

議案第93号

令和5年度つくば市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

令和5年度つくば市の介護保険事業特別会計補正予算（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19,547千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15,101,227千円とする。

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11月30日

つくば市長 五十嵐立青

（提案理由）

地域支援事業費及び総務費等を補正するため、提出するものである。

## 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		2,880,395	6,914	2,887,309
	2. 国庫補助金	431,397	6,914	438,311
4. 支払基金交付金		3,734,893	203	3,735,096
	1. 支払基金交付金	3,734,893	203	3,735,096
5. 県支出金		2,037,121	2,784	2,039,905
	2. 県補助金	116,010	2,784	118,794
7. 繰入金		2,201,076	9,646	2,210,722
	1. 一般会計繰入金	2,201,076	6,227	2,207,303
	2. 基金繰入金	0	3,419	3,419
歳 入 合 計		15,081,680	19,547	15,101,227

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 総務費		256,070	4,818	260,888
	1. 総務管理費	143,267	4,557	147,824
	2. 徴収費	12,798	261	13,059
3. 地域支援事業費		718,471	14,729	733,200
	2. 一般介護予防事業費	37,254	754	38,008
	3. 包括的支援事業・任意事業費	393,057	13,975	407,032
歳 出 合 計		15,081,680	19,547	15,101,227

## 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	2,880,395	6,914	2,887,309
4. 支払基金交付金	3,734,893	203	3,735,096
5. 県支出金	2,037,121	2,784	2,039,905
7. 繰入金	2,201,076	9,646	2,210,722
歳出合計	15,081,680	19,547	15,101,227

歳出

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 総務費	256,070	4,818	260,888
3. 地域支援事業費	718,471	14,729	733,200
歳出合計	15,081,680	19,547	15,101,227

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	
1. 総務費	1,375		3,443	
3. 地域支援事業費	8,323		2,987	3,419
合計	9,698		6,430	3,419

2. 歳入

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 調整交付金	補正前の額	174,202	1. 現年度分調整交付金	9	現年度分調整交付金 9
	補正額	9			
	計	174,211			
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	64,558	1. 現年度	150	現年度 150
	補正額	150			
	計	64,708			
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	151,325	1. 現年度	5,380	現年度 5,380
	補正額	5,380			
	計	156,705			
7. 介護保険事業費補助金	補正前の額	0	1. 介護保険事業費補助金	1,375	介護保険事業費補助金 1,375
	補正額	1,375			
	計	1,375			
合計	補正前の額	431,397			
	補正額	6,914			
	計	438,311			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位：千円)

2. 地域支援事業支援交付金	補正前の額	87,154	1. 現年度分	203	現年度分 203
	補正額	203			
	計	87,357			
合計	補正前の額	3,734,893			
	補正額	203			
	計	3,735,096			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

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	40,348	1. 現年度分	94	現年度分 94
	補正額	94			
	計	40,442			
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	75,662	1. 現年度分	2,690	現年度分 2,690
	補正額	2,690			
	計	78,352			
合計	補正前の額	116,010			
	補正額	2,784			
	計	118,794			

## (款) 7. 繰入金

## (項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. その他一 般会計繰 入金	補正前の額	248,386	1. 職員給与費 等繰入金	450	職員給与費等繰入金 450
	補 正 額	3,443			
	計	251,829	2. 事務費繰入 金	2,993	事務費繰入金 2,993
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	40,350	1. 現年度分	94	現年度分 94
	補 正 額	94			
	計	40,444			
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	75,663	1. 現年度分	2,690	現年度分 2,690
	補 正 額	2,690			
	計	78,353			
合 計	補正前の額	2,201,076			
	補 正 額	6,227			
	計	2,207,303			

## (款) 7. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

(単位: 千円)

1. 介護給付 費準備基 金繰入金	補正前の額	0	1. 介護給付費 準備基金繰 入金	3,419	介護給付費準備基金繰入金 3,419
	補 正 額	3,419			
	計	3,419			
合 計	補正前の額	0			
	補 正 額	3,419			
	計	3,419			

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 一般管理費	補正前の額	143,267	1. 報酬	1,082	5. 職員給与関係経費 一般職給 120 職員手当等及び共済費 330 合 計 450 11. 介護保険事務に要する経費【介護保険課】 事務補助員報酬 1,082 職員手当等及び共済費 275 合 計 1,357 13. 介護台帳システムに要する経費【高齢福祉課】 介護サービス事業者管理台帳システム改修委託料 2,750 合 計 2,750	
	補 正 額	4,557	2. 給料	120		
	計	147,824	3. 職員手当等	545		
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,375 0 3,182 0	扶養手当	80		
			通勤手当	70		
			期末手当	275		
			退職手当等	90		
			負担金			
			地域手当	30		
			4. 共済費	60		
		12. 委託料	2,750			
合 計	補正前の額	143,267				
	補 正 額	4,557				
	計	147,824				
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,375 0 3,182 0				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位：千円)

1. 賦課徴収費	補正前の額	12,798	1. 報酬	210	11. 賦課徴収に要する経費【介護保険課】 介護保険料徴収員報酬 210 職員手当等及び共済費 51 合 計 261	
	補 正 額	261	3. 職員手当等	51		
	計	13,059	期末手当	51		
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 261 0				
合 計	補正前の額	12,798				
	補 正 額	261				
	計	13,059				
	補正額の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 261 0				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(単位：千円)

1. 一般介護 予防事業 費	補正前の額	37,254	1. 報酬	705	12. 出前健康教室事業に要する経費【健康増進課】 保健師報酬 32 看護師報酬 352
	補 正 額	754	3. 職員手当等	49	
	計	38,008	期末手当	49	
	補正額の				

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 2. 一般介護予防事業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般介護 予防事業 費	財源内訳				
	国県支出金	253			管理栄養士報酬 19
	地方債	0			歯科衛生士報酬 37
	その他	297			職員手当等及び共済費 49
	一般財源	204			合 計 489
					13. いきいき・元気はつらつ運動教室事業に要する経費【健康増進課】
					看護師報酬 113
					管理栄養士報酬 152
					合 計 265
合 計	補正前の額	37,254			
	補 正 額	754			
	計	38,008			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	253			
地方債	0				
その他	297				
一般財源	204				

## (款) 3. 地域支援事業費

## (項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位: 千円)

1. 包括的支 援事業総 務費	補正前の額	340,738	2. 給料	5,950	5. 職員給与関係経費 一般職給 5,950 職員手当等及び共済費 7,703 合 計 13,653
	補 正 額	13,653	3. 職員手当等	5,393	
	計	354,391	住居手当	153	
	補正額の 財源内訳		通勤手当	150	
	国県支出金	7,884	管理職手当	540	
	地方債	0	期末手当	1,400	
	その他	2,628	勤勉手当	1,240	
一般財源	3,141	退職手当等	900		
		負担金			
		地域手当	1,010		
		4. 共済費	2,310		
2. 任意事業 費	補正前の額	52,319	1. 報酬	255	11. 介護保険適正化に要する経費【介護 保険課】 介護保険適正化指導員報酬 255 職員手当等及び共済費 67 合 計 322
	補 正 額	322	3. 職員手当等	67	
	計	52,641	期末手当	67	
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	186			
地方債	0				
その他	62				
一般財源	74				
合 計	補正前の額	393,057			
	補 正 額	13,975			
	計	407,032			
	補正額の 財源内訳				
	国県支出金	8,070			
地方債	0				
その他	2,690				
一般財源	3,215				