

議案第5号

平成30年度つくば市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

平成30年度つくば市の介護保険事業特別会計補正予算（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13,169千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13,460,910千円とする。

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。

平成31年2月18日

つくば市長 五十嵐立青

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
3. 国庫支出金		2,688,691	16,283	2,704,974
	2. 国庫補助金	481,420	16,283	497,703
4. 支払基金交付金		3,358,538	△540	3,357,998
	1. 支払基金交付金	3,358,538	△540	3,357,998
5. 県支出金		1,830,824	△1,303	1,829,521
	2. 県補助金	92,669	△1,303	91,366
6. 財産収入		61	32	93
	1. 財産運用収入	61	32	93
7. 繰入金		1,889,856	△1,303	1,888,553
	1. 一般会計繰入金	1,888,560	△1,303	1,887,257
歳 入 合 計		13,447,741	13,169	13,460,910

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
3. 地域支援事業費		590,323	△7,470	582,853
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	251,881	△2,000	249,881
	3. 包括的支援事業・任意事業費	289,945	△5,470	284,475
6. 基金積立金		254,986	20,639	275,625
	1. 基金積立金	254,986	20,639	275,625
歳 出 合 計		13,447,741	13,169	13,460,910

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3. 国庫支出金	2,688,691	16,283	2,704,974
4. 支払基金交付金	3,358,538	△540	3,357,998
5. 県支出金	1,830,824	△1,303	1,829,521
6. 財産収入	61	32	93
7. 繰入金	1,889,856	△1,303	1,888,553
歳入合計	13,447,741	13,169	13,460,910

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3. 地域支援事業費	590,323	△7,470	582,853
6. 基金積立金	254,986	20,639	275,625
歳出合計	13,447,741	13,169	13,460,910

款	補正額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
3. 地域支援事業費	14,980		△1,843	△20,607
6. 基金積立金			32	20,607
合計	14,980		△1,811	

2. 歳入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 調整交付金	補正前の額	307,171	1. 現年度分調整交付金	△44	現年度分調整交付金 △44
	補正額	△44			
	計	307,127			
2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	補正前の額	59,277	1. 現年度	△400	現年度 △400
	補正額	△400			
	計	58,877			
3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	補正前の額	111,242	1. 現年度	△2,106	現年度 △2,106
	補正額	△2,106			
	計	109,136			
6. 保険者機能強化推進交付金	補正前の額	0	1. 保険者機能強化推進交付金	18,833	保険者機能強化推進交付金 18,833
	補正額	18,833			
	計	18,833			
合計	補正前の額	481,420			
	補正額	16,283			
	計	497,703			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

2. 地域支援事業支援交付金	補正前の額	80,799	1. 現年度分	△540	現年度分 △540
	補正額	△540			
	計	80,259			
合計	補正前の額	3,358,538			
	補正額	△540			
	計	3,357,998			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	補正前の額	37,048	1. 現年度分	△250	現年度分 △250
	補正額	△250			
	計	36,798			
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	補正前の額	55,621	1. 現年度分	△1,053	現年度分 △1,053
	補正額	△1,053			
	計	54,568			
合計	補正前の額	92,669			
	補正額	△1,303			
	計	91,366			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 利子及び 配当金	補正前の額	61	1. 利子及び配 当金	32	介護給付費準備基金利子 32
	補 正 額	32			
	計	93			
合 計	補正前の額	61			
	補 正 額	32			
	計	93			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

3. 地域支援 事業繰入 金（介護 予防・日 常生活支 援総合事 業）	補正前の額	37,049	1. 現年度分	△250	現年度分 △250
	補 正 額	△250			
	計	36,799			
4. 地域支援 事業繰入 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	補正前の額	56,622	1. 現年度分	△1,053	現年度分 △1,053
	補 正 額	△1,053			
	計	55,569			
合 計	補正前の額	1,888,560			
	補 正 額	△1,303			
	計	1,887,257			

3. 歳出

(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

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. サービス事業費	補正前の額	230,365	13. 委託料	△2,000	14. 短期集中予防サービスに要する経費 短期集中予防サービス委託料 △2,000 合計 △2,000
	補正額	△2,000			
	計	228,365			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	18,139			
地方債	0				
その他	△790				
一般財源	△19,349				
合計	補正前の額	251,881			
	補正額	△2,000			
	計	249,881			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	18,139			
地方債	0				
その他	△790				
一般財源	△19,349				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業総務費	補正前の額	230,379	1. 報酬	△1,920	11. 包括的支援事業総務に要する経費 介護予防支援専門員 △1,920 合計 △1,920 15. 生活支援体制整備に要する経費 生活支援コーディネーター委託料 △1,500 合計 △1,500
	補正額	△3,420	13. 委託料	△1,500	
	計	226,959			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	△1,975			
地方債	0				
その他	△658				
一般財源	△787				
2. 任意事業費	補正前の額	59,566	7. 賃金	△2,050	15. 認知症サポーター養成事業に要する経費 臨時職員賃金 △2,050 合計 △2,050
	補正額	△2,050			
	計	57,516			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	△1,184			
地方債	0				
その他	△395				
一般財源	△471				
合計	補正前の額	289,945			
	補正額	△5,470			
	計	284,475			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	△3,159			
地方債	0				
その他	△1,053				
一般財源	△1,258				

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 介護給付費準備基金積立金	補正前の額	254,986	25. 積立金	20,639	11. 介護給付費準備基金積立金に要する経費 介護給付費準備基金積立金 20,607 介護給付費準備基金積立金 (利子分) 32 合 計 20,639
	補 正 額	20,639			
	計	275,625			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
その他	32				
一般財源	20,607				
合 計	補正前の額	254,986			
	補 正 額	20,639			
	計	275,625			
	補正額の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
その他	32				
一般財源	20,607				

附 表
給 与 費 明 細 書

一般会計給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	4		37,572	12,073 (3.35)			5,193	54,838	7,005	61,843	
	議 員	28	151,794		48,731 (3.35)				200,525	58,123	258,648	
	その他の 特別職	3,326	444,081	78,200				8,580	530,861		530,861	
	計	3,358	595,875	115,772	60,804			13,773	786,224	65,128	851,352	
補 正 前	長 等	4		37,572	12,073 (3.35)			5,193	54,838	7,005	61,843	
	議 員	28	151,794		48,731 (3.35)				200,525	58,123	258,648	
	その他の 特別職	3,336	453,539	79,200				9,780	542,519		542,519	
	計	3,368	605,333	116,772	60,804			14,973	797,882	65,128	863,010	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	△ 10	△ 9,458	△ 1,000				△ 1,200	△ 11,658		△ 11,658	
	計	△ 10	△ 9,458	△ 1,000				△ 1,200	△ 11,658		△ 11,658	

下水道事業特別会計給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										
補 正 前	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	15	240					240		240	
	計	15	240					240		240	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 15	△ 240					△ 240		△ 240	
	計	△ 15	△ 240					△ 240		△ 240	

介護保険事業特別会計給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	53	52,540					52,540		52,540	
	計	53	52,540					52,540		52,540	
補 正 前	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	54	54,460					54,460		54,460	
	計	54	54,460					54,460		54,460	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 1	△ 1,920					△ 1,920		△ 1,920	
	計	△ 1	△ 1,920					△ 1,920		△ 1,920	