3,155 (78,426) (81,581)				3,155				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

2 認定調査等費	604 (25,863) (26,467)				604	1 報酬 3 職員手当等	582 22	01認定調査等費 01報酬 04会計年度任用職員報酬 ・介護支援専門員報酬 03職員手当等 11期末手当 ・会計年度任用職員分 14勤勉手当 ・会計年度任用職員分
					604			604 582 22 10 12
計	604 (31,508) (32,112)				604			

(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	59,255 (1,962,009) (2,021,264)				59,255	18 負担金、補助及び交付金	59,255	01居宅介護サービス給付費 18負担金、補助及び交付金
					59,255			59,255 59,255

(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 (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負担金 ・ 居宅介護サービス給付費 55, 579 ・ 居宅介護サービス計画給付費 3, 676
2 施設介護 サービス 給 付 費	42, 696 (1, 311, 364) (1, 354, 060)				42, 696	18 負担金、補 助及び交付 金	42, 696	
					42, 696			01施設介護サービス給付費 42, 696
								18負担金、補助及び交付金 42, 696 01負担金 ・ 介護老人福祉施設
計	101, 951 (3, 273, 373) (3, 375, 324)				101, 951			

(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	6,957 (81,520) (88,477)				6,957	18 負担金、補助及び交付金	6,957	
					6,957			01高額介護サービス費 6,957 18負担金、補助及び交付金 6,957 01負担金 ・高額介護サービス給付費
計	6,957 (81,556) (88,513)				6,957			

(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				
1 生活支援 サービス 事業費	835 (74,441) (75,276)				835	18 負担金、補 助及び交付 金	835	03訪問型サービス事業835 18負担金、補助及び交付金835 01負担金 ・介護予防訪問介護相当サービス負担金
				835				
計	835 (82,956) (83,791)				835			

(款) 5 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	354 (6,757) (7,111)			354		24 積立金	354	
				354				01介護給付費準備基金積立金 354
								24積立金 354
								・介護給付費準備基金預金利子積立
計	354 (6,757) (7,111)			354				

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)	16,224	33,686	31,838	81,748	13,389	95,137	
補 正 前	22 (13)	15,190	32,586	30,356	78,132	13,246	91,378	
比 較	()	1,034	1,100	1,482	3,616	143	3,759	

※()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	10,810
	補 正 前	900	336	1,050	4	1,500			1,260	10,271
	比 較									539
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	2,193	9,026				4,759			
	補 正 前	2,123	8,453				4,459			
	比 較	70	573				300			

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	9 ()		33,686	26,650	60,336	10,772	71,108	
補 正 前	9 ()		32,586	25,430	58,016	10,652	68,668	
比 較	()		1,100	1,220	2,320	120	2,440	

※()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	7,989
	補 正 前	900	336	1,050	4	1,500			1,260	7,589
	比 較									400
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	2,193	6,659				4,759			
	補 正 前	2,123	6,209				4,459			
	比 較	70	450				300			

イ. 会計年度任用職員

(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	13 (13)	16,224		5,188	21,412	2,617	24,029	
補 正 前	13 (13)	15,190		4,926	20,116	2,594	22,710	
比 較	()	1,034		262	1,296	23	1,319	

※()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	勤勉手当
	補 正 後	2,821	2,367
	補 正 前	2,682	2,244
	比 較	139	123

(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	1,100	制度改正による増加分	1,100		
職員手当	1,482	制度改正による増加分	1,482	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 管理職手当 期末手当 539 地域手当 70 勤勉手当 573 児童手当 単身赴任手当 日直手当 退職手当組合負担金 300	

(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. 25	2. 35	4. 60	5 %～1 5 %の役職別加算	
前 年 度	2. 25	2. 25	4. 50	5 %～1 5 %の役職別加算	
国の制度	2. 25	2. 35	4. 60	5 %～1 5 %の役職別加算	